1

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖУЮМіністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України |
|  **підпис** **В.О. Черниш**  (підпис) (ініціали імені, прізвище) |
|  09.10.2018 року |

 **ПЛАН (уточнений)**
 проведення внутрішнього аудиту

 Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на ІІ півріччя 2018 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Напрямвнутрішнього аудиту | Тема внутрішнього аудиту | Найменування та місцезнаходження об’єкта внутрішнього аудиту  | Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит | Період проведення внутрішнього аудиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності МТОТ в частині дотримання законодавчо – нормативних документів та розпорядчих рішень з питань міжнародного співробітництва, проектів і програм, координації міжнародної технічної допомоги  | Управління з питань міжнародного співробітництва, проектів і програм (сектор взаємодії з міжнародними партнерами та координації міжнародної технічної допомоги) | Червень 2016 – червень 2018 року | Липень – вересень 2018 |
| 2 | Аудит відповідності, фінансовий аудит | Оцінка діяльності МТОТ в частині дотримання законодавчо – нормативних документів та розпорядчих рішень з питань ведення бухгалтерського обліку та звітності, контрактів з питань стану збереження активів, управління майном, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Червень 2016 – жовтень 2018 року | жовтень – грудень 2018 |

 Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту **підпис** В.В. Саченко