



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.09.2019

м. Полтава

№ 716

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 3 розділу I Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Полтавської облдержадміністрації на 2019 рік, затвердженого головою облдержадміністрації 14 лютого 2019 року:

1. Провести фінансовий аудит на тему „Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку” в Державному архіві Полтавської області, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1-А за період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту.

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

2.1. Визначити термін проведення аудиту з 08 жовтня до 12 листопада 2019 року;

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 15 листопада 2019 року;

2.3. Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього фінансового аудиту в Державному архіві Полтавської області до 19 листопада 2019 року.

3. Директору Державного архіву Полтавської області (Гудим В.В.) 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.

Тимчасово виконувач
обов'язків голови



О. ПРУГЛО