

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Київський міський голова
В. В. Кличко

Зведений план роботи з внутрішнього аудиту

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, підрозділів внутрішнього аудиту Київської міської державної адміністрації та районних в місті Києві державних адміністрацій на I півріччя 2019 року

№ з/п	Напрямок проведення внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи	Період діяльності	Період проведення
1	2	3	4	5	6
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту					
1	Аудит ефективності	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 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А	-	I півріччя
2	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності процесу підготовки та надання замовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.	Департамент містобудування та архітектури вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001	-	I півріччя
3	Аудит ефективності та відповідності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності використання території парку "Партизанська слава" для розміщення атракціонів та мотузкового парку.	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва та інші пов'язані підприємства, установи та організації, вул. Тростянецька, 58А, м. Київ, 02000	-	I півріччя

4	Аудит ефективності	Оцінка ефективності інформаційно-технологічних рішень з побудови опорної бездротової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу.	Комунальне підприємство "Київтелесервіс", вул. Герцена, 6 м. Київ, 04050	-	I півріччя
5	Аудит фінансовий та відповідності	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 "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" вул. Хорива, м. Київ, 3604071	2018-2019	I півріччя
6	Аудит фінансовий та відповідності	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.	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо" вул. Михайлівська, 15/1-Б, м. Київ, 01001	2017-2019	I півріччя
7	Аудит фінансовий та відповідності	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.	Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій», вул. Байкова, 16, м. Київ, 03039	2017-2019	I півріччя
8	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при укладанні та виконанні договорів.	Станція технічного обслуговування автобусів комунального підприємства "Київпаstrанс" 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 111	2017-2019	I півріччя

9	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Департамент охорони здоров'я, вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001	2017-2019	I півріччя
10	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Інститутська, 24/7, м. Київ, 01021	2017-2019	I півріччя
11	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" вул. Північна, 22, м. Київ, 04214	2017-2019	I півріччя
12	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, (забудовники), які планують зменшення розміру пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10	2018-2019	I півріччя
13	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції з добудовою СЗШ №22 на просп. Відрадному, 36-В у Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Солом'янка - Сервіс" Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, вулиця Солом'янська, 3 офіс 614	2017-2019	I півріччя
14	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вул. Будищанській, 3 у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Ватугінськінвестбуд" , Електротехнічна, 11, м. Київ	2017-2019	I півріччя

15	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції загальноосвітнього навчального закладу №241 по вул. Голосіївська, 12 в Голосіївському районі м. Києва та капітального ремонту покрівлі житлового будинку по проспекту Науки, 24 в Голосіївському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосієво-будінвест", проспект Голосіївський, 89, Київ	2017-2019	I півріччя
16	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора Д=1000-1200 мм по вул. Дегтяренка (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Інженерний центр", Київ, вул. Івана Франка, 12а літ. Б	2011-2019	I півріччя
17	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва з добудовою зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Косенка на житловому масиві "Виноградар" у Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Борисоглібська 14, м. Київ.	2007-2019	I півріччя
18	Аудит відповідності	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", Чистяківська, 19-а, м. Київ.	2018-2019	I півріччя

19	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва Артезіанської свердловини малої продуктивності на вулиці Мілютенка, 7 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд", вул. Микільсько-Слобідська, 7, м. Київ	2018-2019	I півріччя
20	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту гуртожитку КП "Київпастрас" по вул. Серпова, 9-А (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київпастрас", Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070	2015-2019	I півріччя
21	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за адресою: Наводницький парк, ПВ-1692, ПВ-1918 у Печерському районі м. Києва відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськесвітло», вул. Машинобудівна, 40. м. Київ	2018-2019	I півріччя
22	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасадів (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київжитлоспецекексплуатація", вул. Володимирська, 51А, м. Київ	2018-2019	I півріччя

23	Аудит відповідності	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", вул. Велика Житомирська, 15-А, м. Київ	2018-2019	I півріччя
24	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту стадіона "Темп" на вулиці Генерала Вітрука, 10а у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Київ, проспект Перемоги, 97	2017-2019	I півріччя
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту культури					
25	Аудит відповідності	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.	Концертний заклад культури "Муніципальний академічний хор "Київ" бул. Тараса Шевченка, 50-52, м. Київ.	2016-2019	I півріччя
26	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра" вул. Шептицького, 1-Б, м. Київ.	2016-2019	I півріччя

27	Аудит відповідності	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.	Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва вул. Тургенєвська, 83-85, м. Київ.	2016-2019	I півріччя
28	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" вул. Межигірська, 2, м. Київ	2016-2019	I півріччя
29	Аудит відповідності	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.	Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького вул. Саксаганського, 97, м. Київ	2016-2019	I півріччя
Відділ внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я м. Києва					
30	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська клінічна лікарня № 6, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 3	2016-2019	I півріччя
31	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва вул. Підвисоцького, 4-б м. Київ	2010-2019	I півріччя

32	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київський міський центр дитячої нейрохірургії вул. Шовковична, 39/1, м. Київ.	2010-2019	I півріччя
33	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська клінічна лікарня №10 просп. Голосіївський, 59-Б, м. Київ	2016-2019	I півріччя
34	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська клінічна лікарня № 17 Солом'янського району м. Києва пров. Лабораторний, 14-20, м. Київ,	2015-2019	I півріччя
35	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київський міський будинок дитини "Берізка" вул. Жукова, 10, м. Київ Київський міський будинок дитини ім. М.М. Городецького вул. Мельникова, 14 м. Київ	2016-2019	I півріччя
36	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київський міське клінічне бюро судово медичної експертизи вул. Докучаєвська, 4, м. Київ	2017-2019	I півріччя
Сектор внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури					
37	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності нарахування та виплати заробітної плати.	Комунальне підприємство "Київкомунсервіс" м. Київ, вул. Кудрявська, 23	2017-2018	I півріччя

Відділ фінансового контролю та аудиту Департаменту соціальної політики

38	Аудит фінансовий та 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.	Будинок соціального піклування, вул. Суздальська, 4/6, м. Київ	2017-2019	I півріччя
39	Аудит фінансовий та 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.	Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Будищанській, 4, вул. Будищанська, 4 м. Київ	2017-2019	I півріччя
40	Аудит фінансовий та 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.	Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Іжакевича, 3, вул. Іжакевича, 3 м. Київ	2017-2019	I півріччя
41	Аудит фінансовий та 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 психоневрологічний інтернат, вул. Юнкерова, 37, м. Київ.	2016-2019	I півріччя

Відділ з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації					
42	Аудит відповідності	Оцінка діяльності управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, інформації та управління комунальним майном.	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, проспект Голосіївський, 118б, м. Київ, 03127	2016-2018	I півріччя
43	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та ефективності використання бюджетних коштів	Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ 03040, вул.Ломоносова,5/3	2016-2018	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації					
44	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур з питань збереження та ефективності використання майна.	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва м. Київ, вул. Вербицького, буд. 9 і	2017-2018	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації					
45	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації м. Київ, просп. Маяковського, 29	2017-2018	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
46	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства у сфері використання комунального майна та орендних відносин.	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва", вул. Північна,22, м. Київ, 04214	2016-2018	I півріччя

Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					
47	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва щодо дотримання актів законодавства щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.	Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 11А	2017-2018	I півріччя
Головний спеціаліст по здійсненню внутрішнього фінансового контролю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації					
48	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вул. Мостицька, 20, м. Київ 04108	2018	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю і аудиту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації					
49	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Відділ культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації пр. Перемоги, 112 м. Київ	2016-2018	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації					
50	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів та управління майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом'янського району міста Києва, вул. Ярослава Галана, 2, м. Київ.	2018	I півріччя

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

Оксана КОЛТИК