

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Київської міської державної адміністрації
В. Кличко

План роботи

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на II півріччя 2017 року

| № з/п | Напрямок проведення внутрішнього аудиту | Тема внутрішнього аудиту | Найменування та місцезнаходження установи | Період діяльності | Період проведення |
|-------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Аудит ефективності | Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності виконання міської цільової програми "Електронна столиця" на 2012-2018 роки, ефективності проведення державних закупівель, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи. | Апарат виконавчого органу 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 | 2012-2017 | II півріччя |
| 2 | Аудит ефективності | Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю процесу "Оформлення контрольних карток на порушення благоустрою". | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 | 2016-2017 | II півріччя |
| 3 | Аудит ефективності | Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю процесу "Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування". | Департамент транспортної інфраструктури, 04070, м. Київ, Набережне шосе, 2 | 2015-2017 | II півріччя |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------|-------------|
| 4 | Аудит ефективності та відповідності | Оцінка діяльності ДЮОШ "Атлет" з окремих питань щодо якості функціонування системи внутрішнього контролю; законності та достовірності складання бюджетної та іншої звітності; дотримання актів законодавства, кошторисів; правильності ведення бухгалтерського обліку; ефективності використання бюджетних коштів; виконання завдань, визначених положенням та актами законодавства; ефективності договірних відносин в процесі здійснення покладених функцій. | ДЮОШ "Атлет" 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна 4-а | 2017 | II півріччя |
| 5 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства у сфері використання майна та орендних відносин. | Міське медично-виробниче підприємство "Профілактична дезінфекція" 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 Комунальне підприємство "Профдезінфекція" 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1 | 2015-2017 | II півріччя |
| 6 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель та укладання договорів. | Комунальне підприємство "Київміськвітло" 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40 □ | 2014-2016 | II півріччя |
| 7 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель та укладанні договорів. | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва" 04071, м. Київ, вул. Хорива, 36 | 2016-2017 | II півріччя |
| 8 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель та укладанні договорів. | Департамент соціальної політики, 03165, м. Київ, просп. Комарова, 7 | 2016-2018 | II півріччя |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|-----------|-------------|
| 9 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель та укладанні договорів. | Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, 03087, м. Київ, вул. Пітерська, 12 | 2016-2019 | II півріччя |
| 10 | 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, підприємства та організації, (збудовники), які планують зменшення розміру пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10 | 2016-2017 | II півріччя |
| 11 | 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 2017 рік в частині проведення ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт, затвердженою рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 | 2017 | II півріччя |
| 12 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт капітального ремонту колектора дощової каналізації на проспекті Правди на перетині з проспектом Порика у Подільському районі м. Києва та капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського) колектора дощової каналізації в районі перетину бульв. Лесі Українки та вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | Комунальна корпорація "Київавтодор" 01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6 | 2012-2017 | II півріччя |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|-----------|-------------|
| 13 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявський шляхопровід) та реконструкції дороги від вул. Електриків, 29-а до вул. Набережна-Рибальська у Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" 01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6 | 2016-2017 | II півріччя |
| 14 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра" на Броварському проспекті, 25 (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра" 020021, м. Київ, проспект Броварський, 25 | 2017 | II півріччя |
| 15 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з утеплення фасаду школи джазового та естрадного мистецтва Дніпровського району м. Києва за адресою вул. Челябінська, 7в (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 02100, м. Київ, вул. Будівельників, 34/1 | 2017 | II півріччя |
| 16 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту "Каштанового" бульвару на просп. Перемоги, 1-9 (II черга) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 82-А | 2017 | II півріччя |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|--|-----------|-------------|
| 17 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з санації водопровідних мереж Ø 300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | ПАТ АК "Київводоканал" 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а | 2016-2017 | II півріччя |
| 18 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару Т. Шевченка у Шевченківському районі міста Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | Комунальне підприємство "Київміськсьвітло" 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40 | 2017 | II півріччя |
| 19 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва ліцею на 22 класи на ділянці №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки-Північні» у Дарницькому районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза"). | Комунальне підприємство "Спецжитлофонд" 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34 | 2016-2017 | II півріччя |
| Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту культури | | | | | |
| 20 | 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. | Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень м. Київ, вул. А. Луначарського, 1-Б | 2014-2017 | II півріччя |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----------|-------------|
| 21 | 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. | Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві м. Київ, вул. Терещенківська, 5 | 2014-2017 | II півріччя |
| 22 | 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. | Академічний камерний хор "Хрещтик" м. Київ, вул. Студентська, 10 | 2014-2017 | II півріччя |
| 23 | 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. | Комунальний заклад культури "Експериментальна майстерня "Театр маріонеток" м. Київ, пров. Лаврський, 9 | 2014-2017 | II півріччя |
| Сектор внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури | | | | | |
| 24 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку. | КП "Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник" м. Київ, вул. Дорогожицька, 7 | 2014-2015 | II півріччя |

Відділ фінансового контролю та аудиту Департаменту соціальної політики

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|-----------|-------------|
| 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. | Центр трудової реабілітації для розумово-відсталих інвалідів м. Києва з відділенням для соціально-побутової адаптації, м. Київ, пр. Свободи, 26-а | 2014-2017 | II 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. | Комунальна соціальна установа "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю", м. Київ, вул. Сиваська, 16-А | 2014-2017 | II півріччя |
| 27 | 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. | Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Іжакевича, 3, м. Київ, вул. Іжакевича, 3 | 2014-2017 | II півріччя |
| 28 | 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 палац ветеранів, м. Київ, вул. Бастіонна, 11 | 2015-2017 | II півріччя |

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

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|-----------|-------------|
| 29 | 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 ендопротезів, отриманих згідно централізованого розподілу | Київська міська клінічна лікарня №7 03179, м. Київ, вул. М. Котельникова, 95 | 2016-2017 | II півріччя |
| 30 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку. | Київська міська психоневрологічна лікарня № 3 08631, Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Академіка Павлова, 7 | 2014-2017 | II півріччя |
| 31 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, стану усунення та врахування зауважень наданих Північним офісом Держаудитслужби | Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3 | 2016-2017 | II півріччя |
| 32 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку. | Київський міський клінічний шпиталь ветеранів війни 04075, м. Київ, вул. Ф. Максименка, 26 | 2013-2017 | II півріччя |
| 33 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, використання коштів на закупівлю лікарських засобів. | Туберкульозні заклади Департаменту охорони здоров'я (ТМО "Фтизіатрія", у м. Києві, КМТЛ №1, КМТЛ №2, КМДКТЛ) | 2016-2017 | II півріччя |

| Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю і аудиту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації □ | | | | | |
|---|---------------------|--|--|-----------|-------------|
| 34 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку. | Культурно-просвітний заклад "Центр культури "Святошин" 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 112 | 2015-2016 | II півріччя |
| Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації | | | | | |
| 35 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо ефективності здійснення витрат на функціонування та утримання Подільського районного в місті Києві Центру клубів за місцем проживання "Поділ". | Подільський районний в місті Києві Центр клубів за місцем проживання "Поділ" 04208, м. Київ, вул. Світлицького, 35-Б | 2016-2017 | II півріччя |
| Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації | | | | | |
| 36 | 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 | II півріччя |
| Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації | | | | | |
| 37 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, ефективності використання коштів. | Солом'янське районне в місті Києві об'єднання підліткових клубів за місцем проживання "Либідь" м. Київ, вул. Єреванська, 19 | 2016 | II півріччя |
| 38 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження та ефективності використання майна. | Управління праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, просп. Повітрофлоцький, 40 | 2016-2017 | II півріччя |
| Головний спеціаліст відповідальний за здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | | | | | |
| 39 | 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. | Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва, 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 14 | 2015-2017 | II півріччя |

| Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | | | | | |
|--|---------------------|---|--|-----------|-------------|
| 40 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном. | Служба у справах дітей Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, м. Київ, проспект М. Бажана, 7-Є | 2015-2017 | II півріччя |
| Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | | | | | |
| 41 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку. | Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації, 02225, м. Київ, просп. В. Маяковського, 29 | 2015-2016 | II півріччя |

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

О. Колтик