



## ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.08.2023

м.Полтава

№ 524

Про проведення внутрішнього аудиту в Департаменті охорони здоров'я 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 3 розділу V Плану діяльності з внутрішнього аудиту Полтавської обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки, затвердженого начальником облвійськадміністрації 30 грудня 2022 року:

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 КІКВК 7861010 „Здійснення виконавчої влади у Полтавській області” у Департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Стрітенська, буд. 44, м. Полтава, за період із 01.01.2020 до 31.12.2022 відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту.

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

2.1. Визначити термін проведення внутрішнього аудиту з 14.08.2023 до 11.10.2023 року;

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 18.10.2023 року;

2.3. Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього аудиту в Департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної державної (військової) адміністрації до 23.10.2023 року.

3. Директору Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної (військової) адміністрації (Лисак В.П.) 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'D' followed by a series of loops and a long, trailing stroke.

Дмитро ЛУНІН