



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.03.2019

м. Полтава

№ 208

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 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 Департаменті соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 47 за період з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 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 04 квітня до 17 травня 2019 року;

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 23 травня 2019 року;

2.3. Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього фінансового аудиту Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 27 травня 2019 року.

3. Директору Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (Корнієнко Л.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

Р. ТОВСТИЙ