



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.10.2022

м.Полтава

№ 323

Про проведення внутрішнього аудиту в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної (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”, керуючись пунктом 2 розділу I Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Полтавської обласної державної адміністрації на 2022 рік, затвердженого головою облдержадміністрації 20 грудня 2021 року:

1. Провести внутрішній аудит на тему „Оцінка діяльності установи щодо якості функціонування системи внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками, в частині ефективності та якості надання адміністративних послуг” у Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної (військової) адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Зигіна, буд. 1, м. Полтава, за період із 01 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту.

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

2.1. Визначити термін проведення внутрішнього аудиту з 17 жовтня до 26 листопада 2022 року;

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 26 листопада 2022 року;

2.3. Надати письмовий звіт про результати проведення внутрішнього аудиту в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної (військової) адміністрації голові облвійськкадміністрації для розгляду та прийняття рішення до 02 грудня 2022 року.

3. Директору Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної (військової) адміністрації (Монастирський О.М.) 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.

Начальник обласної
військової адміністрації



Дмитро ЛУНІН