

"ПОГОДЖЕНО"

Державна аудиторська служба України

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Київської міської державної адміністрації
В.Кличко

План роботи

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

№ з/п	Напрямок проведення внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи	Період діяльності	Період проведення
1	2	3	4	5	7
1	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, ефективності проведення державних закупівель, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.	Департамент земельних ресурсів 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а	2015-2017	I півріччя
2	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності виконання міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2012-2016 роки, ефективності проведення державних закупівель, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.	Департамент охорони здоров'я 01001 м. Київ, Прорізна, 190	2012-2016	I півріччя

3	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності виконання міської цільової програми "Електронна столиця" на 2012-2018 роки, ефективності проведення державних закупівель, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.	Апарат виконавчого органу 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36	2012-2017	I півріччя
4	Аудит ефективності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, аналіз ефективності використання бюджетних коштів на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту, включених до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Департамент економіки та інвестицій, головні розпорядники коштів бюджету міста Києва згідно Додатку 1	2016	I півріччя
5	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання вимог розпорядження КМДА від 07.05.2012 №725 що впливає на обсяги надходжень доходів від оренди майна до бюджету м. Києва.	Перелік об'єктів згідно Додатку 2	2012-2017	I півріччя
6	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства у сфері використання майна та орендних відносин.	Міське медично-виробниче підприємство "Профілактична дезінфекція" 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 Комунальне підприємство "Профдезінфекція" 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1	2015-2017	I півріччя

7	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель та укладання договорів.	Комунальне підприємство "Київміськвітло" 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40	2014-2016	I півріччя
8	Аудит ефективності та відповідності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності здійснення закупівель протиожеледних реагентів та аналіз їх використання.	Департамент транспорту та підпорядковані підприємства згідно Додатку 3 04070 м. Київ, Набережне шосе, 2	2015-2016	I півріччя
9	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню інженерних мереж, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури до комунальної власності міста Києва на кошторисну вартість яких, забудовники претендують на зменшення розміру пайової участі (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Департамент комунальної власності, підприємства та організації, (забудовники), які планують зменшення розміру пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10	2016-2017	I півріччя

10	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання будівельних робіт загальноосвітньої школи на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, ділянки 65, 66 в Дарницькому районі міста Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" 01601, м. Київ-30 вул.	2016-2017	I півріччя
11	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції та будівництва трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод" (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київпастрас" 04070, м. Київ, Набережне шосе, 2	2016-2017	I півріччя
12	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки північні та водопровідної магістралі по просп. Григоренка у Даницькому районі м. Києва (I черга) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київбудреконструкція" 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А	1994-2017	I півріччя
13	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі м. Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київбудреконструкція" 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А	2007-2017	I півріччя

14	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції прохідного колектора водопроводу Ø 1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. Києві (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Інженерний центр" 010030, м. Київ, вул. Івана Франка, 12-А літ. Б	2009-2017	I півріччя
15	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з поліпшення водопостачання приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір (ділянка 9) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 14	2005-017	I півріччя
16	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з поліпшення водовідведення та водопостачання приватного сектора Батієвої гори у Солом'янському районі міста Києва (2 об'єкти) (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 03020, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41.	2005-017	I півріччя
17	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з вул. Щербакова, під'їздів до шляхопроводу на перетині з просп. Палладіна та капітальний ремонт підземного пішохідного переходу біля станції метрополітену "Святошин" (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальна корпорація "Київавтодор" 01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6	2016-2017	I півріччя
18	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства, як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару Т. Шевченка у Шевченківському районі міста Києва (із залученням фахівців КП "Київекспертиза").	Комунальне підприємство "Київміськвітло" 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40	2017	I півріччя

Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту культури

19	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Центральна міська бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка м. Київ, просп. Перемоги, 25	2013-2017	I півріччя
20	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Державна чоловіча хорова капела України ім. Ревуцького м. Київ, вул. Басейна, 1/2	2014-2017	I півріччя
21	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Комунальний заклад "Парк культури і відпочинку "Гідропарк" м. Київ, о. Передмісна слобідка	2015-2017	I півріччя
22	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.	Національний музей українського народного декоративного мистецтва м. Київ, вул. Лаврська, 9 корп 29	2014-2016	I півріччя

Сектор внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту житлово-комунальної інфраструктури					
23	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження адміністративних і громадських будівлях м. Києва" м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3а	2014-2016	I півріччя
24	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	КП "Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник" м. Київ, вул. Дорогожицька, 7	2015-2016	I півріччя
Відділ фінансового контролю та аудиту Департаменту соціальної політики					
25	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київський геріатричний пансіонат м. Київ, вул. Бадаріна, 11	2015-2017	I півріччя
26	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Святошинський дитячий будинок-інтернат м. Київ, вул. Котельникова, 32/11	2015-2017	I півріччя
27	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, при виконанні напряму "Пільгове зубопротезування" бюджетної програми "Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".	Сектор житлового та медичного обслуговування Чорнобильців Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської мвської державної адміністрації) м. Київ, проспект Комарова, 7	2014-2017	I півріччя

Сектор внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я м.Києва					
28	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3	2015-2017	I півріччя
29	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Стоматологічна поліклініка Подільського району м. Києва 04071, м. Київ, вул. Константинівська, 22/17	2012-2017	I півріччя
30	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока" 03680, м. Київ, просп. Комарова, 3	2015-2017	I півріччя
31	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська психоневрологічна лікарня № 2 02660, м. Київ, вул. Миропільська, 8	2013-2017	I півріччя
32	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Київська міська клінічна лікарня №3 02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26	2016-2017	I півріччя
Сектор внутрішнього контролю і аудиту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації					
33	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми) м. Київ, вул. Я. Коласа, 6а	2015-2017	I півріччя
34	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Управління охорони здоров'я Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації м. Київ, вул. Крамського, 10	2015-2017	I півріччя

Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації					
35	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо ефективності здійснення витрат на функціонування та утримання Подільського районного в місті Києві Центру клубів за місцем проживання "Поділ".	Подільський районний в місті Києві Центр клубів за місцем проживання "Поділ" 04208, м. Київ, вул. Світлицького, 35-Б	2016-2017	I півріччя
36	Аудит відповідності	Оцінка відповідності діяльності установи щодо виконання доручення, напрацьованого під час наради з обговорення питання життєдіяльності міста Києва 17.11.2016 щодо недопущення перевитрат лімітів енергоспоживання під час проведення ремонтних робіт шляхом включення до договорів підряду пунктів, якими зобов'язати підрядників відшкодовувати витрачені енергоносії під час здійснення ремонтних робіт.	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація та підпорядковані підприємства, установи та організації	2016-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					
37	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва", 01021, м. Київ, пров. Мар'яненка, 7	2015-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації					
38	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства при складанні фінансової звітності, ефективності використання коштів.	КП "Солом'янка-Сервіс" 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3	2016-2017	I півріччя
39	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження та ефективності використання майна.	КП "Школяр" Солом'янського району м. Києва", 03056, м. Київ, вул. Дашавська, 22	2016-2017	I півріччя

Головний спеціаліст відповідальний за здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
40	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, 04211, м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 11-а	2015-2017	I півріччя
41	Аудит відповідності	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району м.Києва, 04214, м. Київ, вул. Північна, 4а	2015-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації					
42	Аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів щодо збереження активів, інформації та управління державним майном.	Управління охорони здоров'я Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, м. Київ, вул. Вербицького, 5	2015-2017	I півріччя
Головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю Десеянської районної в місті Києві державної адміністрації					
43	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 культури, туризму та охорони культурної спадщини Десеянської районної у місті Києві державної адміністрації, 02225, м. Київ, просп. В. Маяковського, 29	2015-2017	I півріччя

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

О. Колтик

Перелік об'єктів до пункту 4 Плану:

1. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
5. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
6. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
7. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
8. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
9. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
11. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
12. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
13. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
14. Київська міська рада
15. Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.
16. Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація.
17. Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація.
18. Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація.
19. Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація.
20. Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.
21. Подільська районна у місті Києві державна адміністрація.
22. Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація.
23. Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація.
24. Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Перелік об'єктів до пункту 5 Плану:

- Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація.
- Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.
- Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.
- Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
- Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація.
- Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація.
- Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Директор

О. Колтик

Перелік об'єктів до пункту 8 Плану:

1. КП ШЕУ Голосіївського району м. Києва.
2. КП ШЕУ Дарницького району м. Києва.
3. КП ШЕУ Деснянського району м. Києва.
4. КП ШЕУ Дніпровського району м. Києва.
5. КП ШЕУ Оболонського району м. Києва.
6. КП ШЕУ Печерського району м. Києва.
7. КП ШЕУ Подільського району м. Києва.
8. КП ШЕУ Святошинського району м. Києва.
9. КП ШЕУ Шевченківського району м. Києва.

Директор

О. Колтик