

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної державної адміністрації

ВІСНЮК

13

13 червня 2018 року

План проведення внутрішнього аудиту у II півріччі 2018 року

№ з/п	Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Період діяльності, за який проводиться аудит	Період проведення аудиту
1	2	3	4	5	6
1	Департамент інфраструктури та туризму м.Луцьк, майдан Київський, 9	аудит ефективності	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, ефективності планування і виконання бюджетних програм та ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи у галузі дорожнього господарства та будівництва	2017 рік - перше півріччя 2018 року	II півріччя 2018 року
2	Управління капітального будівництва м.Луцьк, майдан Київський, 9	аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформативності та управління державним майном	2017 рік - перше півріччя 2018 року	II півріччя 2018 року
3	Управління житлово-комунального господарства м.Луцьк, майдан Київський, 9	аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформативності та управління державним майном	2017 рік - перше півріччя 2018 року	II півріччя 2018 року

Завідувач сектору внутрішнього аудиту

О.Будкіна