

ЗАТВЕРДЖУЮ
М. П. Київська міська рада
КІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА



«16» червень 2020 року

Віталій КЛИЧКО

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 2020 РІК (із змінами)

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

(назва міністерства, нішого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, нішого 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 19.12.2019.

І. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ'ЯЗАНЕ З:

- 1) обмеженням в роботі, через запровадження карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запровадження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та визначення опоруно лікареню з прийняття хворих на COVID-19;
- 2) дорученнями керівництва Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та голів районних в місті Києві державних адміністрацій;
- 3) вакантністю посад спеціалістів з внутрішнього аудиту у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій тощо;

- 4) уточнення замовника будівельних робіт та перерозподіл об'єктів будівництва;
5) зміною керівництва на підприємствах, установах в яких проводиться внутрішній аудит;

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій на 2020 рік, затвердженого Київським міським головою Кличком В. В. 19.12.2019, наведено у додатку до цього операційного плану.

II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/закладу, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплює внутрішній аудит	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 контролюючо-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 програм, виконання контролюючо-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)	-	II півріччя
2	Системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контролюючо-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 програм, виконання контролюючо-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка ефективності організації процесів щодо виконання контролюючо-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, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, 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	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2016-2019	II півріччя
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 напрямку діяльності та заходів з ендोпротезування 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 державної адміністрації)	2018-2020	I півріччя

7	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх 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 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 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 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,	Комунальне підприємство «Промінь» в Святошинському районі м. Києва»	2018-2020	II півріччя

	тощо		укладанні та виконанні договорів, пов'язаних із організацією дитячого харчування в школах Святошинського району міста Києва				
11	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	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2020	II півріччя	
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	II 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 «Київпастранс»	2018-2020	II півріччя	
14	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель,	Комунальне підприємство «Група	2018-2020	II півріччя	

	об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	укладанні та виконанні договорів.	впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і промислових будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)»	3		
15	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	Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2020	II 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 містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту тімназії №172 «Нивки», вул. Ружинська, 30-32 в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертгиза»)	Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	II 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,	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	Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя

	Управління та розвитку персоналу тощо	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»)				
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 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	І 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спорзалу 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	І 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,	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	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної	2019-2020	І півріччя

	Управління та розвитку персоналу тощо	покритті 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»)	адміністрації			
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 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» міста Києва» на вул. Краківська, 20 в Дніпровському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	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 спеціалізованої школи І-ІІІ 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 стаціонарів і спортивних майданчиків (проект №281) спеціалізованої школи І-ІІІ 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 І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва	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 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 І-ІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний центр №6» на вул. Світлицького, 31/7 в Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертгиза»)	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2020	I півріччя
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 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 капітального ремонту інженерних мереж до будинку на вул. Симиренка, 14/9 в Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертгиза»)	Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	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 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 «Київекспертгиза»)	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»	2019-2020	I півріччя
26	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель,	Оцінка відповідності діяльності	Київське комунальне	2018-2020	II півріччя

	Ремонтні роботи	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних витратів за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	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 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2019-2020	II півріччя
27	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних витратів 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) «Київблагострой» 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 КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»	2018-2020	I півріччя
28	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних витратів 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) «Київблагострой» 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»)	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад Київської міської державної адміністрації» «Київблагострой»	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 витратів за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу	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	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для	2019-2020	II півріччя

	тощо	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 КІП «Київекспертиза»)	дітей та юнацтва»		
Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних витратів 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 КІП «Київекспертиза»)	Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків	2019-2020	II півріччя
Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних витратів 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 КІП «Київекспертиза»)	Районні в місті Києві державні адміністрації та підпорядковані їм підприємства, установи і організації комунальної власності територіальної громади міста Києва	2020	I-II півріччя
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 витратів за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка відповідності діяльності підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосієво-будівест» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції з прибудовою будівель і	Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосієво-будівест»	2017-2020	I півріччя

	Управління та розвитку персоналу тощо	спорул гімназії №59 ім. О. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосіївському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)				
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 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
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 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
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 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	I півріччя

36	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення відповідності внутрішніх 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
37	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення 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 компанії 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 «Бонволяж» до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Керуюча компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»	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 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 системі легкого рейкового транспорту (ЛРТ), VIII черга будівництва. Станція «Площа перемоги» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Київпастрас»	2017-2020	I півріччя

39	Капітальні видатки за програмою економічного розвитку	Проведення відповідності бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової часті, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка відповідності діяльності комунальної корпорації «Київвододор» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції вул. Івана Федорова від вул. Великої Васильківської до вул. Андрі Барбюса в Печерському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальна корпорація «Київвододор»	2017-2020	II півріччя
40	Капітальні видатки за програмою економічного розвитку	Проведення відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової часті, 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. Полова 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	I півріччя
41	Капітальні видатки за програмою економічного розвитку	Проведення відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової часті, 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 в'їзд), 8А в Деснянському районі м.	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»	2017-2020	II півріччя

	Капітальні видатки за програмою 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 спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» як замовника щодо додержання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Живописний, 2 в Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) «Київводфонд»	2017-2020	I півріччя			
42	Капітальні видатки за 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 додержання 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 КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2019-2020	II півріччя			
43	Капітальні видатки за 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 додержання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації	2018-2020	II півріччя			
44	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	робіт з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку «Лісова» та розчистка озера Лісове (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	земель водного фонду м. Києва «ПІЕСО»			
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 комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Радунській (24 мікрорайон ж/м Вигурівщина-Троєщина) в Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»	2017-2020	I півріччя
46	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 «ПІЕСО» 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 державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПІЕСО»	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	II півріччя
2	Ремонтні роботи	Доручення Київського міського голови Кличка В. В. до звернення	Оцінка відповідності діяльності Управління житлово-комунального	Управління житлово-	2019-2020	I півріччя

	народного депутата України Дубнова А. В. від 06.12.2019 № 085/213-19	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»)	комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації			
3	Закупівлі	Доручення Київського міського голови Кличка В. В. до звернення проваднина 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 контролю-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 контролю-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 цільових програм, виконання контролю-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання	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 інформативності 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 інформативності щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва	2019	I півріччя

	адміністративних послуг тощо					
3	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо 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 від 16.10.2019 № 001-КО-10697	Оцінка процесу видачі комунальним підприємством «Київпастранс» довідок встановленого зразка про заробітну плату, за час перебування у відраженні у 30-ти кілометровій зоні ЧАЕС	КП «Київпастранс»	2019	I півріччя
4	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо 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	Оцінка діяльності установи щодо отримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	2017-2019	I півріччя

9	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 світлофорних об'єктів (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»).	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	2018-2019	І півріччя
10	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 теплових мереж (аварійні ділянки) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Київтеплоенерго»	2018-2019	І 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	І квартал
2	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності тощо.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності 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	Музей історії міста Києва	2017-2020	І квартал

			основної діяльності.					
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 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, вклицені за дорученням/зверненням:								
1	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності тощо	Проведення внутрішнього аудиту відповідності бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності за зверненням директора-художнього керівника Пирича В. С. № 060/356	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	Театрально-видовищний заклад культури «Київський академічний театр юного глядача на	2017-2020	IV квартал		

Департамент охорони здоров'я:		від 15.07.2019	основної діяльності	Липках»		
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 «Інтегральна 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 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 Купцопапа Д. В. від 12.12.2019 № 061-187/вн	Оцінка мети, завдань, виконавців, результативних показників паспортів бюджетних програм Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) за напрямками: - КПКВК МВ 0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві»; - КПКВК МВ 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)»; - КПКВК МВ 0711140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти»; - КПКВК МВ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2020 рік	I квартал
---	--	---	---	--	----------	-----------

- 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-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я»;

- КПКВК МВ 00712130 «Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)»;

- КПКВК МВ 0712141 «Програми і централізовані заходи 3 імуннопрофілактики»;

- КПКВК МВ 0712142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»;

			<p>- КПКВК МВ 0712143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу»;</p> <p>- КПКВК МВ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та ненукровий діабет»;</p> <p>- КПКВК МВ 0712145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»;</p> <p>- КПКВК МВ 0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»;</p> <p>- КПКВК МВ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я»;</p> <p>- КПКВК МВ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;</p> <p>- КПКВК МВ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;</p> <p>- КПКВК МВ 0717330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;</p> <p>- КПКВК МВ 0717363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»</p>	<p>Оцінка завдань, заходів та показників міської цільової програма «Здоров'я киян» 2020-2022 за розділом «Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».</p>	<p>Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>2020 рік</p> <p>I квартал</p>
2	<p>Міська цільова програма «Здоров'я киян» 2020-2022 за розділом «Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»</p>	<p>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 № 061-187/вн</p>				
<p>Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:</p>						
1	Капітальні видатки за	Проведення внутрішніх аудитів	Оцінка діяльності установи щодо	КНП	2016-	I квартал

<p>програмою економічного розвитку; закупівлі; роботи</p>	<p>соціально-розвитку; ремонтні роботи</p>	<p>відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних витратів за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо</p>	<p>дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>«Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва</p>	<p>2019</p>	<p>I квартал</p>
<p>2</p> <p>Капітальні видатки за програмою економічного розвитку; достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій</p>	<p>за соціально-розвитку; достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій</p>	<p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>КНП «Консультативно-діагностичний центр» Солом'янського району м. Києва</p>	<p>2016-2019</p>	<p>I квартал</p>
<p>3</p> <p>Ремонтні роботи; достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій</p>	<p>роботи; достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій</p>	<p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району міста Києва</p>	<p>2016-2019</p>	<p>I квартал</p>
<p>Департамент житлово-комунальної інфраструктури:</p>						
<p>Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:</p>						
<p>Закупівлі.</p>	<p>Забезпечення захищених 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 витратів за програмою соціально-економічного розвитку.</p>	<p>впевненості досягненні 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 витратів за програмою соціально-економічного розвитку.</p>	<p>Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності нарахування та виплати заробітної плати.</p>	<p>Комунальне підприємство «Група» проведення проекту енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>2018</p>	<p>I-II півріччя</p>
<p>1</p>						

Департамент соціальної політики:

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

1	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо 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 комплексного обслуговування бездомних громадян	2018-2020	I півріччя
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 центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат	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	Пуша-Водиський 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 достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Святошинський дитячий будинок-інтернат	2017-2020	II півріччя
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	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	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 державної адміністрації)	2019-2020	II півріччя
	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Необхідність забезпечення впевненості керівництва				

	<p>Департаменту транспортно-інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо повноти та своєчасності прийняття управлінських рішень, законності та ефективності системи управління бюджетними коштами та дієвості внутрішнього фінансового контролю у Департаменті</p>				
2	<p>Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку</p>	<p>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</p>	<p>Аудит відповідності діяльності КП «Київський метрополітен» вимогам чинного законодавства при використанні бюджетних коштів та інших активів підприємства</p>	<p>КП «Київський метрополітен»</p>	<p>2017-2019 II півріччя</p>
Департамент фінансів:					
1	<p>Достовірність фінансової та бюджетної звітності</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності</p>	<p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку</p>	<p>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)</p>	<p>2018-2019 II півріччя</p>
2	<p>Закупівлі</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів відповідності закупівель щодо управління бюджетними коштами</p>	<p>Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при проведенні закупівель</p>	<p>Департамент фінансів виконавчого органу</p>	<p>2018-2019 I півріччя</p>

					Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		
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 функціонування програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка (пункт 7.1 комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки)	Комуніальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр»	2019	І-ІІ півріччя	
2	Закупівлі, ефективність виконання міських цільових програм	Проведення внутрішніх аудитів щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів на підставі результатів оцінки ризиків, виконання та досягнення цілей міських цільових програм	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, ефективності розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури (пункт 16.9 комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки)	Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелсервіс»	2019	ІІ 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	І квартал	

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, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Огляд об'єктів та оцінка відповідності чинному законодавству виконаних робіт підприємною організацією з реконструкції та/або будівництва зелених зон, на які було виділено бюджетне фінансування в парку «Онiсть».	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища»	2018-2019	II півріччя
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, пролепур, 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,	Оцінка діяльності щодо управління бюджетними коштами, дотримання актів законодавства з питань збереження активів та управління майном	Управління житлово-комунального господарства Дарницької	2017-2018	I півріччя

	управління та розвитку персоналу тощо		районної в м. Києві державної адміністрації		
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 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 ефективності, результативності та якості виконання завдань міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки та системи внутрішнього контролю	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	II півріччя
---	---	---	---	--	----------	-------------

Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:

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

1	Ефективність планування	Проведення внутрішніх аудитів	Ефективність організації процесу	Відділ молоді та	2018-	II
---	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------	-------	----

	і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання	ефективності планування і виконання бюджетних програм	планування і виконання бюджетної програми та результатів їх виконання за останні три роки	спорту Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації	2019	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

Голосїївська 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 Голосїївської 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 Голосїївської 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 Голосїївської 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 Голосїївської 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,	Проведення внутрішніх аудитів щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності	Оцінка діяльності щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильного ведення	Територіальний центр соціального обслуговування	2017-2019	II півріччя
---	---	--	--	---	-----------	-------------

достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій, управління та розвиток персоналу, системи внутрішнього контролю та управління ризиками	ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном структурних підрозділів та інших підприємств	бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном	(надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва		
---	---	--	---	--	--

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	I півріччя
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	II півріччя

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» Святошинського району	2018-2019	II квартал
2 Управління бюджетними	Проведення внутрішніх аудитів щодо	Оцінка діяльності установи щодо	Центр у справах	2018-	IV

кошптами та об'єктами комунальної власності Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	достовірності фінансової та бюджетної звітності структурних підрозділів та інших підприємств	дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	сім'ї та жінок «Родинний дім»	2020	квартал
Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація:					
Об'єкти внутрішнього аудиту, щодо яких проведення планових внутрішніх аудитів перенесено (з попереднього року) на період, на який складається					
Операційний план:					
1 Дотримання законодавства складанні звітності, використанні комунальних підприємств, установ та організації	актів при фінансової звітності коштів підприємств, установ та організації	Аудит якості обліку ведення бухгалтерського обліку та достовірності 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 використанні коштів.	2019	II півріччя
			Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»		

III. 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				
Доручення директора Департаменту культури, звернення відповідальних за діяльність тощо	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	
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 адміністрації), затверджений директором Департаменту 29.01.2019		1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року
		2	Здійснення методологічної роботи	Протягом 2020 року
		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-липень 2020 року
2		Участь внутрішніх аудиторів у професійному навчанні та семінарах.	Протягом 2020 року
3		Позапланові перевірки окремих питань	Протягом 2020 року
4		Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту	Протягом 2020 року

Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту

Виконання окремих доручень директора Департаменту, звернення відповідальних за діяльність тощо

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, результати та рекомендацій).	3	Наповнення бази в ІАБД «Результати аудиту» (оформлення програми внутрішнього аудиту, результати 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 ресестрації:			
Здійснення моніторингу визначених ризиків та їх вплив на досягнення належного рівня ефективності, відповідальності, прозорості та послідовності діяльності Департаменту з питань ресестрації 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 екологією 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	До 10.12.2020 року.

			та операційного планів у відповідному плановому періоді.	
		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 настає 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 адміністрацій, підприємств, установ та організацій 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.

<p>Професійний розвиток головного спеціаліста з питань внутрішнього фінансового аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p>	<p>1</p> <p>Участь внутрішніх аудиторів у професійному навчання</p>	<p>Протягом 2020 року.</p>
<p>Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:</p>		
<p>Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту</p>	<p>1</p> <p>Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
	<p>2</p> <p>Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
	<p>3</p> <p>Моніторинг врахування зауважень від авторів громадських проєктів щодо стану виконання робіт та використання бюджетних коштів по проєктах громадського бюджету</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
<p>Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту</p>	<p>1</p> <p>Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
<p>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</p>	<p>2</p> <p>Робота з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організації, які належать до сфери управління райдержадміністрації, щодо своєчасного забезпечення врахування рекомендацій, проведення девих заходів, усунення порушень та внесення відповідної інформації до інформаційно-аналітичної системи Інтернет - порталу «Київаудит» та інше</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
<p>Здійснення методологічної роботи</p>	<p>1</p> <p>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</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
	<p>2</p> <p>Приведення документів про Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту в відповідність нормам чинного законодавства</p>	<p>I квартал 2020 року</p>
	<p>3</p> <p>Робота в ІАБД Результати аудиту</p>	<p>2020 рік</p>
<p>Професійний розвиток працівників Сектору з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту</p>	<p>1</p> <p>Взяття участі у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці</p>	<p>Протягом 2020 року</p>
	<p>2</p> <p>Участь у заходах Деснянської райдержадміністрації</p>	<p>Протягом 2020 року</p>

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
Голосїївська 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 Голосїївської 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 проєктів щодо стану виконання робіт та використання бюджетних коштів по проєктах 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 усунення порушень та внесення відповідної інформації до інформаційно-аналітичної системи Інтернет-портагу «Київаудит»	Протягом 2020 року
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	У разі необхідності
3	Проведення позапланових внутрішніх аудитів з окремих питань	У разі необхідності
4	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами планових та позапланових внутрішніх аудитів	За результатами аудиту
5	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту - складання та затвердження програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, її виконання.	Раз на рік
6	Наповнення бази ІАБД «Результати аудиту» шляхом розміщення доручень, програм внутрішнього аудиту, результатів та рекомендацій та іншої інформації. Підготовка	31.12.2020

результатів та рекомендацій), формування звітності		звіту № 1-ДВА тощо.	
Професійний розвиток працівників внутрішнього аудиту	3	7	Участь працівників з внутрішнього аудиту у професійному навчанні, а також самонавчання
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Моніторинг врахування рекомендацій за результатами здійснених внутрішніх аудитів	1	1	Здійснення заходів моніторингу врахування рекомендацій за результатами здійснених внутрішніх аудитів
Професійний розвиток головного спеціаліста внутрішнього аудиту	1	1	Участь у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами, та самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці
Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація:			
Забезпечення вповненості 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.	4	4	Професійний розвиток працівника
	1	1	Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту
	2	2	Проведення оцінки якості внутрішнього аудиту
	3	3	Здійснення методологічної роботи
	4	4	Професійний розвиток працівника
			Протягом 2020 року
			Протягом 2020 року
			Протягом 2020 року
			Протягом 2020 року

IV. 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	
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:			х	х	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	128
	Всього:	х	4	884	х	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:	х	3	663	х	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:	х	2	396	х	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:	х	4	382	х	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:	х	1	220	х	198	148	22	
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій:									
1	Головний спеціаліст	251	1	221	0,9	199	149	22	
	Всього:	х	1	221	х	199	149	22	
Департамент з питань рестрації:									
1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	149	22	
	Всього:	х	1	220	х	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:	х	1	198	х	119	89	79	
Десянська 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:	х	2	442	х	309	232	133	
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:									
1	Завідувач сектору	251	х	х	0,1	х	х	х	
2	Головний спеціаліст	251	1	192	0,9	173	130	19	
	Всього:	х	1	192	х	173	130	19	
Голосїївська районна в м. Києві державна адміністрація:									
1	Головний спеціаліст	250	1	214	0,9	193	145	21	
	Всього:	х	1	214	х	193	145	21	
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:									
1	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	148	1	120	0,5	60	43	60	
	Всього:	х	1	120	х	60	43	60	

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:									
1	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

«15» червня 2020 року

(дата складання Операційного плану)



(підпис)

Оксана КОЛТИК

Додаток
до операційного плану діяльності з внутрішнього
аудиту на 2020 рік (із змінами)

**ОБґРУНТУВАННЯ
ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ТА РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ НА 2020 РІК, ЗАТВЕРДЖЕНОГО КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ ____06.2020:**

I. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»

<i>Пункт розділу I Операційного плану</i>	<i>Виключено об'єкти внутрішнього аудиту</i>	<i>Виключено об'єкти внутрішнього аудиту</i>	<i>Зміни щодо об'єктів внутрішнього аудиту</i>	<i>Обґрунтування змін</i>
1	2	3	4	5
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (виключено за результатами оцінки ризиків):				
15	Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	-	-	Проведення закупівель з можливим ризиком втрат коштів бюджету м. Києва
44	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «ПШЕСО»	-	-	Уточнення замовника будівельних робіт та перерозподіл об'єктів будівництва
26	-	-	Київське комунальне об'єднання будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	

43	-	Олександрівська клінічна лікарня м. Києва	-	У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та визначення опорною лікарню з прийняття хворих на COVID-19 відповідно до розпорядження, Головного державного санітарного лікаря України №7 від 27.03.2020
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:				
6	-	Комунальне підприємство «Солом'янка районної адміністрації Києві	Комунальне підприємство «Сервіс» – районної державної адміністрації	У зв'язку з ненаданням у 2019 році до аудиту документів (документи знаходились в правоохоронних органах) та з метою надання об'єктивних висновків аудиту період аудиту подовжується до 2020 року
8	-	Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	-	Доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 04.06.2020 № 19898 у зв'язку з неможливістю надання підтверджуючих документів від КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (документи знаходяться в правоохоронних органах) щодо фактичного виконання будівельних робіт з будівництва великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях за період виконання робіт 2019 року.

	-	Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»	-	Доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 04.06.2020 № 19889 у зв'язку з відсутністю фінансово-господарської та виконавчої документації від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (документи знаходяться в правоохоронних органах) щодо отримання актів законодавства, планів, проєктів, контрактів під час виконання робіт з будівництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградська) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва за період виконання робіт 2011-2018 роки
--	---	---	---	---

Департамент культури:

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

3	-	-	Виключено з переліку установ, в яких проводиться аудит, бібліотеки районного підпорядкування	У зв'язку з обмеженнями в роботі відділу та закладів культури через запровадження карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запровадження поширено на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Об'єкти внутрішнього аудиту, виключені за дорученням/зверненням:				
2	-	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності тощо (Комунальний заклад «Центрально-видовищний заклад культури» «Творча	-	У зв'язку з обмеженнями в роботі відділу та закладів культури через запровадження карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211

		майстерня Театр маріонеток))		«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1	-	Комунальне виконавчого органу Київської (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» підприємство Київради державної адміністрації	-	У зв'язку з обмеженнями в роботі сектору через запровадження карантину відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Департамент транспортної інфраструктури:				
1	-	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)	Корегування строків проведення внутрішнього аудиту відповідності стану організації у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) системи внутрішнього контролю та виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів (з I на II півріччя 2020 року) пов'язане з необхідністю значного збільшення робочого часу на планування аудиторського завдання з суворим дотриманням вимог Стандарту 9, Стандартів внутрішнього аудиту № 1247, оскільки фактично функцією з внутрішнього аудиту в Департаменті забезпечують однією посадовою особою – головним спеціалістом	

		КП «Київський метрополітен»		<p>На підставі пунктів 4,5,6 Стандарту 7 «Планування діяльності з внутрішнього аудиту» Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, на підставі проведення оцінки ризиків та проблемних питань у діяльності Департаменту та у зв'язку з обмеженням сектору внутрішнього аудиту Департаменту у ресурсах. Сектор неповністю укомплектовано, забезпечення діяльності з внутрішнього аудиту покладено на головного спеціаліста. Посада завідувача сектором залишається вакантною у зв'язку з об'єктивними обставинами</p>
--	--	-----------------------------	--	--

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій:

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

1	-	<p>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) та підпорядковані комунальні підприємства</p>	-	<p>Уточнення орієнтованого обсягу дослідження запланованого об'єкту внутрішнього аудиту та назва підприємства, в якому проводиться внутрішній аудит; постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом CoV-2</p>
2	-	<p>Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	-	<p>Уточнення орієнтованого обсягу дослідження запланованого об'єкту внутрішнього аудиту та назва підприємства, в якому проводиться внутрішній аудит; постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої</p>

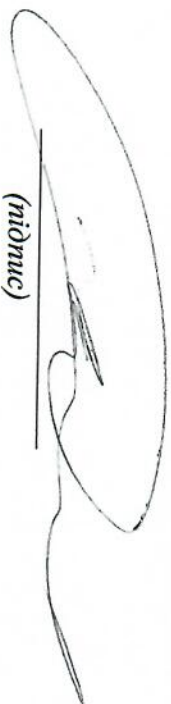
	Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр»	-	Зміни у орієнтованому обсязі (масштабі) дослідження, назві підприємства, в якому заплановано проведення внутрішнього аудиту, терміні проведення внутрішнього аудиту	респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом CoV-2
1	Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелсервіс»	-	Зміни у орієнтованому обсязі (масштабі) дослідження, назві підприємства, в якому заплановано проведення внутрішнього аудиту	Уточнення орієнтованого обсягу дослідження запланованого об'єкту внутрішнього аудиту та назва підприємства, в якому проводиться внутрішній аудит; постановка Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом CoV-2
Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
	-	Фінансове управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації	-	Внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту пов'язане з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом CoV-2
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:				
	-	-	Комунальне підприємство «Автотранспортник»	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Автотранспортник» перенесено на II півріччя 2020 у зв'язку із взяттям участі завідувача сектору з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Деснянської райдержадміністрації
1.	-	-	-	-

				<p>(Доручення директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) О. Колтик від 25.2.2020 № 070-5-1/7/330) у проведенні Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту (згідно з дорученням Київського міського голови В. Кличка від 30.01.2020 № 3758) позапланового аудиту «Оцінка діяльності КП «Ватутінськінвестбуд» щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань об'єктів оренди комунальної власності та незавершеного будівництва» та введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 № 530-ІХ</p>
<p>Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:</p>				
<p>Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):</p>				
1	-	-	<p>Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва</p>	<p>У зв'язку з обмеженнями в роботі головного спеціаліста відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</p>

2	-	Служба у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	-	На підставі підпункту 4 пункту 13 Порядку 1001, у зв'язку із виникненням конфлікту інтересів при перевірці попереднього місця роботи - Служба у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; На підставі призначення головного спеціаліста внутрішнього аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з 02 червня 2020 року
Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1	-	Комунальне підприємство «Школяр» Солом'янського району м. Києва	-	В 2019 році відбулися зміни керівного складу КП «Школяр». Згідно інформації від в.о. директора КП «Школяр» І. Тополової, документація діяльності підприємства за період 2017-2019 рік, справи не були передані від попереднього керівництва згідно вимог законодавства (копії листів в.о. директора КП «Школяр» І. Тополової від 17.09.2019 №05 та 24.09.2019 №108/14718 додаються). Інформація про наявність/стан збереження первинної документації, справ тощо за 2017-2019 роки відсутня. Протягом 5 місяців 2020 року, в зв'язку із введенням карантину із-за коронавірусної хвороби (COVID-19), підприємство не запрацювало в повному запланованому обсязі
Об'єкти внутрішнього аудиту, щодо яких проведення планових внутрішніх аудитів перенесено (з попереднього року) на період, на який складається				
Операційний план:				
1	-	-	Комунальне підприємство «Керуюча компанія» 3	Протягом 2017-2019 років в КП систематично

			<p>обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»</p>	<p>проводилися перевірки зовнішніх контролюючих органів. В 2019 році, за наслідком перевірок зовнішніх контролюючих органів, в КІП «Керуюча» відбулися кадрові зміни (зміна керівника/заступників підприємства). Враховуючи викладе, доцільно проводити оцінку відповідності КІП «Керуюча» щодо дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, ефективності використання коштів діяльності КІП «Керуюча» за 2019 рік.</p>
--	--	--	---	---

Директорка Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту



(підпис)

Оксана КОЛТИК

р. 2019