

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Київський міський голова

В. В. Кличко

План роботи

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на I півріччя 2018 року (зі змінами)

№ з/п	Напрямок проведення внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи	Період діяльності	Період проведення
1	2	3	4	5	6
1	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо якості надання адміністративних послуг, в частині ефективності виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності та щодо виконання контрольно-наглядових функцій, в частині здійснення архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва.	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32	2017-2018	I півріччя
2	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів.	Комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7	2016-2018	I півріччя
3	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 02217, м. Київ, вул. Закревського, 15-А	2016-2018	I півріччя
4	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при здійсненні закупівель дитячих майданчиків у 2017 році.	Комунальне підприємство "Київбудреконструкція" 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А	2017	I півріччя

5	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню інженерних мереж, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури до комунальної власності міста Києва на кошторисну вартість яких, забудовники претендують на зменшення розміру пайової участі (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Департамент комунальної власності м.Києва, підприємства та організації, (збудувники), які планують зменшення розміру пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10	2017-2018	I півріччя
6	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, в частині проведення ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт, затвердженою рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік в частині проведення ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт, затвердженою рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557	2017-2018	I півріччя
7	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень в 2016 році згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.06.2016 №458 "Про виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах" та від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" (додаток №4 Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київбудреконструкція" 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А	2016-2018	I півріччя
8	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з термомодернізації будівель дошкільного навчального закладу №599 на вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київбудреконструкція" 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А	2017-2018	I півріччя

9	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського) колектора дощової каналізації в районі перетину бульв. Лесі Українки та вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва, реконструкції дощової каналізації по просп. Броварському від вул. Луначарського до мосту-метро через Русанівську протоку в Дніпровському районі м. Києва, виконання заходів, пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на колекторі дощової каналізації по вул. Багговутівській, 36-38 у Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальна корпорація "Київавтодор" 01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6	2015-2018	I півріччя
10	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції теплової магістралі № 1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової камери 624 до теплової камери 628 на просп. Соборності (Воз'єднання) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження адміністративних і громадських будівлях м. Києва" м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3а	2017-2018	I півріччя
11	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на вул. Теодора Драйзера, 32 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» 04080 м. Київ, вул. Дмитрівська 16а, корп. 1	2017-2018	I півріччя

12	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту поливального водопроводу міського кладовища по вул Стеценка 18 (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Спецкомбінат ПКПО", 01054, м. Київ, вул. Воровського, 47/14	2017-2018	I півріччя
13	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції очисних споруд "Харківські (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7	2017-2018	I півріччя
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту культури					
14	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Театрально-концертний заклад культури "Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня" м. Київ, вул. Серафимовича, 3	2015-2018	I півріччя
15	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Музей книги і друкарства України м. Київ, вул. Лаврська, 9	2015-2018	I півріччя
16	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Театрально-видовищний заклад культури "Київський експериментальний театр "Золоті Ворота" м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1-Б	2015-2018	I півріччя

Відділ внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я м. Києва

17	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом'янського району міста Києва 03151, м. Київ, вул. Волинська, 21	2015-2018	I півріччя
18	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, використання коштів державного бюджету за міською цільовою програмою "Здоров'я киян" на лікування хворих на вірусний гепатит В,С.	Київські міські клінічні лікарні	2016-2018	I півріччя
19	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, стан врахування пропозицій наданих попередніми контрольними заходами.	Амбулаторно-клінічний заклад "Київський міський дитячий діагностичний центр" 02081, м. Київ, вул. Урлівська,13	2015-2018	I півріччя
20	Аудит відповідності.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, використання коштів державного бюджету за міською цільовою програмою "Здоров'я киян" на лікування хворих на орфанні захворювання.	Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 м. Київ, вул. Богатирська, 30, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва (м. Київ, вул. Шовковична, 39)	2016-2018	I півріччя
21	Аудит відповідності.	Аудит відповідності. Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, в тому числі в частині використання лікарських засобів отриманих згідно централізованого розподілу.	Київська міська клінічна лікарня № 5 м. Київ, вул. Відпочинку, 11	2016-2018	I півріччя

Сектор внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури					
22	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження адміністративних і громадських будівлях м. Києва" м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3а	2014-2015	I півріччя
Відділ фінансового контролю та аудиту Департаменту соціальної політики					
23	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київський міський територіальний центр соціального обслуговування м. Київ, вул. Котельникова, 32/11	2015-2018	I півріччя
24	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київський пансіонат ветеранів праці, м. Київ, вул. Жукова, 2	2015-2018	I півріччя
25	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків м. Київ, вул. Підлісна, 8	2015-2018	I півріччя
26	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Святошинський психоневрологічний інтернат м. Київ, вул. І. Крамського, 16	2015-2018	I півріччя

Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					
27	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, 01015, м. Київ, вул. Радіальна, 5	2016-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації					
28	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном.	Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, Харківське шосе, 176-г	2015-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
29	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, 04205, м. Київ, просп. Оболонський, 16	2015-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації					
30	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності здійснення витрат на функціонування системи внутрішнього контролю	Управління охорони здоров'я Подільської районної в м. Києві державної адміністрації 04070, м. Київ, вул. Волоська, 47	2016-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю і аудиту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації					
31	Аудит відповідності.	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міста Києва, м. Київ, вул. Симиренко, 5-б		
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації					
32	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження та ефективності використання майна.	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41	2017	I півріччя

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

О. Колтик