



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ**

*вул. Фролівська, 1/6 А', м. Київ, 04070, тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72, (044) 366 74 57,
Контактний центр міста Києва (044) 15 51. E-mail: it@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711*

Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) на листи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.10.2022 № 070-2-1-05/1304, від 07.11.2022 № 070-2-1-05/1373 повідомляє.

Проєк аудиторського звіту за результатами позапланового аудиту ефективності діяльності Департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), «Головний інформаційно обчислювальний центр», та спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс», в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, фінансових ресурсів, бюджетних коштів, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів (за період 2018 -2020 роки) в межах компетенції опрацьовано Департаментом та підпорядкованими йому комунальними підприємствами, та надано обґрунтовані коментарі до нього, що додаються.

Відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1893 (далі – Порядок) строк ознайомлення з проектом аудиторського звіту встановлюється та змінюється підрозділом внутрішнього аудиту (відповідальною особою з внутрішнього аудиту) в залежності від об'єму, складності аудиторського дослідження, терміновості доповіді про його результати керівництву тощо. У строки, що встановлені підрозділом внутрішнього аудиту (відповідальною особою з внутрішнього аудиту) для ознайомлення, проект аудиторського звіту та рекомендації обговорюються аудиторською групою та уповноваженими відповідальними за діяльність у спільно визначену ними дату.

Враховуючи вищевикладене, а також розпорядження Київського міського голови від 04.11.2022 № 626 «Про направлення до м. Барселона (Королівство Іспанія)», зокрема директора Департаменту Половинко О.В., і необхідності обговорення проекту аудиторського звіту та рекомендацій просимо:

- 1) підписання аудиторського звіту та його надання відтермінувати до 25.11.2022;
- 2) провести обговорення проекту аудиторського звіту, рекомендацій з врахуванням обґрунтованих коментарів, наданих підпорядкованими Департаменту комунальними підприємствами.

Додаток:

1. Копія листа комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» від 14.11.2022 № 303-3498.
2. Копія листа комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2022 № 053/06-831.
3. Копія листа спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс» від 11.11.2022 № 053/06-831.
4. Копія розпорядження Київського міського голови від 04.11.2022 № 626 «Про направлення до м. Барселона (Королівство Іспанія)».

Виконувач обов'язків директора

Ганна ЛИСИК