



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 липня 2021 року

м. Шепетівка

№ 144-2021р.

Про проведення планових
внутрішніх аудитів

Відповідно до пункту 4 Стандартів внутрішнього аудиту затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (зі змінами), пункту 5 розділу V Порядку організації, планування і проведення внутрішніх аудитів, документування та реалізації їх результатів затвердженого розпорядженням міського голови від 21.07.2021 року № 142-2021р., Плану роботи відділу внутрішнього аудиту апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету на II півріччя 2021 року, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Відділу внутрішнього аудиту апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету провести аудиторські заходи (внутрішній аудит, перевірки) установ Шепетівської міської ради згідно додатку (додається).

2. Керівникам об'єктів аудиту (відповідно до додатку) сприяти проведенню внутрішніх аудитів, своєчасно розглядати їх результати та в разі виявлення недоліків і порушень приймати відповідні рішення щодо їх усунення.

3. При необхідності відділу аудиту за погодженням з керівниками структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління Шепетівської міської ради залучати до участі у внутрішніх аудитах відповідних працівників.

4. Управлінню організаційного, інформаційного забезпечення та документообігу довести в установленому порядку копію цього розпорядження до керівників об'єктів аудиту, що включені до переліку аудиторських заходів, заступників міського голови, та керівників самостійних структурних підрозділів Шепетівської міської ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

Проведення аудиторських заходів
(внутрішніх аудитів, перевірок тощо) підприємств та установ комунальної власності
Шепетівської міської ради

Об'єкт внутрішнього аудиту	Аудиторські заходи	Період проведення
Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради.	Аудит ефективності діяльності. Ефективність планування і виконання програм. Дотримання вимог законодавства. Аналіз системи внутрішнього контролю. Проведення перевірки виконання рекомендацій за результатами проведення аудиту	з 29.07.2021р по 09.09.2021р з 02.11.2021р по 08.11.2021р
Управління освіти Шепетівської міської ради.	Перевірка кошторису витрат, штатного розпису, організації мережі закладів освіти. Аналіз системи внутрішнього контролю. Проведення перевірки виконання рекомендацій за результатами проведення перевірки	з 13.09.2021р по 30.09.2021р з 09.11.2021р по 15.11.2021р
Відділ культури Шепетівської міської ради.	Перевірка кошторису витрат, штатного розпису, організації структурних підрозділів. Аналіз системи внутрішнього контролю. Проведення перевірки виконання рекомендацій за результатами проведення перевірки	з 04.10.2021р по 01.11.2021р з 16.11.2021р по 22.11.2021р

Начальник відділу внутрішнього аудиту

Віта МЕДЛЯРСЬКА