



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.03.2020

м. Полтава

№ 141

Про проведення внутрішнього аудиту в Управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації

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 обласної державної адміністрації на 2020 рік, затвердженого головою облдержадміністрації 26 грудня 2019 року:

1. Провести внутрішній аудит на тему „Оцінка діяльності установи щодо якості та результативності виконання процесу організації та ведення бухгалтерського обліку, якості функціонування системи внутрішнього контролю” в Управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 45, за період з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2019 року відповідно до Програми проведення внутрішнього аудиту.

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

2.1. Визначити термін проведення внутрішнього аудиту з 01 квітня до 20 травня 2020 року;

2.2. Скласти аудиторський звіт та надати рекомендації в разі необхідності до 29 травня 2020 року;

2.3. Надати голові облдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення письмовий звіт про результати проведення внутрішнього аудиту в Управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації до 02 червня 2020 року.

3. Начальнику Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації (Марчишинець С.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;

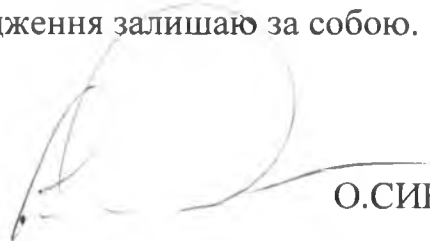
3.2. Створення належних умов для проведення внутрішнього аудиту шляхом надання необхідних документів, своєчасного розгляду аудиторського звіту та рекомендацій;

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.

Голова



О.СИНГУБОВ