



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.08.2017

№ 565

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 друге півріччя 2017 року, затвердженого головою облдержадміністрації 12 червня 2017 року:

1. Провести фінансовий аудит на тему „Оцінка діяльності Управління культури щодо дотримання актів законодавства та оцінка діяльності Управління щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку” в Управлінні культури облдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 45 за період з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 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 02 жовтня до 31 жовтня 2017 року.

2.2. Скласти аудиторський звіт та рекомендації до 03 листопада 2017 року.

2.3 Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього фінансового аудиту Управління культури облдержадміністрації до 07 листопада 2017 року.

3. Начальнику Управління культури облдержадміністрації (Фасій Г.І.) 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