



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

19.02.2018

м. Полтава

№ 114

Про проведення
внутрішнього аудиту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 „Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, керуючись пунктом 1 Плану діяльності з внутрішнього аудиту Полтавської облдержадміністрації на перше півріччя 2018 року, затвердженого головою облдержадміністрації 04 грудня 2017 року:

1. Провести фінансовий аудит на тему „Оцінка діяльності Департаменту щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; дотримання актів законодавства, планів, процедур, контактів з питань стану збереження активів” в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1 за період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту.

2. Головному спеціалісту відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Яременко О.С.:

2.1. Визначити термін проведення аудиту з 20 лютого до 21 березня 2018 року.

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 23 березня 2018 року.

2.3. Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього фінансового аудиту Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації до 27 березня 2018 року.

3. Директору Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Піддубний І.А.) для проведення на належному рівні внутрішнього аудиту забезпечити:

3.1. Надання повного та безперешкодного доступу до інформації та документів, які стосуються проведення внутрішнього аудиту.

3.2. Створення належних умов для проведення внутрішнього аудиту шляхом надання необхідних документів, своєчасного розгляду аудиторського звіту та рекомендацій.

3.3. Вжиття відповідних заходів реагування за результатами проведеного внутрішнього аудиту.

3.4. Здійснення заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків, установлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова
обласної державної
адміністрації

В. ГОЛОВКО