

ЗАТВЕРДЖУЮ
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА



Віталій КЛИЧКО

(підпис)
«19» грудня 2019 року

**ЗВЕДЕНИЙ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НА 2020 РІК**

**ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) ТА РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ**

(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі – державний орган)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 – 2021 роки, затвердженого Київським міським головою 15.02.2019.

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту 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	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)	-	I півріччя
2	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 ефективності організації процесів щодо виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини.	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	-	II півріччя
3	Інформаційні системи та технології	Проведення внутрішніх аудитів ефективності щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем та технологій	Оцінка ефективності функціонування Комплексної Інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві.	КП Головний інформаційно-обчислювальний центр	-	II півріччя
4	Ефективність виконання міських цільових програм	Проведення внутрішніх аудитів ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання міських цільових програм,	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей,	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016-2019	II півріччя

		виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо.	визначених у стратегічних та річних планах, ефективності виконання комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232.	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		
5	Ефективність виконання міських цільових програм	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 ефективності планування та виконання міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2017 – 2019 роки, в частині напряму діяльності та заходів з ендопротезування суглобів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2017-2020	II півріччя
6	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)	2018-2020	II півріччя
7	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 та використання бюджетних коштів	Приватне акціонерне товариство «Київспецтранс»	2018-2020	I півріччя

8	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності	«Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»	2018-2020	II півріччя
9	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 діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна і фінансових ресурсів, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів, пов'язаних із організацією дитячого харчування в школах Голосіївського району міста Києва	Комунальне підприємство «Шкільне харчування»	2018-2020	II півріччя
10	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 діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна і фінансових ресурсів, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів, пов'язаних із організацією дитячого харчування в школах Святошинського району міста Києва	Комунальне підприємство «Промінь в Святошинському районі м. Києва»	2018-2020	II півріччя
11	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2020	I півріччя

		програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.				
12	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 установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	2018-2020	I півріччя
13	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 установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Комунальне підприємство «Київпаstrans»	2018-2020	II півріччя
14	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 установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)»	2018-2020	II півріччя

15	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень гімназії №172 «Нивки», вул. Ружинська, 30-32 в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя
16	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вул. Стратегічне шосе, 17 у Голосіївському районі м. Києва та капітального ремонту сходових клітин житлового будинку по вул. Васильківській, 23/16 у Голосіївському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя
17	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон) житлового будинку на вул. Привокзальній, 8 в Дарницькому районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя

18	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спортзалу ліцею міжнародних відносин №51 на вул. П. Орлика, 13 в Печерському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя
19	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вул. Василенка, 11-А та капітального ремонту фасаду у спеціалізованій школі №149 на вул. Івана Світличного, 1 в Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя
20	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з облаштування спортивних майданчиків на просп. Генерала Ватутіна, 6-А та капітального ремонту позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна»	Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя

			міста Києва» на вул. Краківська, 20 в Дніпровському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
21	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності спеціалізованої школа I-III ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту стадіонів і спортивних майданчиків (проект №281) спеціалізованої школи I-III ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова), 6 в Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Спеціалізована школа I-III ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва	2019-2020	I півріччя
22	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасадів загальноосвітнього навчального закладу I-II ступенів «Навчально-реабілітаційний центр №6» на вул. Світлицького, 31/7 в Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя
23	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного	Оцінка відповідності діяльності управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання	Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної	2019-2020	I півріччя

		розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	робіт з капітального ремонту інженерних мереж до будинку на вул. Симиренка, 14/9 в Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	адміністрації		
24	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж до будинку на просп. Героїв Сталінграда, 61 в Оболонському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»	2019-2020	I півріччя
25	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту парку «Аврора» в Дніпровському районі м. Києва та капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку «Лісова» та розчистка озера Лісове (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2018-2020	II півріччя
26	Ремонтні роботи	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	Оцінка відповідності діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення Труханів острів, ПВ3342 (із залученням фахівців	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»	2019-2020	II півріччя

		тощо.	КП «Київекспертиза»)			
27	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту підземного пішохідного переходу на площі Героїв Бреста (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій»	2018-2020	II півріччя
28	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання ремонтно-реставраційних робіт в приміщеннях будівлі комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва» на вул. Межигірській, 2 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва»	2019-2020	II півріччя
29	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту споруд Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків (Капітальний ремонт захисної споруди) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків	2019-2020	II півріччя

30	Ремонтні роботи	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 відповідності діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій та підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва як замовників 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 державні адміністрації та підпорядковані їм підприємства, установи і організації комунальної власності територіальної громади міста Києва	2020	II півріччя
31	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосієво-будінвест» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції з прибудовою будівель і споруд гімназії №59 ім. О. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосіївському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосієво-будінвест»	2017-2020	II півріччя
32	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу №345, вул. Санаторна, 9А в Дарницькому районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2020	II півріччя

33	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції гімназії-інтернату №299 на вул. Макіївська, 9 в Оболонському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2017-2020	II півріччя
34	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» на вул. В. Кучера, 5 в Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2020	II півріччя
35	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції стадіону спеціалізованої школи № 64 на вул. Ушинського, 32 в Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2017-2020	II півріччя

36	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ПП «Бонвоаяж» до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»	2017-2020	II півріччя
37	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства «Київпастрас» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з комплексної реконструкції лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ), VIII черга будівництва. Станція «Площа перемоги» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Київпастрас»	2017-2020	I півріччя
38	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунальної корпорації «Київавтодор» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції вул. Івана Федорова від вул. Великої Васильківської до вул. Анрі Барбюса в Печерському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальна корпорація «Київавтодор»	2017-2020	II півріччя

39	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-2250 мм по просп. Правди та вул. Попова від вул. Маршала Гречка до вул. Сім'ї Кульженків у м. Києві та реконструкції каналізаційного колектора Д=400-500 мм по Оболонському проспекту від ст. «Мінська» до ст. «Оболонь» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»	2018-2020	II півріччя
40	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції теплових мереж від ТК 313/9-4-6 до ЦТП на вул. В. Висоцького, 4-А та до споживачів за адресами: вул. М. Закревського, 67А, 65, 65А, 63А; вул. В. Висоцького, 6, 6А, 6Б, 8 (1,2 ввід), 8А в Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»	2017-2020	II півріччя
41	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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,	Оцінка відповідності діяльності спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання	Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2017-2020	I півріччя

		управління та розвитку персоналу тощо.	робіт з будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Живописній, 2 в Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	адміністрації) «Київводфонд»		
42	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з термомодернізації (реконструкції) будівель бюджетної сфери м. Києва (школа - дитячий садок «Ластівка», просп. Оболонський, 32-А в Оболонському районі м. Києва) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2019-2020	II півріччя
43	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності Олександрівська клінічна лікарня м. Києва як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні, благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1 в Печерському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Олександрівська клінічна лікарня м. Києва	2017-2020	I півріччя
44	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за	Оцінка відповідності комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання	Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»	2017-2020	I півріччя

		програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	робіт з будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Радунській (24 мікрорайон ж/м Вигурівщина-Троещина) в Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
45	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 відповідності діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції зливостоквої каналізації системи озер «Опечень» в Оболонському районі м. Києва (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 «ПЛЕСО»	2018-2020	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Доручення Київського міського голови від 26.11.2019 № 41586/1.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів та використанні бюджетних коштів	Департамент молоді та спорту	2018-2020	I півріччя
2	Ремонтні роботи	Доручення Київського міського голови Кличка В. В. до звернення народного депутата України Дубнова А. В. від 06.12.2019 № 085/213-19.	Оцінка відповідності діяльності Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Вікентія Беретті, 8 в Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя

3	Закупівлі	Доручення Київського міського голови Кличка В. В. до звернення громадянина Романенка В. І. від 02.12.2019 № 001-Р-874/4.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання	2018-2020	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1	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 здійснення простої первинної візуальної експертизи культурних цінностей та видача експертного висновку за її результатами.	Департамент культури	-	I півріччя
2	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.	Доручення Київського міського голови від 24.06.2019 № 23523, Положення про Департамент, затверджене рішенням КМР від 17.05.2018 №817/4881, Порядок, затверджений розпорядженням КМДА від 22.10.2018 № 1893	Оцінка діяльності Комісії з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва щодо ступеня виконання і досягнення визначених цілей (мети), а також ризиків, що негативно впливають на виконання її функцій та завдань	Комісія з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва	2019	I півріччя
3	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення	Доручення Київського міського голови від 16.10.2019 № 001-КО-10697	Оцінка процесу видачі комунальним підприємством «Київпастрас» довідок встановленого зразка про заробітну плату, за час перебування у відрядженні у 30-ти кілометровій зоні ЧАЕС	КП «Київпастрас»	2019	I півріччя

	капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.					
4	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.	Доручення Київського міського голови Кличка В. В. від 14.08.2019 №30438	Оцінка результативності та ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»	2017-2019	I півріччя
5	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 установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	2017-2019	I півріччя
6	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції з будовою СЗШ №22 на просп. Відрадного, 36-В у Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»).	Комунальне підприємство «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2017-2019	I півріччя

		тощо.				
7	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора Д=1000-1200 мм по вул. Дегтяренка (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»).	Комунальне підприємство «Інженерний центр»	2018-2019	І півріччя
8	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	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 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва»	2017-2019	І півріччя (до завершення робіт)
9	Ремонтні роботи	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 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводів на перетині вул. Богатирської та Московського проспекту та капітального ремонту шляхопроводів на перетині вул. Богатирської та Оболонського проспекту в Оболонському районі міста Києва.	Комунальна корпорація «Київавтодор»	2019	І півріччя (до завершення робіт)
10	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва світлофорних об'єктів (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»).	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	2018-2019	І півріччя

		розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.				
12	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	План роботи на II півріччя 2018 року (ризик завищень обсягів та вартості фактично виконаних робіт, на які було виділено значні обсяги фінансування згідно з Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік).	Оцінка діяльності КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт по об'єкту "Будівництво під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградська) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва у 2011-2018 роках.	Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	2011-2018	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 тощо. Достовірності фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішнього аудиту відповідності управління бюджетними коштами, об'єктами комунальної власності та фінансового, щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності	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-видовищний заклад культури «Київський академічний театр на Печерську»	2017-2020	I квартал
2	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності тощо.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Музей історії міста Києва	2017-2020	I квартал

3	Ефективність виконання міської цільової програми «Столична культура 2019 - 2021»	Проведення внутрішнього аудиту ефективності виконання міської цільової програми «Столична культура 2019 - 2021»	Оцінка ефективності планування, виконання результатів Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2019-2021», підпрограми 1 міської програми «Київ музейно-просвітницький» в розділі «Модернізація Бібліотек».	Бібліотеки міського та районного підпорядкування	2019	III квартал
4	Система внутрішнього контролю та управління ризиками Департаменту культури ВО КМР (КМДА)	Проведення внутрішнього аудиту ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Департамент культури ВО КМР (КМДА)	2019	IV квартал
5	Ефективність діяльності підприємства. Стан виконання міської цільової програми «Столична культура 2016 - 2018» «Столична культура 2019 - 2021»	Проведення внутрішнього аудиту ефективності підприємства	Оцінка ефективності діяльності підприємства. Оцінка ефективності виконання результатів міської цільової програми «Столична культура 2016 - 2018» «Столична культура 2019 - 2021»	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності»	2017-2020	II квартал
6	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, ефективність діяльності закладу	Проведення внутрішнього аудиту відповідності та ефективності закладу	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	Музей-майстерня І.П Кавалерідже в м. Києві	2017-2020	III квартал
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності тощо.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності за зверненням директора-художнього керівника Гирича В. С. № 060/356 від 15.07.2019.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	Театрально-видовищний заклад культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках»	2017-2020	IV квартал

2	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності тощо.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності за зверненням директора-художнього керівника Кожевнікова В. О. № 060/07-138 від 09.12.2019	Оцінка діяльності установи щодо 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» «Творча майстерня Театр маріонеток»	2018-2020	II квартал
Департамент охорони здоров'я:						
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	Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 Міністерства охорони здоров'я України»	2017 - 2020	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; управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 10 Міністерства охорони здоров'я України»	2017-2020	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; управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Державний заклад «Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров'я України»	2017-2020	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; управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва»	2017-2020	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; управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Київський міський центр судово-психіатричної експертизи	2017-2020	II півріччя
6	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	Фізіотерапевтична поліклініка Шевченківського району м. Києва	2017-2020	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1	Паспорти бюджетних програм Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік.	Доручення директора Департаменту охорони здоров'я Гінзбург В. Г. до доповідної записки заступника директора Департаменту охорони здоров'я – начальника управління економіки Куцопала Д. В. від 12.12.2019 № 061-187вн	Оцінка мети, завдань, виконавців, результативних показників паспортів бюджетних програм Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за напрямками: - КПКВК МВ 0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020 рік	I квартал

			<p>місті Києві»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - КПКВК МВ 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)»; - КПКВК МВ 0711140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти»; - КПКВК МВ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; - КПКВК МВ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»; - КПКВК МВ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»; - КПКВК МВ 0712040 «Санаторно-курортна допомога населенню»; - КПКВК МВ 0712050 «Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; - КПКВК МВ 0712060 «Створення банків крові та її компонентів»; - КПКВК МВ 0712070 «Екстрена та швидка медична допомога населенню»; - КПКВК МВ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»; - КПКВК МВ 0712090 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»; - КПКВК МВ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню»; - КПКВК МВ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; - КПКВК МВ 0712120 «Інформаційно- 			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - КПКВК МВ 00712130 «Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)»; - КПКВК МВ 0712141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»; - КПКВК МВ 0712142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»; - КПКВК МВ 0712143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу»; - КПКВК МВ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»; - КПКВК МВ 0712145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»; - КПКВК МВ 0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»; - КПКВК МВ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я»; - КПКВК МВ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»; - КПКВК МВ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»; - КПКВК МВ 0717330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»; - КПКВК МВ 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 			
--	--	--	---	--	--	--

2	Міська цільова програма «Здоров'я киян» 2020-2022 за розділом «Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».	Доручення директора Департаменту охорони здоров'я Гінзбург В.Г. до відповідної записки заступника директора Департаменту охорони здоров'я – начальника управління економіки Куцопала Д. В. від 12.12.2019 № 061-187вн	Оцінка завдань, заходів та показників міської цільової програма «Здоров'я киян» 2020-2022 за розділом «Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020 рік	I квартал
---	---	---	---	--	----------	-----------

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

1	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку; закупівлі; 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 щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва	2016-2019	I квартал
2	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку; достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	КНП «Консультативно-діагностичний центр» Солом'янського району м. Києва	2016-2019	I квартал
3	Ремонтні роботи; достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району міста Києва	2016-2019	I квартал

Департамент житлово-комунальної інфраструктури:

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

1	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності Закупівлі. Достовірність фінансової та бюджетної	Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності, достовірності та відповідності. Проведення внутрішніх аудитів	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної	2018 - 2019	II півріччя
---	---	---	---	--	-------------	-------------

	звітності комунальних підприємств, установ та організацій.	відповідності закупівель щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально – економічного розвитку. Проведення внутрішніх аудитів відповідності закупівель щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально – економічного розвитку. Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій.	нарахування та виплати заробітної плати	адміністрації) «Київтеплоенерго»		
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1	Закупівлі.	Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності, достовірності та відповідності. 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 «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018	I півріччя
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	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та	Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних	2018-2020	I півріччя

	організацій		управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	громадян		
2	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	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	Київський міський палац ветеранів	2016-2020	I півріччя
3	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	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	Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	2015-2020	I півріччя
4	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	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	Пуца-Водицький психоневрологічний інтернат	2017-2020	II півріччя
5	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	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	Святошинський дитячий будинок-інтернат	2017-2020	II півріччя

			достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку			
6	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	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	Дарницький дитячий будинок-інтернат	2017-2020	II півріччя
7	Достовірність надання адресної матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам м. Києва	Проведення внутрішнього аудиту щодо достовірності надання адресної матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам м. Києва	Оцінка діяльності відділу з організації надання адресної матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам щодо законності її видачі	Відділ з організації надання адресної матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам	2017-2020	II півріччя
Департамент транспортної інфраструктури:						
1	Використання бюджетних коштів та об'єктів комунальної власності Управління та розвиток персоналу Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	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 Необхідність забезпечення впевненості керівництва Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо повноти та своєчасності прийняття управлінських рішень, законності та	Відповідність стану виконання Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) функцій головного розпорядника коштів бюджету міста Києва за бюджетними програмами, передбаченими на 2019 рік чинним законодавством з питань бюджету.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)	2019 рік	I півріччя

		ефективності системи управління бюджетними коштами та дієвості внутрішнього фінансового контролю у Департаменті				
2	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій Необхідність забезпечення впевненості керівних органів КП «Київський метрополітен» щодо законності та ефективності управління бюджетними коштами та іншими активами, необхідність в наданні незалежної аудиторської оцінки щодо відповідності, достовірності та повноти фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку чинному законодавству з питань фінансів та бюджету.	Аудит відповідності діяльності КП «Київський метрополітен» вимогам чинного законодавства при використанні бюджетних коштів та інших активів підприємства.	КП «Київський метрополітен»	2017-2019 роки	II півріччя
Департамент фінансів:						
1	Достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2019	II півріччя
2	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності закупівель щодо управління бюджетними коштами	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при проведенні закупівель	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2019	I півріччя

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Ефективність виконання міських цільових програм	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів на підставі результатів оцінки ризиків, виконання та досягнення цілей міських цільових програм	Оцінка ефективності виконання комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядковані комунальні підприємства	2019	I півріччя
2	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель	Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019	II півріччя
Департамент з питань реєстрації:						
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 проведення щорічної інвентаризації основних фондів та інших нематеріальних активів, забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів	Оцінка відповідності проведення щорічної інвентаризації основних фондів та інших нематеріальних активів та забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів	Сектор бухгалтерського обліку та звітності та матеріально – відповідальна особа	2019	I квартал 2020 року
Управління екології та природних ресурсів:						
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 закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі,	Огляд об'єктів та оцінка відповідності чинному законодавству виконаних робіт підрядною організацією з реконструкції та/або будівництва зелених зон, на які було виділено бюджетне фінансування в	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради	2018-2019	II півріччя

		здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	парку «Юність».	(Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища».		
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності. Достовірність фінансової та бюджетної звітності підпорядкованих.	Звернення громадянки Панченко Н.І. від 19.11.2019 №070/П-11 щодо проведення аудиту в комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва.	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань цільового використання бюджетних коштів та стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, правильності ведення договірної діяльності.	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва	2018-2019	I півріччя
Дарницька 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 (збереження та використання майна)	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, збереження та використання майна, управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності щодо управління бюджетними коштами, дотримання актів законодавства з питань збереження активів та управління майном.	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації	2017-2018	I півріччя
2	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, збереження та використання майна, управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка ефективності використання бюджетних коштів, недопущення закупівель за завищеними цінами	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації	2018-2019	II півріччя

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки діяльності структурних підрозділів Деснянської райдержадміністрації	Проведення внутрішнього аудиту згідно зі зведеним планом роботи з внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів та управління майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності.	Управління у справах молоді та спорту	2019 - перше півріччя 2020	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки діяльності КП «Автотранспортник»	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо оцінки діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації (згідно з протоколом засідання з розгляду питань фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, що передані до сфери управління Деснянської райдержадміністрації від 19.08.2019 та дорученням в.о. голови Снопкова С. від 16.09.2019 № 102/8481).	Оцінка відповідності чинному законодавству фінансово-господарської діяльності КП «Автотранспортник»	Комунальне підприємство «Автотранспортник»	2018 рік	I півріччя
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Ефективність планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання	Проведення внутрішніх аудитів ефективності планування і виконання бюджетних програм	Ефективність організації процесу планування і виконання бюджетної програми та результатів їх виконання за останні три роки	Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації	2018 - 2019	II квартал
2	Використання і збереження активів, управління державним та комунальним майном	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо виконання і збереження активів, управління державним та комунальним майном	Оцінка відповідності та надійності збереження існуючих активів	Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання	2017 - 2019	III квартал
3	Правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності	Проведення внутрішніх фінансових аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	Результативність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності	Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва	2018 - 2019	IV квартал

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Управління бюджетними коштами, закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності виконання програм, управління бюджетними коштами, об'єктами комунальної власності та закупівлі	Оцінка діяльності фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, інформації та управління комунальним майном.	Фінансове управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	2017-2019	I півріччя
2	Управління бюджетними коштами, закупівлі, достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів відповідності виконання програм, управління бюджетними коштами, об'єктами комунальної власності, закупівлі, достовірності фінансової та бюджетної звітності	Оцінка діяльності управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, інформації та управління комунальним майном.	Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	2017-2019	II півріччя
Печерська 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, достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій, управління та розвиток персоналу.	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильного ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном структурних підрозділів та інших підприємств	Оцінка діяльності щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильного ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва.	2017-2019 роки	I півріччя

2	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій, управління та розвиток персоналу, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильного ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном структурних підрозділів та інших підприємств	Оцінка діяльності щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.	Служба у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	2017-2019 роки	II 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, системи внутрішнього контролю, управління та розвиток персоналу	Проведення внутрішніх аудитів щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, управління та розвитку персоналу, системи внутрішнього контролю	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.	Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м. Києва	2018-2019 роки	Перше півріччя 2020 року
2	Достовірність фінансової та бюджетної звітності	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності бюджетної та фінансової звітності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, функціонування системи внутрішнього контролю	Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району м. Києва	2019 рік	Друге півріччя 2020 року
Святошинська 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 достовірності фінансової та бюджетної звітності структурних підрозділів та інших підприємств	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання майна, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне підприємство по будівництву і експлуатації паркінгів, гаражів, автостоянок для автотранспорту «Автопарк-Сервіс»	2018-2019	II квартал

				Святошинського району.		
2	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності структурних підрозділів та інших підприємств	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Центр у справах сім'ї та жінок «Родинний дім»	2018-2020	IV квартал
Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, ефективності використання коштів комунальних підприємств, установ та організацій.	Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.	Оцінка відповідності щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.	Комунальне підприємство «Школяр» Солом'янського району м. Києва	2017-2018	I півріччя 2020 року
Об'єкти внутрішнього аудиту, щодо яких проведення планових внутрішніх аудитів перенесено (з попереднього року) на період, на який складається Операційний план:						
1	Дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, ефективності використання коштів комунальних підприємств, установ та організацій.	Аудит якості ведення бухгалтерського обліку та достовірності відображення інформації у фінансовій звітності, дасть змогу попередити нецільове використання коштів та підвищити контроль та управління грошовими потоками підприємства.	Оцінка відповідності щодо дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, ефективності використання коштів.	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»	2017-2018	II півріччя 2020 року

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:			
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту Здійснення методологічної роботи	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	до 20.01.2020
	3	Внесення змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської ради (КМДА) від 22.10.2018 № 1893, у зв'язку із внесенням змін до Стандартів внутрішнього аудиту.	Протягом 2020 року
	4	Впровадження ІАБД Результати аудиту в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради та районних в місті Києві державних адміністраціях та надання консультацій	Протягом 2020 року
	5	Вдосконалення та розвиток ІАБД Результати аудиту	Протягом 2020 року
Професійний розвиток працівників	1	Участь внутрішніх аудиторів у професійному навчанні	Протягом 2020 року
Інша діяльність з внутрішнього аудиту	2	Опрацювання запитів, звернень, доручень, робота з правоохоронними органами тощо	Протягом 2020 року
Департамент культури:			
Стратегічний план на 2019-2021 роки	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	щоквартально
	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	червень, грудень
	3	Здійснення методологічної роботи	лютий-березень
	4	Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту (навчання)	постійно
Доручення директора Департаменту культури, звернення відповідальних за діяльність тощо	1	Позапланові перевірки окремих питань	за необхідністю
Департамент охорони здоров'я:			
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	2	Здійснення методологічної роботи	Протягом 2020 року

адміністрації), затверджений директором Департаменту 29.01.2019	3	Впровадження ІАБД Результати аудиту	Протягом 2020 року
	4	Професійний розвиток працівників відділу внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я	Протягом 2020 року
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:			
Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності достовірності та відповідності	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	3	Професійний розвиток працівників Сектору	Протягом 2020 року
Департамент соціальної політики:			
Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності, достовірності та відповідності	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	У разі необхідності
	3	Участь у семінарах, тренінгах, професійних навчаннях	У разі необхідності
Департамент транспортної інфраструктури:			
Здійснення методологічної роботи	1	Відповідно до п.2 постанови КМУ від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» створити та забезпечити функціонування відділу внутрішнього аудиту в межах граничної чисельності працівників в структурі Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Січень-лютий 2020 року
Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	2	Участь внутрішніх аудиторів у професійному навчанні та семінарах.	Протягом 2020 року
Виконання окремих доручень директора Департаменту, звернення відповідальних за діяльність тощо	3	Позапланові перевірки окремих питань	Протягом 2020 року
Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	4	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	5	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Департамент фінансів:			
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом

			2020 року
Наповнення бази в ІАБД «Результати аудиту» (оформлення програми внутрішнього аудиту, результатів та рекомендацій).	3	Наповнення бази в ІАБД «Результати аудиту» (оформлення програми внутрішнього аудиту, результатів та рекомендацій).	Постійно
Професійний розвиток працівника	4	Участь внутрішнього аудитора у професійному навчанні	Протягом 2020 року
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій:			
Професійний розвиток головного спеціаліста з внутрішнього аудиту	1	Участь головного спеціаліста з внутрішнього аудиту у професійному навчанні	Протягом 2020 року
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1	Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій	Протягом 2020 року
	2	Внесення відповідної інформації до матеріалів справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Департамент з питань реєстрації:			
Здійснення моніторингу визначених ризиків та їх вплив на досягнення належного рівня ефективності, відповідальності, прозорості та послідовності діяльності Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	1	Проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних та найбільш уразливих об'єктів	Протягом 2020 року
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	3	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Професійний розвиток працівників	4	Участь внутрішніх аудиторів у професійному навчанні	Протягом 2020 року
Управління екології та природних ресурсів:			
Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту, формування стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту.	1	Стратегічний та операційний плани складено на підставі документально оформленої оцінки ризиків, яка проводиться щорічно до 30 листопада.	До 30.11.2020 року.
	2	Стратегічний та операційний плани затверджено начальником Управління (не пізніше початку планового періоду), забезпечено виконання на 100 % стратегічного та операційного планів у відповідному плановому періоді.	До 10.12.2020 року.
	3	Внесення змін до стратегічного та операційного планів у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності державного органу, за результатами проведення оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав (не пізніше завершення планового періоду).	Протягом 2020 року.

Здійснення методологічної роботи.	1	Актуалізовано та затверджено основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту з урахуванням останніх змін у законодавстві з питань внутрішнього аудиту (до 31.12.2021).	Протягом 2020 року.
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.	1	Здійснюється ведення бази даних стану врахування рекомендацій за результатами здійснення внутрішніх аудитів, забезпечується підтримка інформації у базі даних в актуальному стані (внесення інформації протягом 10 днів з дня надходження у підрозділ внутрішнього аудиту документів, які підтверджують стан впровадження аудиторських рекомендацій).	Протягом 2020 року.
	2	Забезпечено впровадження 70 % аудиторських рекомендацій, за якими настав термін виконання	Протягом 2020 року.
Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту.	1	Прийняття керівником державного органу рішень щодо удосконалення системи внутрішнього контролю та діяльності з внутрішнього аудиту за результатами щорічного письмового інформування керівником підрозділу внутрішнього аудиту.	Протягом 2020 року.
Проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту.	1	Щорічно складено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, в якій враховано результати внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту.	Протягом 2020 року.
	2	Забезпечено 70 % виконання заходів, визначених Програмою забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.	Протягом 2020 року.
Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту.	1	Взяття участі у навчаннях.	Протягом 2020 року.
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:			
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року.
Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	1	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року.
Здійснення методологічної роботи	1	Внесення змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської ради (КМДА) від 22.10.2018 №1893, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 12.12.2018 №1062	Протягом 2020 року.
Професійний розвиток головного спеціаліста з питань внутрішнього фінансового аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	1	Участь внутрішніх аудиторів у професійному навчання	Протягом 2020 року.

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів	Протягом 2020 року
	2	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту	Протягом 2020 року
	3	Моніторинг врахування зауважень від авторів громадських проектів щодо стану виконання робіт та використання бюджетних коштів по проектах громадського бюджету	Протягом 2020 року
Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту	1	Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту щодо внесення необхідної інформації до інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит», на єдиному порталі публічних коштів «E-data» та інше	2	Робота з керівниками структурних підрозділів 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 2020 року
Здійснення методологічної роботи	1	Консультації для працівників райдержадміністрації, відповідальних з питань внутрішнього контролю, щодо забезпечення здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та оцінки ризиків на 2020 рік та з питань створення робочої групи для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності апарату на 2020 рік інше	Протягом 2020 року
	2	Приведення документів про Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту в відповідність нормам чинного законодавства	I квартал 2020 року
	3	Робота в ІАБД Результати аудиту	2020 рік
Професійний розвиток працівників Сектору з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту	1	Взяття участі у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці	Протягом 2020 року
	2	Участь у заходах Деснянської райдержадміністрації	Протягом 2020 року
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності, достовірності та відповідності структурними підрозділами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та підпорядкованими організаціями	1	Здійснення заходів моніторингу врахування рекомендацій за результатами здійснених внутрішніх аудитів	По три робочих дні кожного місяця та чотири робочих дні в грудні місяці

			перед складанням річного звіту 1-ДВА
	2	Складання і затвердження щорічного звіту за результатами проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту та підготовка щорічної програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту	З 16 по 20 січня
	3	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у професійному навчанні включаючи самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці	По одному робочому дню кожного місяця
Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Приведення організації внутрішнього аудиту та нормативних документів у відповідність до вимог постанови КМУ від 28.09.2011 №1001 та ст.26 Бюджетного кодексу України	1	Відповідно до ст.26 Бюджетного кодексу України та п.2 постанови КМУ від 28.09.2011 №1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» зі змінами та доповненнями створити та забезпечити функціонування відповідальних осіб з внутрішнього аудиту підприємств, установ та організацій комунальної форми власності м. Києва в межах граничної чисельності працівників в структурі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	Протягом 2020 року
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	2	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	3	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Здійснення методологічної роботи	4	Участь у семінарах з внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
Професійний розвиток працівників відділу	5	Проведення один раз на тиждень у відділі технавчання з вивчення змін, внесених до законодавчих та нормативних документів	Протягом 2020 року
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності, достовірності та відповідності структурними підрозділами Печерської райдержадміністрації, підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління райдержадміністрації.	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів	Протягом 2020 року
	2	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту	Протягом 2020 року
	3	Моніторинг врахування зауважень від авторів громадських проектів щодо стану виконання робіт та використання бюджетних коштів по проектах громадського бюджету	Протягом 2020 року
	4	Робота з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації, щодо своєчасного забезпечення врахування рекомендацій, проведення дієвих заходів та	Протягом 2020 року

		усунення порушень та внесення відповідної інформації до інформаційно-аналітичної системи Інтернет-порталу «Київаудит»	
	5	Консультації для працівників райдержадміністрації, відповідальних з питань внутрішнього контролю, щодо забезпечення здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та оцінки ризиків на 2020 рік та інше	Січень-лютий 2020 року
	6	Робота в ІАБД Результати аудиту	Протягом 2020 року
	7	Участь у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці	Протягом 2020 року
	8	Участь у заходах райдержадміністрації	Протягом 2020 року
Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Організація внутрішнього аудиту у відповідності до вимог постанови КМУ від 28.09.2011 № 1001	1	Формування та актуалізація пропозицій до стратегічного та операційного планів, змін до них	Раз на рік
	2	Приведення документів Подільської РДА у відповідність до вимог чинного законодавства при наявності відповідних змін у напрямку внутрішнього аудиту	За необхідністю
Доручення голови райдержадміністрації, звернення відповідальних за діяльність тощо	3	Проведення позапланових внутрішніх аудитів з окремих питань	За необхідністю
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	4	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами планових та позапланових внутрішніх аудитів	За результатами аудиту
Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	5	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту - складання та затвердження програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, її виконання.	Раз на рік
Наповнення бази в ІАБД Результати аудиту (оформлення програм з внутрішнього аудиту, результатів та рекомендацій), формування звітності	6	Наповнення бази ІАБД «Результати аудиту» шляхом розміщення доручень, програм внутрішнього аудиту, результатів та рекомендацій та іншої інформації. Підготовка звіту № 1-ДВА тощо.	31.12.2020
Професійний розвиток працівників з внутрішнього аудиту	7	Участь працівників з внутрішнього аудиту у професійному навчанні, а також самонавчання	Постійно
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами здійснених внутрішніх аудитів	1	Здійснення заходів моніторингу врахування рекомендацій за результатами здійснених внутрішніх аудитів	Протягом 2020 року
Професійний розвиток головного спеціаліста внутрішнього аудиту	1	Участь у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці	Протягом 2020 року

Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Забезпечення впевненості зацікавлених сторін у досягненні належного рівня ефективності, достовірності та відповідності Солом'янської районної в місті Києві адміністрації та структурними підрозділами з правом юридичної особи та комунальними підприємствами підпорядкованими Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
	3	Здійснення методологічної роботи	Протягом 2020 року
	4	Професійний розвиток працівника	Протягом 2020 року

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 Департаменту	250	1	220	0,1	22	17	198
2	Перший заступник директора Департаменту	250	1	220	0,1	22	17	198
3	Заступник Директора	250	2	440	0,2	88	66	352
4	Начальник Управління	250	1	220	0,6	132	99	88
5	Заступник начальника Управління	250	2	440	0,7	308	231	132
6	Начальник відділу	250	4	880	0,8	704	528	176
7	Заступник начальника відділу	250	1	220	0,8	176	132	44
8	Головний спеціаліст	250	9	1980	0,9	1782	1337	198
Всього:				x	x	3234	2427	1386
Департамент культури:								
1	Начальник відділу	251	1	221	0,7	155	116	128
2	Головний спеціаліст відділу	251	3	663	0,9	597	448	
Всього:		x	4	884	x	752	564	128
Департамент охорони здоров'я:								
1	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	251	1	221	0,6	133	100	88
2	Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту	251	2	442	0,9	398	300	44
Всього:		x	3	663	x	531	400	132
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:								
1	Шаповаленко І.В.	251	1	177	0,5	88	66	111
2	Кожан В.О.	251	1	219	0,9	197	148	111
Всього:		x	2	396	x	285	214	222
Департамент соціальної політики:								
1	Заступник начальника відділу	251	1	221	0,3	66	50	155
2	Головний спеціаліст	251	3	161	0,9	144	108	17
Всього:		x	4	382	x	210	158	172

Департамент транспортної інфраструктури:								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового аудиту	250	1	214	0,9	193	145	21
Всього:		250	1	214	0,9	193	145	21
Департамент фінансів:								
1	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	251	1	220	0,9	198	148	22
Всього:		x	1	220	x	198	148	22
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій:								
1	Головний спеціаліст	251	1	221	0,9	199	149	22
Всього:		x	1	221	x	199	149	22
Департамент з питань реєстрації:								
1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	149	22
Всього:		x	1	220	x	198	149	22
Управління екології та природних ресурсів:								
1	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту та фінансового контролю	251	1	221	0,9	198	148	23
Всього:		251	1	221	0,9	198	148	23
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Завідувач сектору	250	1	198	0,6	119	89	79
Всього:		x	1	198	x	119	89	79
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Завідувач сектору	251	1	221	0,5	110	83	133
2	Головний спеціаліст	251	1	221	0,9	199	149	
Всього:		x	2	442	x	309	232	133
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Завідувач сектору	251	x	x	0,1	x	x	x
2	Головний спеціаліст	251	1	192	0,9	173	130	19
Всього:		x	1	192	x	173	130	19
Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Начальник відділу	250	1	205	0,6	123	164	82
2	Головний спеціаліст	500	2	428	0,9	386	290	42
Всього:		x	3	633	x	509	454	124
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	251	1	221	0,5	111	83	110
Всього:		x	1	221	x	111	83	110

Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст	251	1	221	0,9	199	149	22
Всього:		251	1	221	x	199	149	22
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:								
...	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	251	1	221	0,9	199	149	22
Всього:		251	1	221	0,9	199	149	22
Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	251	1	213	0,9	191	148	22
Всього:		X		213	X	191	148	22

Директорка Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту

« » грудня 2019 року
(дата складання
Операційного плану)



(підпис)

Оксана КОЛТИК

