

"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 II півріччя 2017 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	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 відповідності	Оцінка діяльності Централізованої бухгалтерії та ДЮСШ «Атлет» щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту двох футбольних полів Дитячо-юнацької школи «Атлет» по вул. Зрошувальна, 4-А в Дарницькому районі м. Києва.	ДЮСШ "Атлет" 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна 4-а	2015-2017	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 (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київміськсвітло" 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40	2014-2017	II півріччя
7	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель та укладанні договорів.	Департамент соціальної політики, 03165, м. Київ, просп. Комарова, 7	2016-2017	II півріччя
8	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	2016-2017	II півріччя

9	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, (збудувники), 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
10	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
11	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту колектора дощової каналізації на проспекті Правди на перетині з проспектом Порики 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

12	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
13	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
14	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
15	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

16	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
17	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
18	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установ щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю процесу організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів у місті Києві, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 3, Департамент фінансів, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій згідно Додатку 1	2014-2017	II півріччя
19	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів.	Київський міський пологовий будинок №5, пр. Червонозоряний, 2	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 "Хрещатик" 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

Відділ 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, 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
31	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
32	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установ в частині дотримання актів законодавства щодо стану забезпечення лікувальним харчуванням та стан збереження продуктів харчування.	Заклади охорони здоров'я КМКЛ №2, № 4, №12, №15, №18, КМДКЛ №1, Київська міська туберкульозна лікарня №1, ТМО "Психіатрія" у місті Києві	2017	II півріччя
33	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства щодо стану зберігання та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київські міські психоневрологічні диспансери №1, №2, №3, ТМО "Психіатрія", у м. Києві	2016-2017	II півріччя

Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації					
34	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
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації					
35	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
36	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					
37	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					
38	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					
39	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