



ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛУБЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

23 червня 2023 року № 317р

**Про затвердження планів проведення
внутрішнього аудиту**

Відповідно до розділу IV «Порядку планування і проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів Відділом внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області», затвердженого рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 27 січня 2021 року № 3 та укладеної декларації внутрішнього аудиту виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 19 січня 2021 року:

1. Затвердити операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в новій редакції (додаток 1).
2. Затвердити план роботи відділу внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2 півріччя 2023 року (додаток 2).
3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Юрченко В.М.).
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

План
роботи Відділу внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці
виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
на 2 півріччя 2023 року

Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці				
№ п/п	Контрольний (інший) захід	Підстава для проведення контрольного (іншого) заходу (№, дата документа, назва ініціатора)	Керівники (начальники відділу) відповідальні за проведення контрольного (іншого) заходу, та підрозділи, які беруть участь у його виконанні	Назва підрозділу, відповідального за надання інформації про результати контрольного (іншого) заходу, граничний термін (дата) надання інформації та назва органу, якому вона надається
1	2	3	4	5
1. Проведення незалежної оцінки діяльності суб'єктів господарювання комунальної форми власності, їх структурних підрозділів, в т.ч. без права юридичної особи (контроль за удосконалення системи управління, раціональністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності підконтрольних установ оцінка ефективності господарської діяльності, виявлення і запобігання в діяльності суб'єктів господарювання відхилень, що перешкоджають законному та ефективному використанню комунального майна та коштів.)				
1	За ініціативою Відділу внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці			
1.1.1	Аудит діяльності Закладу дошкільної освіти №11 «Ластівка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області за 2021–2022 роки та завершений звітний період 2023 року	Власна ініціатива	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Юрченко В.М.	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Лубенському міському голові - в 15 денний термін з дня закінчення контрольного заходу
1.1.2	Аудит діяльності Закладу дошкільної освіти №3 «Смородинка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області за 2021–2022 роки та завершений звітний період 2023 року	Власна ініціатива	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Юрченко В.М.	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Лубенському міському голові - в 15 денний термін з дня закінчення контрольного заходу
1.1.3	Аудит діяльності Лубенського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №4 Лубенської міської ради Полтавської області за 2021–2022 роки та завершений звітний період 2023 року	Власна ініціатива	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Юрченко В.М.	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Лубенському міському голові - в 15 денний термін з дня закінчення контрольного заходу
1.1.4	Аудит діяльності Опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Ф.Д. Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» за 2021–2022 роки та завершений звітний період 2023 року	Власна ініціатива	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Юрченко В.М.	Відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, Лубенському міському голові - в 15 денний термін з дня закінчення контрольного заходу
2	За зверненнями місцевих органів влади, правоохоронних органів і громадян, посадових осіб підприємств, установ чи організацій			
x	x		x	x

Лубенський міський голова



Олександр ГРИЦАЄНКО