



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.02.2025

м.Полтава

№ 114

Про проведення внутрішнього аудиту в Департаменті культури і туризму обласної військової адміністрації

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 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”, пункту 1 розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту Полтавської обласної військової адміністрації на 2025-2027 роки:

1. Головному спеціалісту сектору з питань внутрішнього аудиту апарату облвійськадміністрації (Середенко І.Д.):

1.1. Провести внутрішній аудит на тему „Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи управління та внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками, в частині реалізації бюджетної програми за КПКВК 7861010 „Здійснення виконавчої влади у Полтавській області” у Департаменті культури і туризму облвійськадміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Соборності, буд. 45, м.Полтава, за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту;

1.2. Визначити термін проведення внутрішнього аудиту з 05.02.2025 по 21.03.2025;

1.3. Скласти аудиторський звіт та надати за результатами проведеного аудиту рекомендації в разі необхідності до 26.03.2025;

1.4. Надати керівництву облвійськадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього аудиту до 28.03.2025.

2. Директору Департаменту культури і туризму облвійськадміністрації (Удовиченко І.А.) забезпечити:

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

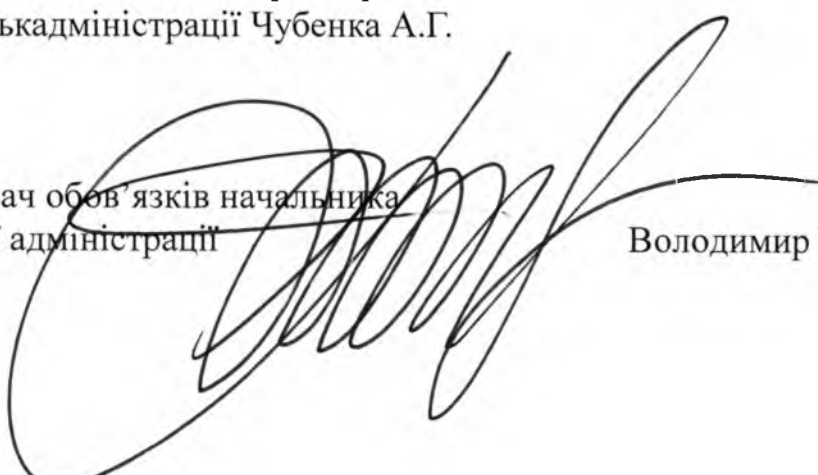
2.2. Створення належних умов для проведення внутрішнього аудиту шляхом надання необхідних документів, своєчасного розгляду аудиторського звіту та рекомендацій;

2.3. Вжиття відповідних заходів реагування за результатами проведеного внутрішнього аудиту;

2.4. Здійснення заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків, встановлених за результатами проведеного внутрішнього аудиту.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника начальника облвійськкадміністрації Чубенка А.Г.

Тимчасово виконувач обов'язків начальника
обласної військової адміністрації

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Володимир КОГУТ