

ЗАТВЕРДЖУЮ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

(посада керівника державного органу/підвідомчої установи)

Віталій КЛИЧКО

(ініціали, прізвище)

2021 року

« 22 » грудня

УКРАЇНА

**ЗВЕДЕНИЙ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2022 рік**

**ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ТА
РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ**
(назва державного органу/підвідомчої установи)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 – 2024 роки, затвердженого Київським міським головою 08.12.2021.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту/спрямування внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкта внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін здійснення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6	7
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Ефективність виконання міських цільових програм	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка ефективності планування та виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, в частині реалізації заходів та завдань визначених п.7 за напрямком діяльності з надання адресної матеріальної допомоги	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2021	I півріччя
2.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій,	Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо	Комунальне підприємство «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»	2020-2022	I півріччя

		виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо				
3.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольної-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності тощо	Комунальне підприємство «Автодорсервіс»	2020-2022	I півріччя
4.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольної-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємства тощо	Комунальне підприємство «Київський клінічний ендокринологічний центр»	не 2020-2022	II півріччя
5.	Ефективність виконання міських цільових програм	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-	Оцінка ефективності планування та виконання міських цільових програм «Здоров'я киян на 2020-2022 роки, в частині реалізації напрямів та заходів з ендопротезування суглобів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2022	II півріччя

		економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо				
6.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка здійснення господарських операцій, пов'язаних з орендними відносинами	Комунальне підприємство «Керуюча компанія обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» ³	2020-2022	II півріччя
7.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємства тощо	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2020-2022	II півріччя
8.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності,	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Комунальне підприємство «Київпастрас»	2020-2022	I півріччя

		виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контроль-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо				
9.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контроль-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	2020-2022	I півріччя
10.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контроль-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва»	2020-2022	I півріччя

11.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2020-2022	II півріччя
12.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги	2020-2022	II півріччя
13.	Система внутрішнього контролю та управління ризиками	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки відповідності організації системи внутрішнього контролю структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021-2022	I півріччя

14.	Інформаційні системи та технології	Проведення внутрішнього аудиту ефективності щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем та технологій	Оцінка ефективності виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки в частині закупівлі антивірусного програмного забезпечення	Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"	2019-2022	I півріччя
15.	Системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності функціонування процесів в структурному підрозділі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Оцінка ефективності процесів щодо виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2022	I півріччя
16.	Системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності функціонування процесів в структурному підрозділі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Оцінка ефективності процесів щодо формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки та внесення змін до неї	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2022	II півріччя
17.	Система внутрішнього контролю та управління ризиками	Проведення внутрішнього аудиту ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	II півріччя
18.	Системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності функціонування процесів в структурному підрозділі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Оцінка ефективності процесів, що стосуються питань реабілітації, оздоровлення та відпочинку пільгових категорій населення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2022	II півріччя

	досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	державної адміністрації)				
19.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Печерському районі м. Києва, реконструкції дощової каналізації на проспекті Броварському від вул. Митрополита Андрея Шептицького (вул. Луначарського) до мосту метро через Русанівську протоку в Дніпровському районі м. Києва та розробки проектно-кошторисної документації на реалізацію інфраструктурного проекту «Проектування, будівництво та влаштування вуличної мережі, а саме вулиць Святоджерельна, Полонської-Василенко, Михайла Семенка, Пантелеймонівська у Голосіївському районі з будівництвом та влаштуванням необхідних мереж, комунікацій, об'єктів дорожньотранспортної інфраструктури, велосипедних та пішохідних доріжок, зупинок тощо» в Голосіївському районі м. Києва та капітального ремонту мосту №2 через р. Либідь на ПК 5+80 автодороги до очисних споруд ТЕЦ-5 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальна корпорація «Київавтодор»	2019-2022	I півріччя

20.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва»	2019-2022	I півріччя
21.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції загальноосвітньої школи №305 по вул. Євгена Харченка, 51 та з капітального ремонту фасадів закладу загальної середньої освіти №111 по вул. Здолбунівській, 7-б Дарницького району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I півріччя
22.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців	Управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I півріччя

		економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	КП «Київекспертиза»)			
23.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції приміщень для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 по вул. Академіка Корольова, 5-А в Святошинському районі м. Києва та з капітального ремонту стадіону та спортивних майданчиків середньої загальноосвітньої школи №285 по вул. Ірпінська, 68-А та київської гімназії №287 по вул. Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I півріччя
24.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції теплової мережі на вулиці Старонаводницька від тк 122/2 до тк 122/2-3а та з капітального ремонту теплових мереж до житлових будинків 13-а, 17/2 на вул. Тампере та до житлових будинків 16, 18 на вул. Віфлеємській (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»	2019-2022	II півріччя

25.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі м.Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2022	II півріччя
26.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища»	2019-2022	II півріччя
27.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції зливостоквої каналізаційної системи озер Опечень в Оболонському районі (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва	2019-2022	II півріччя

		економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо		«Плесо»		
28.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у Дніпровському районі в м. Києві (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс»	2019-2022	II півріччя
29.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівлі гімназії № 179 за адресою просп. Голосіївський, 120-в у Голосіївському районі м. Києва та з капітального ремонту харчоблоків у закладі загальної середньої освіти №132 просп. Глушкова академіка, 28 у Голосіївському районі м. Києві (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	II півріччя

30.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	II півріччя
31.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівлі для розміщення дошкільного навчального закладу на вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	II півріччя
32.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники по вул. Оноре де	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»	2019-2022	I півріччя

		економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Бальзака, пв-5219, пв-5226, пв-5227, пв-5240, пв-5320, пв-5380, пв-5406, пв-5420, пв-5447, пв-5452, пв-5502, пв-5504, пв-5987 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
33.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення (корпус № 1) КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» за адресою: вул. Кирилівська 103 в Подільському районі міста Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2019-2022	I півріччя
34.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера ЛІ, по вул. П. Запорожця, 26 у Дніпровському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр нефрології та діалізу» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2019-2022	I півріччя
35.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель,	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур,	Комунальне некомерційне підприємство «Київська	2019-2022	I півріччя

		управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту під створення ПЛР лабораторії - приміщень КНП «Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги» по вул. Братиславська, 3, Деснянського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).		
36.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень спального триповерхового корпусу дитячого спеціалізованого санаторію «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» Територіального медичного об'єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві	2019-2022	I півріччя
37.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій,	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту корпусу III (1,2,3 поверх) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків, вулиця Підлісна, 8, у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків	2019-2022	I півріччя

		виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо				
38.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 454 за адресою вул. Березняківська, 26-а та харчоблока і обідньої зали середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 за адресою вул. Алматинська, 89 в Дніпровському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	І півріччя
39.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Ватутінскінвестбуд»	2019-2022	І півріччя
40.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень Дитячої музичної школи № 4 ім. Д.	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	І півріччя

		цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Шостаковича по вул. Бастіонна, 5-а та благоустрій території дошкільного навчального закладу №205 по вул. Московська, 39-А в Печерському районі м. Києві (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
41.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на вул. Білоруській, 11 (пожежні системи сигналізації) в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I півріччя
42.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту гуртожитку КП «Київпаstrans» (автобусного парку № 5 за адресою: вул. Туполева, 15-г Святошинського району м. Києва) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Київпаstrans»	2019-2022	II півріччя

43.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі м. Києва, парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки та благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2019-2022	II півріччя
44.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (реставрація) корпусу №16 - келії Фролівського монастиря (будинок артинова, 1809-1811рр.). Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: м.Київ, вул. Фроловська, 6/8 (етап-розробка науково-проектної документації) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	2019-2022	II півріччя
45.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №135 за адресою проспект Мінський,8, капітального ремонту дошкільного навчального	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	II півріччя

		економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	закладу (ясла-садок) № 661 за адресою вул. Прирічний, 3 та капітального ремонту стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Зміна» по вул. Йорданська, 24-а в Оболонському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
46.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту футбольного поля закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів середня загальноосвітня школа № 262 по вулиці Галицька, 5 (громадський проект № 343) в Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	ІІ півріччя
47.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівель Палацу дитячої та юнацької творчості по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 15 в Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління житлово-комунального господарства Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	ІІ півріччя

48.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту харчоблоку спеціалізованої школи I-III ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Коцюбинського Михайла, 12-б в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	II півріччя
49.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій та підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва як замовників робіт щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів під час виконання робіт на об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Районні в місті Києві державних адміністрацій та підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва	2019-2022	II півріччя

Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

1.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Доручення Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від 14.09.2021 №08/280-841	Оцінка відповідності щодо використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об'єкту «Бортницька станція аерації» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2019-2022	I півріччя
2.	Ремонтні роботи	Доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 26.10.2021 №39355	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту дитячого спеціалізованого кінотеатру «Старт» по вул. Івана миколайчука, 15-а; кінотеатру «Лейпциг» на просп. Леся курбаса, 8; дитячого спеціалізованого кінотеатру «Промінь» по Харківському шосе, 168-е; кінотеатру «Краків» на Русанівській набережній, 12; кінотеатру «Флоренція» на просп. Володимира Маяковського, 31; кінотеатру «Братислава» на вул. О. Архипенка, 5; кінотеатру «ім. Т. Шевченка» на вул. Вишгородська, 49 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»	2019-2022	I півріччя

3.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності	Доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 07.12.2021 № 45559	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності КП «Муніципальна охорона»	Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»	2020-2022	I півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Система внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання та досягнення цілей, та управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Доручення Київського міського голови від 22.04.2021 № 14624	Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо	Комунальне підприємство «Київтеплоенерго»	2020 - I квартал 2021	I півріччя
2.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання бюджетних коштів та інших активів, формування цінової політики та діяльності, пов'язаної з охороною та захистом лісопаркових зон КП «Дарницьке лісопаркове господарство», КП «Святошинське лісопаркове господарство» та КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2021	I півріччя
3.	Система внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання та досягнення цілей, та управління бюджетними коштами та об'єктами	Доручення Київського міського голови від 20.04.2021 № 14299	Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо	Комунальне підприємство (Київський центр розвитку міського середовища)	2018-2020	I півріччя

	комунальної власності					
3.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району міста Києва»	2019-2021	I півріччя
4.	Системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Проведення внутрішніх аудитів ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання міських цільових програм, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо ефективності процесу підготовки та надання замовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I півріччя
5.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводській, 17-а (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I півріччя
6.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи №23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців	Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації	2018-2021	I півріччя

			КП «Київекспертиза»)			
7.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської слобідки у Солом'янському районі (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I півріччя
8.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з каналізування приватного сектору ДВРЗ (1, 2 увід) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»	2018-2021	I півріччя
9.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2018-2021	I півріччя
10.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежилых приміщень під амбулаторію лікарів сімейної медицини за адресою: м. Київ,	Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I півріччя

		робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Дарницький бульвар, 23 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
11.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 на вул. Маршала Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації	2018-2021	I півріччя
12.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва та капітального ремонту скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2018-2021	I півріччя
13.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 по вул. Якуба Коласа, 15-а у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців	Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I півріччя

			КП «Київекспертиза»)			
14.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу №661 по вул. Прирічна, 3 Оболонського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I півріччя
15.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маламобільних груп населення. Станція метрополітену «Сирець» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Київський метрополітен»	2018-2021	I півріччя
16.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду клінічної лікарні №15 Подільського району м. Києва по вул. Іллінська, 3/7 (хірургічний корпус) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I півріччя
17.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду	Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»	2018-2021	I півріччя

		видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва по вул. Закревського, 81/1 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Деснянського району м. Києва		
18.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту баскетбольного майданчику у спеціалізованій школі №187 на вул. Волгоградській, 23 та приміщень навчально-реабілітаційного центру №17 на вул. Ушинського, 15 в Солом'янському районі м. Києва (громадський проект № 760) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I півріччя
19.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спортивного майданчику по вул. Мілютенка, 44 Деснянського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	2018-2021	I півріччя
20.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (реставрація) башти №4 Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» на вул. Старонаводницькій, 2 (із залученням КП «Київекспертиза»)	Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»	2018-2021	I півріччя

21.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття на території Київського геріатричного пансіонату по вул. Бударіна, 11, Святошинського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київський геріатричний пансіонат	2018-2021	I півріччя
-----	-----------------	---	---	----------------------------------	-----------	------------

Департамент культури:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності.	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності та ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, надання платних послуг тощо.	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Київська мала опера».	2019-2021	I півріччя
2.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності. Ефективність виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки».	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності та ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки», надання платних послуг тощо.	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва»	2020-2022	II півріччя
3.	Управління бюджетними коштами та об'єктами	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності та ефективності управління	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,	Комунальний заклад «Центр художньої та технічної творчості	2020-2022	II півріччя

	комунальної власності.	бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, надання платних послуг тощо.	правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	«Печерськ»		
4.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей тощо	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка діяльності установи щодо ефективного функціонування системи внутрішнього контролю	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності. Ефективність виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки».	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності та ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки», надання платних послуг тощо, за зверненням директора-художнього керівника І. Генсіцької-Семенцової № 060/21-120 від 29.11.2021	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	Театрально-концертний заклад культури «Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» Україна, 02152, місто Київ, вулиця Івана Миколайчука, 3-А	2020-2022	I півріччя
2.	Управління бюджетними коштами та об'єктами	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності та ефективності управління	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,	Київський міський центр народної творчості та	2019-2022	II півріччя

	комунальної власності.	бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, надання платних послуг тощо за зверненням директора Ф. Баландіна № 060/50-171 від 06.12.2021	правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	культурологічних досліджень. Україна, 02002, м. Київ, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 1 Б		
Департамент соціальної політики:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району міста Києва	01.2021 – 01.2022	I півріччя
2.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва	01.2021 – 01.2022	I півріччя
3.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району міста Києва	01.2021 – 07.2022	I півріччя

			правильності ведення бухгалтерського обліку			
4.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Києва	01.2021 – 07.2022	II півріччя
5.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району міста Києва соціального обслуговування	01.2021 – 07.2022	II півріччя
6.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом'янського району міста Києва	01.2021 – 07.2022	II півріччя
7.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	II півріччя

Департамент охорони здоров'я:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку»	2019 - звітний період 2022	I півріччя
2.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №2»	2020 - звітний період 2022	I півріччя
3.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1»	2019 - звітний період 2022	I півріччя
4.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2»	2019 - звітний період 2022	II півріччя

5.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району міста Києва»	2019 - звітний період 2022	II півріччя
6.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг і досягнення цілей тощо.	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021 - 2022	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №8»	2019 - звітний період 2021	I півріччя
Департамент містобудування та архітектури:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей,	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності функціонування процесу управління та розвиток персоналу	Оцінка ефективності функціонування процесу управління та розвитку персоналу	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2021	I півріччя

	ступінь виконання і досягнення цілей тощо					
2.	Ефективність виконання міських цільових програм	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності виконання міських цільових програм	Оцінка ефективності виконання «Комплексної міської цільової програми реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки»	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2021	II півріччя
3.	Ефективність системи внутрішнього контролю та упразднення ризиками, виконання контрольних наглядних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, ступінь виконання і досягнення цілей тощо	Проведення внутрішнього аудиту щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021-2022	II півріччя

Департамент суспільних комунікацій:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021	I-II півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю	Проведення внутрішніх аудитів щодо внутрішньої оцінки ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту суспільних комунікацій	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту суспільних комунікацій	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021	I-II півріччя

Департамент муніципальної безпеки:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності,	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної	Оцінка системи внутрішнього контролю діяльності підприємства щодо досягнення визначених цілей, ефективності управління коштами,	Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»	2021 - 2022	I півріччя
----	---	--	---	---	-------------	------------

	достовірність фінансової та бюджетної звітності	власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	використання і збереження активів, достовірності і повноти фінансової та операційної інформації, дотримання законодавства та внутрішніх вимог в процесі такої діяльності			
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, ступінь виконання і досягнення цілей тощо.	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021 - 2022	II півріччя
Департамент транспортної інфраструктури:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка управління бюджетними коштами та їх використання у відповідності до вимог законодавства одержувачем бюджетних коштів під час здійснення: 1) реконструкції окремих трамвайних переїздів в місцях перетину з проїзною частиною вулично-шляхової мережі міста Києва; 2) реконструкції окремих трамвайних ліній, що розташовані в межах районів міста Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство «Київпаstrans»	2016 - 2021	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю організації	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту транспортної інфраструктури	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	II півріччя

	надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей тощо					
Департамент фінансів:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних наглядних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, ступінь виконання і досягнення цілей тощо	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності функціонування процесу управління та розвитку персоналу	Оцінка ефективності функціонування процесу управління та розвитку персоналу Департаменту фінансів	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020-2021	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольних наглядних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, ступінь виконання і досягнення цілей тощо	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021-2022	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Управління коштами бюджету міста Києва	Проведення внутрішніх аудитів ефективності управління коштами бюджету міста Києва	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при управлінні коштами бюджету міста Києва	Департамент фінансів	2020	I-II півріччя
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, при проведенні процедури закупівлі	Комунальне підприємство «Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник»	2019-2021	I півріччя

2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності. Закупівлі, Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності закупівель щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку.	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності нарахування та виплати заробітної плати	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Водно-інформаційний центр»	2016-2018	I-II півріччя
Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів відповідності ефективності щодо, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм	Оцінка діяльності відділу у справах молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та ефективності використання бюджетних коштів.	Відділ у справах молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної	2019-2021	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Організації	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	Голосіївська районна в місті Києві державної адміністрації	2021-2022	II півріччя

Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, функціонування внутрішнього контролю	Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва	2021	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками тощо	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Організації	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками тощо	Апарат Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	2022	II півріччя
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів	Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб	2021	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки відповідності організації системи внутрішнього контролю	Оцінка функціонування внутрішнього контролю	Апарат Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації	2021	I півріччя
3.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами, виконання та досягнення цілей	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів	Служба у справах дітей та сім'ї Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації	2021	II півріччя

4.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності підприємства щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності	Комунальне підприємство «Оптова база»	2021	II півріччя
----	---	--	--	---------------------------------------	------	-------------

Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Виконання міських цільових програм	Проведення внутрішніх аудитів щодо виконання міських цільових програм	Ефективність та повнота виконання міських цільових програм	Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2021	I півріччя
2.	Достовірність фінансової і бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо управління бюджетними коштами	Оцінка стану ведення фінансової і бюджетної звітності	Навчально-виховний комплекс «Домінанта»	2019-2021	I півріччя
3.	Управління бюджетними коштами та комунальним майном	Проведення внутрішніх аудитів щодо управління бюджетними коштами та комунальним майном	Оцінка відповідності та надійності збереження та використання існуючих активів	Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва	2019-2021	II півріччя
4.	Ефективність системи внутрішнього контролю	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей тощо	Ефективність системи внутрішнього контролю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	2021	I-II півріччя

Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

1.	Правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності	Проведення внутрішніх фінансових аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності	Результативність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності	Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва	2018-2020	I квартал
----	---	--	---	--	-----------	-----------

Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольних та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів та використанні бюджетних коштів тощо	Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2020	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками тощо	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Організації	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками тощо	Апарат Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2022	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, системи внутрішнього контролю, управління та розвиток персоналу	Проведення внутрішнього аудиту щодо закупівель, управління бюджетними коштами, управління та розвиток персоналу та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та правильності ведення бухгалтерського обліку тощо	Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2020	I півріччя
Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів	Відділ молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2021-2022	I півріччя

		робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо				
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю	Внутрішня оцінка системи внутрішнього контролю Організації	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками тощо.	Апарат Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2021-2022	II півріччя

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Достовірність та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, закупівлі.	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження та використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління комунальним майном.	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва»	2020-2021	I Півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій.	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	Оцінка ефективності функціонування процесів в структурному підрозділі, ефективності управління та дотримання законодавства.	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2020-2021	II Півріччя
3.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій, закупівлі.	Проведення внутрішнього аудиту щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами, проведення закупівель, виконання контрольно-наглядових функцій.	Оцінка діяльності установи щодо ефективності управління бюджетними коштами, збереження та використання матеріальних ресурсів, дотримання актів законодавства, ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій.	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	2020-2021	II Півріччя

Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності.	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань стану збереження активів, інформації та використання майна, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку тощо	Міжшкільний навчально-виробничий комбінат	2019-2021	I квартал
2.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішнього аудиту щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, тощо	Централізована система підліткових клубів «Щасливе дитинство»	2020-2021	II квартал
3.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності. Система внутрішнього контролю та управління ризиками	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, оцінка ефективності функціонування процесів організації.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, управління та розвиток персоналу тощо	Святошинській районний в місті Києві центр соціальних служб	2021	III квартал
4.	Ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю організації установи	Святошинська районної в місті Києві державної адміністрація	2022	II півріччя

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація:

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної	Проведення внутрішнього аудиту щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та правильності ведення бухгалтерського обліку тощо	Інклюзивно-ресурсний центр № 10 Шевченківського району м. Києва	2019 - 2021	I півріччя
2.	Ефективність системи внутрішнього контролю	Проведення внутрішньої оцінки ефективності системи внутрішнього контролю	Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	2021	II півріччя

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1	2	3	4
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
	1.2.	Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору	Протягом 2022 року
	1.3.	Формування та затвердження стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, їх оприлюднення на офіційному вебсайті, направлення копій затверджених планів Мінфіну	до 30.12.2022
	1.4.	Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Протягом 2022 року
2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1.	Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій, із застосуванням форм (шаблонів) для одержання підтвердження про вжиття відповідних заходів	Протягом 2022 року
	2.2.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту керівнику установи та Мінфіну за визначеною структурою/формою	до 30.01.2023
	3.2.	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом 2022 року
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1.	Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою	до 20.01.2022
	4.2.	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості,	Протягом 2022 року

		підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	
5. Здійснення методологічної роботи	5.1.	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	Протягом 2022 року
	5.2.	Консультаційна підтримка щодо функціонування ІАБД Результати аудиту	Протягом 2022 року
6. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	6.1.	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Протягом 2022 року
Департамент культури:			
1. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	постійно
2. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	2.1	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	постійно
3. Здійснення методологічної роботи	3.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	постійно
4. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	постійно
Департамент соціальної політики:			
1. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	постійно

2. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	2.1	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	постійно
3. Здійснення методологічної роботи	3.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, проведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	постійно
4. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Проведення навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	постійно
Департамент охорони здоров'я:			
1. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2022 рік
2. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	2.1	Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою	2022 рік
	2.2	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	2022 рік
3. Здійснення методологічної роботи	3.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, проведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	2022 рік
4. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Проведення навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	2022 рік

Департамент містобудування та архітектури:			
1. Планування та організація діяльності з внутрішнього аудиту.	1.1	Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав.	Протягом 2022 року
2. Здійснення моніторингу впроваджених рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів.	2.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту. Нагадування керівництву щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій	Протягом 2022 року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту.	3.1	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності внутрішнього аудиту керівнику установи та Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для узагальнення за визначеною структурою/формою.	У встановлений термін
	3.2	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом 2022 року
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1	Підготовка Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту.	Січень 2022 року
5. Професійний розвиток головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту	5.1	Участь у навчаннях, семінарах, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників).	Протягом 2022 року
Департамент суспільних комунікацій:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1	Формування операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків	Протягом 2022 року
	1.2	Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Протягом 2022 року
2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту керівнику установи	Протягом 2022 року
	3.2	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом 2022 року

4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якостів внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
5. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	5.1	Участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Протягом 2022 року
Департамент муніципальної безпеки:			
1. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	постійно
2. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	2.1	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	постійно
3. Здійснення методологічної роботи	3.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	постійно
4. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	постійно
Департамент транспортної інфраструктури:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
	1.2.	Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору	Протягом 2022 року
	1.3.	Формування та затвердження операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, їх оприлюднення на офіційному вебсайті, направлення пропозицій до зведеного операційного плану діяльності внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Протягом 2022 року

	1.4.	Перегляд та внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Протягом 2022 року
2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1.	Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій, із застосуванням форм (шаблонів) для одержання підтвердження про вжиття відповідних заходів	Протягом 2022 року
	2.2.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1.	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність сектору з внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту директору Департаменту	Протягом 2022 року
	3.2.	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом 2022 року
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1.	Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою	Протягом 2022 року
	4.2.	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
5. Здійснення методологічної роботи	5.1.	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проєктів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	Протягом 2022 року
6. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	6.1.	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Протягом 2022 року
Департамент фінансів:			
1. Планування та організація діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Постійно

2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Постійно
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1.	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності внутрішнього аудиту керівнику установи та Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для узагальнення за визначеною структурою/формою	Постійно
	3.2.	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Постійно
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту.	4.1.	Підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	Постійно
5. Професійний розвиток головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту	5.1.	Участь у навчаннях, семінарах, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників)	Постійно
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:			
1. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
2. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	2.1.	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
3. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	3.1.	Участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Протягом 2022 року
Голосїївська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту. Проведення оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору. Формування операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків. Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації)	31.12.2022

		оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав.	
2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1	Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій, із застосуванням форм для одержання підтвердження про вжиття відповідних заходів. Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.	31.12.2022
3. Звітування (внутрішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	31.12.2022
4. Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту	4.1	Підготовка Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою	31.12.2022
5. Здійснення методологічної роботи	5.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів.	31.12.2022
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами планових та позапланових внутрішніх аудитів	За результатами аудиту
2. Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	2.1	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту - складання та затвердження програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, її виконання.	Раз на рік
3. Професійний розвиток працівників з внутрішнього аудиту	3.1	Взяття участі у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці.	Постійно
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
	1.2	Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору	Протягом 2022 року
	1.3	Формування операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту	Протягом 2022 року
	1.4	Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Протягом 2022 року

2. Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів	2.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів	Протягом 2022 року
3. Здійснення методологічної роботи	3.1	Робота в ІАБД Результати аудиту	Протягом 2022 року
	3.2	Робота з керівниками структурних підрозділів Деснянської райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації, щодо своєчасного забезпечення врахування рекомендацій, проведення дієвих заходів, усунення порушень та внесення відповідної інформації до інформаційно-аналітичної системи Інтернет - порталу «Київаудит» та інше	Протягом 2022 року
4. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Взяття участі у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці	Протягом 2022 року
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Здійснення ризик-орієнтовного планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	Протягом року
	1.2	Перегляд та внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та інших обґрунтованих підстав	Протягом року
2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1	Направлення відповідальним за діяльність особам листів-нагадувань щодо необхідності впровадження аудиторських рекомендацій, із застосуванням форм (шаблонів) для одержання підтвердження про вжиття відповідних заходів	Протягом року
	2.2	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту	3.1	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом року
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1	Підготовка та затвердження Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту, відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою	Протягом року
5. Здійснення методологічної роботи	5.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	Протягом року

6. Професійний розвиток головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту	6.1	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо).	Протягом року
Оболонська районна в м. Кисві державна адміністрація:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	31.12.2022
	1.2	Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору	
	1.3	Формування та затвердження операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, їх оприлюднення на офіційному вебсайті, направлення копій затверджених планів Мінфіну	
2. Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	31.12.2022
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	31.12.2022
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	31.12.2022
5. Здійснення методологічної роботи	5.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	31.12.2022
6. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	6.1	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	31.12.2022

Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	Протягом року
	1.2.	Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих факторів відбору, проведення інтерв'ю з керівництвом установи та консультацій з відповідальними за діяльність особами, документування результатів ризик-орієнтованого відбору	Протягом року
	1.3.	Формування та затвердження операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків	Протягом року
	1.4.	Перегляд та внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків або з інших обґрунтованих підстав	Протягом року
2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1.	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1.	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом року
4. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	4.1.	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	Протягом року
5. Здійснення методологічної роботи	5.1.	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проєктів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	Протягом року
6. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	6.1.	Проведення внутрішніх навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Протягом року
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі даних щодо простору внутрішнього аудиту	Потягом 2022 року
	1.2.	Перегляд та внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Потягом 2022 року

2. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2.1	Здійснення контролю за врахуванням рекомендацій наданих за результатами аудитів.	Потягом 2022 року
3. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	3.1	Підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту керівнику	Потягом 2022 року
4. Здійснення методологічної роботи	4.1	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Потягом 2022 року
5. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	5.1	Участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Потягом 2022 року
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Професійний розвиток працівника внутрішнього аудиту	1.1	Участь у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці	Протягом 2022 року
	1.2	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту (самостійне навчання)	Протягом 2022 року
2. Моніторинг врахування рекомендацій	2.1	Проведення моніторингу виконання наданих аудиторських пропозицій	Протягом 2022 року
3. Здійснення ризик-орієнтовного планування діяльності з внутрішнього аудиту	3.1	Здійснення ризик-орієнтовного планування діяльності з внутрішнього аудиту	Перед складанням Операційного та Стратегічного планів діяльності
	3.2	Формування та складання Операційного та Стратегічного плану	В терміни, визначені Міністерством фінансів України
4. Здійснення консультативної та методологічної роботи	4.1	Консультації для працівників структурних підрозділів Святошинської райдержадміністрації, відповідальних за організацію внутрішнього контролю, щодо забезпечення здійснення внутрішнього контролю та оцінки ризиків відповідно до розпоряджень КМДА та доручень голови Святошинської РДА	Протягом 2022
5. Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	5.1	Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту	До 31.12.2022 року
Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація:			
1. Здійснення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1.1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, сформованих за результатами здійснення внутрішніх аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Після кожного проведеного внутрішнього аудиту
2. Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту	2.1	Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, підготовка керівнику інформації про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту	До 31.12.2022

3. Здійснення методологічної роботи	3.1	Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань внутрішнього аудиту з метою актуалізації основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, проведення їх у відповідність до вимог законодавства у цій сфері, підготовка проектів основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження відповідно до визначених внутрішніх процедур та регламентів	Щомісячно з 25 по 30
4. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	4.1	Проведення навчань, участь у навчальних заходах, семінарах, організованих іншими державними органами, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань внутрішнього аудиту (законодавства, методичних посібників тощо)	Один раз на квартал

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ


№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту								
1.	Директор	249	1	209	0,1	21	16	188
2.	Перший заступник директора Департаменту	249	1	209	0,1	21	16	188
3.	Заступник директора Департаменту	249	2	418	0,2	84	63	334
4.	Начальник Управління	249	1	209	0,8	167	125	42
5.	Заступник начальника управління	249	1	209	0,8	167	125	42
6.	Начальник відділу	249	5	1045	0,8	836	627	209
7.	Заступник начальника відділу	249	2	418	0,9	376	282	42
8.	Головний спеціаліст	249	17	3553	0,9	3198	2398	355
Всього:		x	-	6270	x	4870	3652	1400
Департамент культури:								
1.	Начальник відділу	249	1	204	0,6	122	92	82
2.	Головний спеціаліст відділу	498	2	408	0,9	367	275	41
Всього:		x	3	612	x	489	367	123
Департамент соціальної політики:								
1.	Начальник відділу внутрішнього аудиту	249	1	210	0,6	126	95	84
2.	Заступник начальника відділу	249	1	210	0,7	147	110	63
3.	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту	747	3	630	0,9	567	425	63
Всього:		x	5	1050	x	840	630	210
Департамент охорони здоров'я:								
1.	Начальник відділу внутрішнього аудиту	249	1	220	0,6	132	100	88

2.	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту	249	2	440	0,9	396	300	44
Всього:		x	3	660	x	528	400	132
Департамент містобудування та архітектури:								
1.	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	249	1	219	0,9	197	148	22
Всього:		x	1	219	x	197	148	22
Департамент суспільних комунікацій:								
1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	249	1	209	0,9	188	141	21
Всього:		x	1	209	x	188	141	21
Департамент муніципальної безпеки:								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	249	1	209	0,9	188	141	21
Всього:		x	1	209	x	188	141	21
Департамент транспортної інфраструктури:								
1.	Завідувач сектору	249	1	212	0,6	127	95	85
2.	Головний спеціаліст	249	1	211	0,9	190	142	21
Всього:		x		423	x	317	241	106
Департамент фінансів:								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	249	1	219	0,9	197	148	22
Всього:		x	1	219	x	197	148	22
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	200	0,9	180	135	20
Всього:		x	1	200	x	180	135	20
Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	209	0,9	188	141	21
Всього:		x	1	209	x	188	141	21
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Завідувач сектору	250	1	212	0,6	127	95	85
2.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	-	-	-	-	-	-	-
Всього:		x	1	212	x	127	95	85
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Завідувач сектору	249	1	213	0,5	107	80	106
2.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	219	0,9	197	148	22

	аудиту							
Всього:		x	2	432	x	304	228	128
Дніпрозська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	209	0,9	188	141	21
Всього:		x	1	209	x	188	141	21
Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Завідувач сектору	249	1	209	0,9	188	141	21
2	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	209	0,6	125	94	115
Всього:		x	2	418	x	313	235	136
Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Завідувач сектору	249	1	219	0,6	131	98	88
2.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	219	0,9	197	148	22
Всього:		x	2	438	x	328	246	110
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	209	0,9	188	141	21
Всього:		x	1	209	x	188	141	21
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	219	0,9	197	148	22
Всього:		x	1	219	x	197	148	22
Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Головний спеціаліст	249	1	205	0,8	164	123	41
Всього:		x	1	205	x	164	123	41

Директор Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
(посада керівника підрозділу
внутрішнього аудиту)

29 грудня 2021 р.
(дата складання Операційного плану,
із змінами)


(підпис)

Оксана КОЛТИК
(ініціали, прізвище)

