



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.01.2021

№ 69

Про затвердження Плану діяльності сектора з питань внутрішнього аудиту відділу з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту Херсонської міської ради на I квартал 2021 року

З метою організації та проведення внутрішніх аудитів діяльності виконавчих органів Херсонської міської ради, підприємств, установ та закладів комунальної форми власності Херсонської міської територіальної громади (далі – об'єкти аудиту) для запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню активів, бюджетних та власних коштів об'єктів аудиту, згідно з пунктом 3.11 Положення про відділ з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту Херсонської міської ради, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План діяльності сектора з питань внутрішнього аудиту відділу з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту Херсонської міської ради на I квартал 2021 року (далі – План, додається).
2. Відповідальність за виконання Плану покласти на начальника відділу з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту міської ради.
3. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради висвітлити дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

18.01.2021 № 69

ПЛАН
діяльності сектора з питань внутрішнього аудиту
відділу з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту Херсонської міської ради
на I квартал 2021 року

I. ЗАХОДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ:

Пор. №	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Назва об'єкта аудиту	код ЄДРПОУ	Місцезнаходження об'єкта аудиту	Період, що підлягає аудиту	Термін здійснення аудиту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансовий аудит	Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне підприємство «Херсонська енергосервісна компанія»	34907115	м.Херсон, вул. Пугачова,5	2019 – 2020 роки	січень – лютий
2	Фінансовий аудит	Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, оцінка законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора №1 Суворовського району»	14114233	м.Херсон, вул. Небесної сотні,21-б	2019 – 2020 роки	січень – лютий
3	Фінансовий аудит	Аналіз виконання показників бюджетної програми за КПКВК 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах»	Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона	39577771	м.Херсон, вул. Пилипа Орлика,21/29	2019 – 2020 роки	березень

II. ЗАХОДИ ЩОДО ЗВІТНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Пор. №	Заходи	Термін виконання
1	2	3
1	Ведення бази об'єктів аудиту	I квартал
2	Визначення пріоритетних об'єктів аудиту згідно з оцінкою ризиків	січень
3	Складання Плану помісячно та на I квартал	I квартал
4	Письмове інформування міського голови про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту	I квартал
5	Опрацювання інформації щодо стану реалізації аудиторських рекомендацій, листування з відповідними особами у разі її недостатності	I квартал
6	Розгляд за дорученням керівництва листів, скарг, звернень і пропозицій щодо повноважень сектора	I квартал

Начальник відділу з питань запобігання,
виявлення корупції та внутрішнього аудиту



Валерій БОВА