



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.09.2020

м. Полтава

№ 539

Про проведення внутрішнього аудиту в Департаменті культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації

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 3 розділу I Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Полтавської обласної державної адміністрації на 2020 рік, затвердженого головою облдержадміністрації 26 грудня 2019 року:

1. Провести внутрішній аудит на тему „Оцінка діяльності установи щодо ефективності, якості та результативності функціонування системи управління та внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками, в частині реалізації бюджетної програми за КПКВК 0611090 „Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” у Департаменті культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Соборності, буд. 45, м. Полтава, за період з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2019 року відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту.

2. Головному спеціалісту-аудитору апарату облдержадміністрації Яременко О.С.:

2.1. Визначити термін проведення внутрішнього аудиту з 28 вересня до 20 листопада 2020 року;

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 26 листопада 2020 року;

2.3. Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього аудиту в Департаменті культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації до 30 листопада 2020 року.

3. Директору Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації (Удовиченко 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;

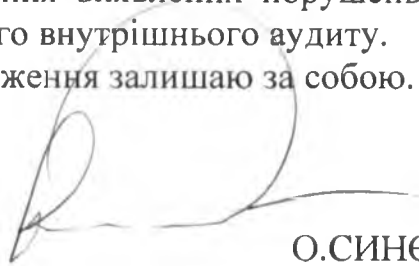
3.2. Створення належних умов для проведення внутрішнього аудиту шляхом надання необхідних документів, своєчасного розгляду аудиторського звіту та рекомендацій;

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



О.СИНЕГУБОВ