


“ЗАТВЕРДЖЕНО”:

Начальник Обласної комунальної
установи внутрішнього аудиту
та фінансового контролю в галузі
соціального захисту населення

 Світлана ТРЕТЯК

“ПОГОДЖЕНО”:

Директор Департаменту соціального
соціального захисту населення

 Людмила КОРНІЄНКО

ПЛАН

Проведення внутрішнього аудиту (контрольних заходів) Обласної комунальної установи внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту» на I - е півріччя 2024 року

№ п/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Назва та місцезнаходження установи, в якій проводиться аудит	Період проведення попередньої перевірки, аудиту	Період проведення запланованого фінансового аудиту та аудиту відповідності
1	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О.В.Синяговського, м. Зіньків	Акт від 30.09.2021 (за період з 01.11.2019 по 01.08.2021р.р.)	I півріччя
2	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Новосанжарський дитячий будинок-інтернат, смт. Нові Санжари	Акт від 22.06.2021 (за період з 01.05.2019 по 01.05.2021р.р.)	I півріччя

3.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини	Акт від 18.07.2022 (за період з 01.03.2020 по 01.04.2022р.р.)	I півріччя
4.	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Кротівський психоневрологічний будинок-інтернат, с. Кроти	Акт від 14.05.2021 (за період з 01.06.2020 по 01.07.2022р.р.)	I півріччя

Заступник начальника установи



Оксана САЛЬНА