

**"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 II півріччя 2018 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 ефективності функціонування системи внутрішнього контролю за використанням об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, внесених до статутних капіталів господарських товариств.	Департамент комунальної власності м. Києва, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, районні в місті Києві державні адміністрації	-	II півріччя
2	Аудит ефективності	Оцінка ефективності процесу оформлення (переоформлення, скасування, продовження строку дії тощо) та видачі погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, укладання та виконання умов договорів та контролю за розміщенням реклами на транспорті.	Управління з питань реклами, КП «Київреклама», (м. Київ, Боричів узвіз, 8), комунальні підприємства-балансоутримувачі.	-	II півріччя
3	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо забезпечення організації розміщення та функціонування засобів/об'єктів пересувної/сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі на території міста Києва.	Комунальне підприємство "Міський магазин", 01004, м. Київ вул. Велика Васильківська, 6	2017-2018	II півріччя
4	Аудит фінансовий та відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання майна.	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва", 01021, м. Київ, пров. І. Мар'яненка, 7	2017-2018	II півріччя

5	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур в частині забезпечення контролю за повнотою надходження коштів відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва.	Департамент міського благоустрою, 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, підприємства та установи задіяні у проведенні процедури видалення зелених насаджень на території м. Києва.	2017-2019	II 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, дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації м. Київ, Харківське шосе, буд. 168 к	2016-2018	II півріччя
7	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, 03127 м. Київ, просп. Голосіївський, 118-Б	2016-2018	II півріччя
8	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, 03020, м.Київ, Повітрофлотський пр-т, 41	2016-2018	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 м.Києва, 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	2017-2018	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	2017-2018	II півріччя

11	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції шліхтеровського каналізаційного колектора Ø6300, 700, 900, 1250, 1450, 2450 мм (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", 01014 м. Київ вул. Командарма Каменєва, 6	2011-2018	II півріччя
12	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час будівництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградська) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", 01014 м. Київ вул. Командарма Каменєва, 6	2011-2018	II півріччя
13	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції і благоустрою парку "Юність" на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом'янському районі м. Києва та капітального ремонту парку "Веселка" в Шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23	2015-2017	II півріччя
14	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з ремонту асфальтного покриття на алеї по вулиці Саратівській у шевченківському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 24	2015-2018	II півріччя

15	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища", 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 32	2017-2018	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 відновлення груп дошкільного навчального закладу №680 по вул. Гродненська, 11-А (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 02105, м. Київ, пр-т Миру, 6-А	2018	II півріччя
17	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Райдужна, 33-А (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 3	2018	II півріччя
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту культури					
18	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 камерний театр "Дивний замок" м. Київ, вул. Єрванська, 11	2016-2018	II півріччя

19	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	Парк культури та відпочинку "Партизанська слава" м. Київ, вул. Російська, 28/1	2016-2018	II півріччя
21	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності	Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського м. Київ, вул. Рильського, 7	2016-2018	II півріччя
21	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	Театрально видовищний заклад культури «Український малий драматичний театр» м. Київ, вул. О. Гончара, 33	2016-2018	II півріччя
Відділ внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я м. Києва					
22	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.	Київська міська клінічна лікарня № 6, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 3	2016-2018	II півріччя
23	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.	Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока" м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 3, корп. 2	2016-2018	II півріччя

24	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.	Київський центр трансплантації кісткового мозку м. Київ, просп. Перемоги, 119	2016-2018	II півріччя
25	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.	Київська міська клінічна лікарня № 4 Солом'янського району м. Києва м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 3	2016-2018	II півріччя
26	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.	Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи м. Київ, вул. Жукова, 10	2016-2018	II півріччя
Сектор внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури					
27	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.	Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" м. Київ, вул. Кирпоноса, 10/8	2015-2017	II півріччя
Відділ фінансового контролю та аудиту Департаменту соціальної політики					
28	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 міський центр реабілітації дітей з інвалідністю м. Київ, вул. О. Теліги, 37-Г	2017-2018	II півріччя

29	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 міський Центр роботи з жінками, м. Київ, вул. Мельникова, 20	2016-2018	II півріччя
30	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 міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації осіб з інвалідністю, м. Київ, вул. І. Франка, 36-Б	2016-2018	II півріччя
Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					
31	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 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.	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 01010, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 15	2017-2018	II півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації					
32	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при здійсненні публічних закупівель та оцінка оптимального і раціонального використання державних коштів	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації м. Київ, Харківське шосе, буд. 168 к	2017	II півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації					
33	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 з питань надзвичайних ситуацій Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації, 02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 12	2016-2017	I півріччя

Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
34	Аудит відповідності	Оцінка діяльності управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо дотримання законодавства під час проведення процедур закупівель та укладання договорів поставки продуктів харчування	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Лайоша Гавро, 11 - а, м. Київ, 04211	2016-2018	II півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації					
35	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур з питань збереження та ефективності використання майна	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської районної в м. Києві державної адміністрації 04070, м. Київ, вул. Костянтинівська, 32	2018	II півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю і аудиту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації					
36	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (Оплата праці, кадрова дисципліна)	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації м. Київ, вул. Я. Коласа, 6-А	2017-2018	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.	Служба у справах дітей Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, просп. Повітрофлоцький, 41	2017	II півріччя

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

О. Колтик