



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

**Про впровадження рекомендацій за
результатами планового
внутрішнього аудиту ефективності,
результативності та якості
організації і функціонування
системи внутрішнього контролю в
Держкомтелерадіо за період
з 01 січня 2022 року по 31 грудня
2024 року**

Відповідно до підпункту 4 пункту 15 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, пункту 12 глави 7 розділу III Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Державного комітету телебачення і радіомовлення України, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 15 грудня 2022 року № 120, за результатами розгляду аудиторського звіту від 30 квітня 2025 року № 09-16/1/2025, з метою підвищення ефективності системи внутрішнього контролю в Держкомтелерадіо
НАКАЗУЮ:

1. Відділу документообігу, контролю та цифрового розвитку апарату Держкомтелерадіо (Лілії ПОГРЕБНЯК):

розробити План заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами планового внутрішнього аудиту ефективності, результативності та якості організації і функціонування системи внутрішнього контролю в Держкомтелерадіо за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року (далі - План заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій), на основі рекомендацій, представлених в аудиторському звіті від 30 квітня 2025 року № 09-16/1/2025;

надати План заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій на погодження першому заступнику Голови Держкомтелерадіо, керівнику апарату



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000023B11E00D3CBDA00

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 29.10.2024 0:00:00 по 28.10.2026 23:59:59

Держкомтелерадіо



74 від 04.08.2025

Держкомтелерадіо, завідувачу сектору внутрішнього аудиту та на подальше затвердження Голові Держкомтелерадіо;

ознайомити керівників самостійних структурних підрозділів та головних спеціалістів, визначених структурою у зв'язку з недоцільністю утворення окремих структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо (далі - відповідальні за впровадження заходів) з Планом заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій.

2. Відповідальним за впровадження заходів:

забезпечити неухильне виконання заходів, передбачених Планом заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій;

забезпечити щоквартальне інформування Сектору внутрішнього аудиту до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (кварталом), про вжиті заходи до повного впровадження аудиторських рекомендацій для усунення порушень і недоліків, виявлених в результаті внутрішнього аудиту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Олег НАЛИВАЙКО