

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Голова Держкомтелерадіо**

**О. І. Наливайко**

« 14 » червня 2018 року

**План**

**діяльності відділу внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо на I півріччя 2018 року (зі змінами)**

№ п/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит	Період проведення (півріччя, у якому планується початок та завершення) внутрішнього аудиту
1.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності виконання бюджетної програми; виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру, які перешкоджають своєчасній, повній і якісній реалізації запланованих цілей; визначення ступеня впливу виявлених упущень і недоліків на реалізацію запланованих цілей; розроблення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів	Бюджетна програма 1701130 «Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі»	2016-2017 роки	січень-березень
2.	Аудит відповідності	Оцінка стану збереження та ефективність використання об'єктів державної власності, дотримання актів законодавства, процедур щодо користування об'єктами, зокрема при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, управління наявними державним майном, та розроблення рекомендації щодо підвищення ефективності управління державним майном	Об'єкти державної власності, що не увійшли до статутного фонду  <i>Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Поділля" (м. Хмельницький) ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та</i>	2016-2017 роки та звітний період  2018 року	березень-квітень

			<p>перебувають у сфері управління Держкомтелерадіо</p> <p>Житловий будинок</p> <p>(м. Хмельницький, просп. Миру, 51/2)</p>		
3.	Аудит відповідності	<p>Оцінка стану збереження та ефективність використання об'єктів державної власності, дотримання актів законодавства, процедур щодо користування об'єктами, зокрема при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, управління наявними державним майном, та розроблення рекомендації щодо підвищення ефективності управління державним майном</p>	<p>Об'єкти державної власності, що не увійшли до статутного фонду <i>Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Харків" (м. Харків)</i></p> <p>ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та перебувають у сфері управління Держкомтелерадіо</p> <p>Гуртожиток (м. Харків, вул. Мироносицька, 68,);</p> <p>Бомбосховище (м. Харків, просп. Московський, 247);</p> <p>База відпочинку (Чугуївський р-н, Малинівське лісництво, квартал №18)</p>	<p>2016-2017 роки та звітній період</p> <p>2018 року</p>	Травень - червень