

ЗАТВЕРДЖУЮ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

(посада керівника державного органу/підвідомчої установи)

Віталій КЛИЧКО

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«04» квітня

2022 року

**ЗВЕДЕНИЙ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
(ІЗ ЗМІНАМИ)
на 2022 рік**

**ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ТА
РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ**
(назва державного органу/підвідомчої установи)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 – 2024 роки, затвердженого Київським міським головою 08.12.2021.

I. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ'ЯЗАНЕ З:

1) обмеженнями в роботі, зокрема у трудових ресурсах, через введення воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту/спрямування внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкта внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін здійснення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6	7
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва щодо управління активами в особливий період воєнного стану.	Комунальні підприємства, установи та організації комунальної власності м. Києва – балансоутримувачі примусово відчуженого, безоплатного переданого, залученого тощо майна в умовах правового режиму воєнного стану	2022	I–II півріччя
2.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка ушкоджень, завданих комунальному майну м. Києва внаслідок агресії Російської Федерації (із залученням КП «Київекспертиза»).	Комунальні підприємства, установи та організації комунальної власності м. Києва – балансоутримувачі ушкодженого майна	2022	I–II півріччя
21.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції загальноосвітньої	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I–II півріччя

		власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	школи №305 по вул. Євгена Харченка, 51 та з капітального ремонту фасадів закладу загальної середньої освіти №111 по вул. Здобунівській, 7-6 Дарницького району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
22.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I-II півріччя
23.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку та ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції приміщень для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 по вул. Академіка Корольова, 5-А в Святошинському районі м. Києва та з капітального ремонту стадіону та спортивних майданчиків середньої загальноосвітньої школи №285 по вул. Ірпінська, 68-А та київської гімназії №287 по вул.	Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	2019-2022	I-II півріччя

		послуг тощо	Чорнобильська, 10-Б у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
32.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як 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 по вул. Оноре де Бальзака, пв-5219, пв-5226, пв-5227, пв-5240, пв-5320, пв-5380, пв-5406, пв-5420, пв-5447, пв-5452, пв-5502, пв-5504, пв-5987 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»	2019-2022	I-II півріччя
34.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» 4-го, 5-го поверху, терапевтичного корпусу літера Л, по вул. П. Запорозця, 26 у Дніпровському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр нефрології та діалізу» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2019-2022	I-II півріччя
36.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень	Дитячий спеціалізований санаторій «Орлятко» Територіального медичного об'єднання	2019-2022	I-II півріччя

		власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	спального триповерхового корпусу дитячого спеціалізованого санаторію «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна,19 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	«САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві		
37.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та відповідності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту корпусу III (1,2,3 поверх) Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків, вулиця Підлісна, 8, у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків	2019-2022	I-II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Доручення Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від 14.09.2021 №08/280-841	Оцінка відповідності щодо використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об'єкту «Бортницька станція аерації» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», Комунальне	2019-2022	II півріччя

				підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»		
2.	Ремонтні роботи	Доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 26.10.2021 №39355	Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту дитячого спеціалізованого кінотеатру «Старт» по вул. Івана миколайчука, 15-а; кінотеатру «Лейпциг» на просп. Леся курбаса, 8; дитячого спеціалізованого кінотеатру «Промінь» по Харківському шосе, 168-е; кінотеатру «Краків» на Русанівській набережній, 12; кінотеатру «Флоренція» на просп. Володимира Маяковського, 31; кінотеатру «Братислава» на вул. О. Архипенка, 5; кінотеатру «ім. Т. Шевченка» на вул. Вишгородська, 49 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм»	2019-2022	II півріччя
3.	Управління коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності	Доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 07.12.2021 № 45559	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності КП «Муніципальна охорона»	Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»	2020-2022	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Система внутрішнього	Доручення Київського міського	Оцінка діяльності підприємства	Комунальне	2020 - I	II

	контролю та управління ризиками, виконання та досягнення цілей, та управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	голови від 22.04.2021 № 14624	щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо	підприємство «Київтеплоенерго»	квартал 2021	півріччя
2.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо.	Оцінка управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання бюджетних коштів та інших активів, формування цінової політики та діяльності, пов'язаної з охороною та захистом лісопаркових зон КП «Дарницьке лісопаркове господарство», КП «Святошинське лісопаркове господарство» та КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019-2021	II півріччя
4.	Закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, зарахування пайової участі, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району міста Києва»	2019-2021	I-II півріччя
5.	Системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Проведення внутрішніх аудитів ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання міських цільових програм, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо ефективності процесу підготовки та надання замовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I-II півріччя
6.	Капітальні видатки за	Проведення внутрішніх аудитів	Оцінка відповідності установи як	Управління освіти	2018-	I-II

	програмою соціально-економічного розвитку	відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводській, 17-а (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2021	півріччя
7.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи №23 на вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації	2018-2021	I-II півріччя
8.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської слобідки у Солом'янському районі (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Солом'янка – Сервіс» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I-II півріччя
9.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з каналізування приватного сектору ДВРЗ (1, 2 увід) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»	2018-2021	I-II півріччя
10.	Капітальні видатки за програмою соціально-	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель,	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів	Київське комунальне об'єднання зеленого	2018-2021	I-II півріччя

	економічного розвитку	управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»		
11.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежилых приміщень під амбулаторію лікарів сімейної медицини за адресою: м. Київ, Дарницький бульвар, 23 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I-II півріччя
12.	Капітальні видатки за програмою соціально-економічного розвитку	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 на вул. Маршала Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безпорним каркасно-тентовим накриттям (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління будівництва Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації	2018-2021	I-II півріччя
13.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва та	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»	2018-2021	I-II півріччя

		персоналу тощо	капітального ремонту скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)			
14.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги №8 по вул. Якуба Коласа, 15-а у Святошинському районі м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I-II півріччя
15.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу №661 по вул. Прирічна, 3 Оболонського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I-II півріччя
16.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маламобільних груп населення. Станція метрополітену «Сирець» (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне підприємство «Київський метрополітен»	2018-2021	I-II півріччя

17.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду клінічної лікарні №15 Подільського району м. Києва по вул. Іллінська, 3/7 (хірургічний корпус) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2018-2021	I-II півріччя
18.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва по вул. Закревського, 81/1 (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва	2018-2021	I-II півріччя
19.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту баскетбольного майданчику у спеціалізованій школі №187 на вул. Волгоградській, 23 та приміщень навчально-реабілітаційного центру №17 на вул. Ушинського, 15 в Солом'янському районі м. Києва (громадський проект № 760) (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації	2018-2021	I-II півріччя
20.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з	Деснянський районний у місті Києві Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для	2018-2021	I-II півріччя

		власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	капітального ремонту спортивного майданчику по вул. Мілютенка, 44 Деснянського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	всіх»		
21.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (реставрація) башти №4 Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» на вул. Старонаводницькій, 2 (із залученням КП «Київекспертиза»)	Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»	2018-2021	I-II півріччя
22.	Ремонтні роботи	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, управління та розвитку персоналу тощо	Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття на території Київського геріатричного пансіонату по вул. Бударіна, 11, Святошинського району м. Києва (із залученням фахівців КП «Київекспертиза»)	Київський геріатричний пансіонат	2018-2021	I-II півріччя
Департамент культури:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності.	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності та ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, надання платних послуг тощо.	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 «Київська мала опера».	2019-2021	I-II півріччя

Департамент соціальної політики:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району міста Києва	01.2021 - 01.2022	I-II півріччя
4.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Києва	01.2021 - 07.2022	I-II півріччя
Департамент охорони здоров'я:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності; щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; тощо.	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	КНП «Київський центр трансплантації кісткового мозку»	2019 - звітний період 2022	I-II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності;	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня	2019 - звітний період 2021	I-II півріччя

	організацій; ефективність виконання міських цільових програм.	щодо достовірності фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій; управління та розвитку персоналу тощо.	бухгалтерського обліку	№8»		
Департамент фінансів:						
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Управління коштами бюджету міста Києва	Проведення внутрішніх аудитів ефективності управління коштами бюджету міста Києва	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при управлінні коштами бюджету міста Києва	Департамент фінансів	2020	I-II півріччя
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:						
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності. Закупівлі. Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності закупівель щодо управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку.	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності нарахування та виплати заробітної плати	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Водно-інформаційний центр»	2016-2018	I-II півріччя
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів	Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб	2021	I-II півріччя
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної	Проведення внутрішніх фінансових аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та	Результативність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності	Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району	2018-2020	I-II півріччя

	звітності	достовірності фінансової та бюджетної звітності		міста Києва		
Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, системи внутрішнього контролю, управління та розвиток персоналу	Проведення внутрішнього аудиту щодо закупівель, управління бюджетними коштами, управління та розвиток персоналу та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та правильності ведення бухгалтерського обліку тощо	Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2020	I-II півріччя
Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності закупівель, управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання міських цільових програм, здійснення капітальних видатків за програмою соціально-економічного розвитку, ремонтних робіт, виконання контрольно-наглядових та інших функцій, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, стану збереження активів, законності та ефективності використання бюджетних коштів	Відділ молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації	2021-2022	I-II півріччя
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
3.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних	Проведення внутрішнього аудиту щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами, проведення закупівель, виконання контрольно-наглядових функцій.	Оцінка діяльності установи щодо ефективності управління бюджетними коштами, збереження та використання матеріальних ресурсів, дотримання актів законодавства, ефективність системи внутрішнього контролю та управління ризиками, виконання	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	2020-2021	II Півріччя

	підприємств, установ та організацій, закупівлі.		контрольно-наглядових та інших функцій.			
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності.	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства з питань стану збереження активів, інформації та використання майна, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку тощо	Міжшкільний навчально-виробничий комбінат	2019-2021	I-II півріччя
Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація:						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1.	Управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної	Проведення внутрішнього аудиту щодо відповідності ефективності управління бюджетними коштами та об'єктами комунальної власності, виконання та досягнення цілей, якості надання адміністративних послуг тощо	Оцінка діяльності підприємства щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та правильності ведення бухгалтерського обліку тощо	Інклюзивно-ресурсний центр № 10 Шевченківського району м. Києва	2019 - 2021	II півріччя
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
3.	Оцінка ефективності та результативності системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Окреме доручення Голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2021 року №9	Оцінка ефективності та результативності системи внутрішнього контролю та управління ризиками	Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Київська дитяча школа мистецтв №5 ім. Л. Ревуцького»	2019 - 2021	I-II півріччя 2022 року

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1	2	3	4
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту			
1. Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту	1.1.	Формування та затвердження стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, їх оприлюднення на офіційному вебсайті, направлення копій затверджених планів Мінфіну	до 30.12.2022
	1.2.	Перегляд та внесення змін до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав	Протягом 2022 року
2. Звітування (внутрішнє та зовнішнє) про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту	2.1.	Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту керівнику установи та Мінфіну за визначеною структурою/формою	до 30.01.2023
	2.2.	Письмове інформування керівника про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням відповідних висновків та рекомендацій	Протягом 2022 року
3. Виконання консультаційних завдань	3.1.	Надання методологічної допомоги, рекомендацій, дорадча участь у нарадах та комісіях щодо організації роботи комунальних підприємств, установ та організацій м. Києва під час правового режиму воєнного стану, використання коштів бюджету м. Києва та проведення закупівель товарів, робіт та послуг.	Протягом 2022 року
Департамент соціальної політики:			
1. Виконання консультаційних завдань	3.1.	Надання методологічної допомоги, рекомендацій, дорадча участь у нарадах та комісіях щодо організації роботи комунальних підприємств, установ та організацій м. Києва під час правового режиму воєнного стану, використання коштів бюджету м. Києва та проведення закупівель товарів, робіт та послуг.	Протягом 2022 року
Департамент суспільних комунікацій:			
1. Виконання консультаційних завдань	1.1.	Надання методологічної допомоги, рекомендацій, дорадча участь у нарадах та комісіях щодо організації роботи комунальних підприємств, установ та організацій м. Києва під час правового режиму воєнного стану, використання коштів бюджету м. Києва та проведення закупівель товарів, робіт та послуг.	Протягом 2022 року
Департамент муніципальної безпеки:			
1. Виконання консультаційних завдань	1.1.	Надання методологічної допомоги, рекомендацій, дорадча участь у нарадах та комісіях щодо організації роботи комунальних підприємств, установ та організацій м. Києва під час правового режиму воєнного стану, використання	Протягом 2022 року


III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту								
1.	Директор	249	1	209	0,1	21	16	188
2.	Перший заступник директора Департаменту	249	1	209	0,1	21	16	188
3.	Заступник директора Департаменту – Начальник Управління операційного аналізу	249	1	209	0,2	21	16	188
	Заступник директора Департаменту	39	1	39	0,2	8	6	31
4.	Начальник Управління	249	1	209	0,8	167	125	42
5.	Заступник начальника управління	39	1	39	0,8	31	23	8
6.	Начальник відділу (головний бухгалтер)	249	1	209	0,1	21	16	188
7.	Начальник відділу	39	5	195	0,8	156	117	39
8.	Заступник начальника відділу	39	2	78	0,9	70	53	8
9.	Головний спеціаліст	39	17	663	0,9	597	448	66
	Всього:	x	31	2059	x	1113	836	1134
Департамент культури:								
1.	Начальник відділу	39	1	39	0,6	23	18	16
2.	Головний спеціаліст відділу	39	2	78	0,9	70	53	8
	Всього:	x	3	117	x	93	71	24
Департамент соціальної політики:								
1.	Начальник відділу внутрішнього аудиту	249	1	210	0,6	126	95	84
2.	Заступник начальника відділу	39	1	39	0,7	27	20	12
3.	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту	39	3	117	0,9	105	79	12

Всього:		x	5	366	x	258	194	108
Департамент охорони здоров'я:								
1.	Начальник відділу внутрішнього аудиту	39	1	39	0,6	23	17	16
2.	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту	39	2	78	0,9	70	53	8
Всього:		x	3	117	x	93	70	24
Департамент містобудування та архітектури:								
1.	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	4
Всього:		x	1	39	x	35	26	4
Департамент суспільних комунікацій:								
1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	4
Всього:		x	1	39	x	35	26	4
Департамент муніципальної безпеки:								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	249	1	209	0,1	21	16	188
Всього:		x	1	209	x	21	16	188
Департамент транспортної інфраструктури:								
1.	Головний спеціаліст	39	1	39	0,9	35	26	21
Всього:		x		39	x	35	26	21
Департамент фінансів:								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	21
Всього:		x	1	39	x	35	26	21
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	21
Всього:		x	1	39	x	35	26	21
Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	209	0,1	19	14	190
Всього:		x	1	209	x	19	14	190
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Завідувач сектору	250	1	212	0,1	21	16	191
2.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	-	-	-	-	-	-	-


Всього:		x	1	212	x	21	16	191
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Завідувач сектору	39	1	39	0,9	35	26	21
2.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	21
Всього:		x	2	78	x	70	52	42
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	21
Всього:		x	1	39	x	35	26	21
Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Завідувач сектору	39	1	39	0,9	35	26	4
2	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	39	1	39	0,6	23	18	16
Всього:		x	2	78	x	58	44	20
Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Завідувач сектору	249	1	219	0,6	131	98	88
2.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	39	1	39	0,9	35	26	4
Всього:		x	2	258	x	166	124	92
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	209	0,6	125	94	84
Всього:		x	1	209	x	125	94	84
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	249	1	219	0,2	44	33	175
Всього:		x	1	219	x	44	33	175
Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація:								
1	Головний спеціаліст	249	1	205	0,8	164	123	41
Всього:		x	1	205	x	164	123	41

Директор Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
(посада керівника підрозділу
внутрішнього аудиту)


(підпис)

Оксана КОЛТИК
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
(посада керівника підрозділу
внутрішнього аудиту)


(підпис)

Оксана КОЛТИК
(ініціали, прізвище)

(дата складання Операційного плану,
із змінами)

Додаток до операційного плану діяльності з
внутрішнього аудиту на 2022 рік (із змінами)

ОБГРУНТУВАННЯ

щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій на 2022 рік (зі змінами), затвердженого Київським міським головою 22.12.2021 року

I. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»

Пункт розділу I Операційного плану	Включено об'єкт внутрішнього аудиту	Виключено об'єкт внутрішнього аудиту	Зміни щодо об'єкта внутрішнього аудиту	Обґрунтування змін
1	2	3	4	5
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка ефективності планування та виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, в частині реалізації заходів та завдань визначених п.7 за напрямком діяльності з надання адресної матеріальної допомоги (Департамент соціальної політики).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування (КП		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до

		«Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»)		указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
3.		Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності (КП «Автодорсервіс»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
4.		Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємства (КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
5.		Оцінка ефективності планування та виконання міських цільових програм «Здоров'я киян на 2020-2022 роки, в частині реалізації напрямів та заходів з ендопротезування суглобів (Департамент охорони здоров'я).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
6.		Оцінка здійснення господарських операцій, пов'язаних з орендними відносинами (КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»)		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
7.		Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємства (ККО «Київзеленбуд»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
8.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів (КП «Київпастрас»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
9.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання		У зв'язку з обмеженнями в

		законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів (Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації).		роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
10.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів (КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва»)		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
11.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів (Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації)		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
12.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів (Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
13.		Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю (Департамент освіти і науки).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
14.		Оцінка ефективності виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки в частині закупівлі антивірусного програмного забезпечення (Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс").		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
15.		Оцінка ефективності процесів щодо виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини (Департамент охорони культурної спадщини).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
16.		Оцінка ефективності процесів щодо формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки та внесення змін до неї (Департамент		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до

		економіки та інвестицій).		указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
17.		Внутрішня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю (Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
18.		Оцінка ефективності процесів, що стосуються питань реабілітації, оздоровлення та відпочинку пільгових категорій населення (Департамент соціальної політики).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
19.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Київсько-Печерської Лаври у Печерському районі м. Києва, реконструкції дощової каналізації на проспекті Броварському від вул. Митрополита Андрея Шептицького (вул. Луначарського) до мосту метро через Русанівську протоку в Дніпровському районі м. Києва та розробки проектно-кошторисної документації на реалізацію інфраструктурного проекту «Проектування, будівництво та влаштування вуличної мережі, а саме вулиць Святоджерельна, Полонської-Василенко, Михайла Семенка, Пантелеймонівська у Голосіївському районі з будівництвом та влаштуванням необхідних мереж, комунікацій, об'єктів дорожньотранспортної інфраструктури, велосипедних та пішохідних доріжок, зупинок тощо» в Голосіївському районі м. Києва та капітального ремонту мосту №2 через р. Либідь на ПК 5+80 автодороги до очисних споруд ТЕЦ-5 (КК «Київавтодор»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
20.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.

		опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20 (КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва»).	
24.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції теплової мережі на вулиці Старонаводницька від тк 122/2 до тк 122/2-3а та з капітального ремонту теплових мереж до житлових будинків 13-а, 17/2 на вул. Тампере та до житлових будинків 16, 18 на вул. Віфлєсмській (КП «Київтеплоенерго»).	У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
25.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі м.Києва (КП «Інженерний центр»).	У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
26.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі м. Києва (КП «Київський центр розвитку міського середовища»)	У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
27.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції зливостоквої каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (КП «Плесо»).	У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
28.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у Дніпровському районі в м. Києві (КП «Спортивний комплекс»).	У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.

29.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівлі гімназії № 179 за адресою просп. Голосіївський, 120-в у Голосіївському районі м. Києва та з капітального ремонту харчоблоків у закладі загальної середньої освіти №132 просп. Глушкова академіка, 28 у Голосіївському районі м. Києві (Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації)		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
30.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі на вулиці Миколи Закревського, 3 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі м. Києва (Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
31.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції будівлі для розміщення дошкільного навчального закладу на вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом'янському районі м. Києва (КП «Солом'янка-сервіс»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
33.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення (корпус № 1) КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» за адресою: вул. Кирилівська 103 в Подільському районі міста Києва.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
35.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту під створення ПЛР лабораторії приміщень КНП «Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги» по вул. Братиславська, 3, Деснянського району м. Києва.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
38.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо		У зв'язку з обмеженнями в

		дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 454 за адресою вул. Березняківська, 26-а та харчоблока і обідньої зали середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 103 за адресою вул. Алматинська, 89 в Дніпровському районі м. Києва (Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації).		роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
39.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва (КП «Ватутінськінвестбуд»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
40.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень Дитячої музичної школи № 4 ім. Д. Шостаковича по вул. Bastionna, 5-а та благоустрій території дошкільного навчального закладу №205 по вул. Московська, 39-А в Печерському районі м. Києві (Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
41.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на вул. Білоруській, 11 (пожежні системи сигналізації) в Шевченківському районі м. Києва (Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
42.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту гуртожитку КП «Київпаstrans» (автобусного		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від

		парку № 5 за адресою: вул. Туполева, 15-г Святошинського району м. Києва)		24.02.2022 № 64/2022.
43.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі м. Києва, парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки та благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі м. Києва (ККО «Київзеленбуд»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
44.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (реставрація) корпусу №16 - келії Фролівського монастиря (будинок артинова, 1809-1811рр.). Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення, охоронний №18/13, за адресою: м.Київ, вул. Фроловська, 6/8 (етап-розробка науково-проектної документації) (Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій)		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
45.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №135 за адресою проспект Мінський, 8, капітального ремонту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 661 за адресою вул. Прирічний, 3 та капітального ремонту стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з футболу «Зміна» по вул. Йорданська, 24-а в Оболонському районі м. Києва (Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
46.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту футбольного поля закладу загальної середньої освіти I-III ступенів середня загальноосвітня школа №		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.

		262 по вулиці Галицька, 5 (громадський проект № 343) в Подільському районі м. Києва (Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації).		
47.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівель Палацу дитячої та юнацької творчості по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 15 в Солом'янському районі м. Києва (Управління житлово-комунального господарства Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
48.		Оцінка відповідності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту харчоблоку спеціалізованої школи I-III ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Коцюбинського Михайла, 12-б в Шевченківському районі м. Києва (Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
49.		Оцінка діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій та підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва як замовників робіт щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів під час виконання робіт на об'єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньо кварталних проїздів.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
50.	Оцінка діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва щодо управління активами в особливий період воєнного стану.			У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
51.	Оцінка ушкоджень, завданих комунальному майну м. Києва внаслідок агресії Російської Федерації (із залученням КП			У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від

	«Київекспертиза»).			24.02.2022 № 64/2022.
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:				
3.		Оцінка діяльності підприємства щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування (КП «Київський центр розвитку міського середовища»).		Аудит завершено у 2021 році.
Департамент культури:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
2.		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 опери і балету для дітей та юнацтва»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
3.		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 «Центр художньої та технічної творчості «Печерськ»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
4.		Оцінка діяльності установи щодо ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (Департамент культури)		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:				
1.		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		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.

		законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності (Театрально-концертний заклад культури «Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»).		
2.		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 (Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
Департамент соціальної політики:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
2,3,5,6		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління держаним майном: оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва, Дніпровського району міста Києва, Святошинського району міста Києва, Солом'янського району міста Києва).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
7.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту соціальної політики.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
Департамент містобудування та архітектури:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка ефективності функціонування процесу управління та розвитку персоналу		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності виконання «Комплексної міської цільової програми реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки»		

3.		Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю		
Департамент охорони здоров'я:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
2.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (КНП «Київський міський пологовий будинок №2»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
3.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1»).		
4.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2»).		
5.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (КНП «Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району міста Києва»).		
6.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю (Департамент охорони здоров'я).		
Департамент транспортної інфраструктури:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка управління бюджетними коштами та їх використання у відповідності до вимог законодавства одержувачем бюджетних коштів під час здійснення: 1) реконструкції окремих трамвайних переїздів в місцях перетину з проїзною частиною вулично-шляхової мережі міста Києва; 2) реконструкції окремих трамвайних ліній, що розташовані в межах районів міста Києва (Департамент транспортної інфраструктури; КП «Київластрас»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту транспортної інфраструктури (Департамент транспортної інфраструктури).		
Департамент суспільних комунікацій:				

Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:				
1.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту суспільних комунікацій.		
Департамент фінансів:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка ефективності функціонування процесу управління та розвитку персоналу Департаменту фінансів.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту фінансів.		
Департамент житлово-комунальної інфраструктури:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, при проведенні процедури закупівлі Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.		
Департамент муніципальної безпеки				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка системи внутрішнього контролю діяльності підприємства щодо досягнення визначених цілей, ефективності управління коштами, використання і збереження активів, достовірності і повноти фінансової та операційної інформації, дотримання законодавства та внутрішніх вимог в процесі такої діяльності (Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Департаменту муніципальної безпеки.		
Подільська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками Апарату Подільської районної в м. Києві державної адміністрації.		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від

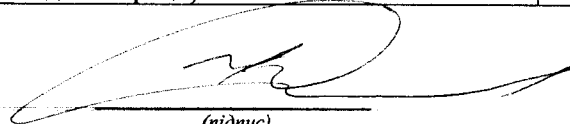
				24.02.2022 № 64/2022.
Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
2.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (Централізована система підліткових клубів «Щасливе дитинство»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
3.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, управління та розвиток персоналу Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.		
4.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю організації установи Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.		
Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, функціонування внутрішнього контролю (Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками (Апарат Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації).		
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
2.		Оцінка функціонування внутрішнього контролю (Апарат Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до

3.		Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів (Служба у справах дітей та сім'ї Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації).		указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
4.		Оцінка діяльності підприємства щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності (КП «Оптова база»).		
Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Ефективність та повнота виконання міських цільових програм (Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка стану ведення фінансової і бюджетної звітності (Навчально-виховний комплекс «Домінанта»).		
3.		Оцінка відповідності та надійності збереження та використання існуючих активів (Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва).		
4.		Ефективність системи внутрішнього контролю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Апарат Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації).		
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження та використання фінансових і матеріальних ресурсів, управління комунальним майном (КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва»).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності функціонування процесів в структурному підрозділі, ефективності управління та дотримання законодавства.		

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка діяльності відділу у справах молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів та ефективності використання бюджетних коштів (Відділ у справах молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (Апарат Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації).		
Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (Апарат Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації).		
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:				
3.	Оцінка ефективності та результативності системи внутрішнього контролю та управління ризиками (Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Київська дитяча школа мистецтв №5 ім. Л. Ревуцького»).			Окреме доручення Голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2021 року №9.
Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація:				
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):				
1.		Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів та використанні бюджетних коштів (Управління соціального захисту Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації).		У зв'язку з обмеженнями в роботі, через запровадження воєнного стану відповідно до указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022.

2.		Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю та управління ризиками (Апарат Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації).		
----	--	--	--	--

Директор Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
(посада керівника підрозділу
внутрішнього аудиту)



(підпис)

Оксана КОЛТИК
(ініціали, прізвище)