



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2014

№ 247

Київ

Про затвердження Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на I квартал 2018 року

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, Порядку планування заходів державного фінансового контролю Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2001 року № 955,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на I квартал 2018 року, що додається.
2. Начальникам офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях розробити проекти розділів планів проведення заходів державного фінансового контролю на I квартал 2018 року в частині діяльності апаратів офісів та управлінь офісів Держаудитслужби в областях (окремо в розрізі кожної адміністративно-територіальної одиниці) і протягом 4 робочих днів з дати видання цього наказу надіслати їх на погодження до Державної аудиторської служби України разом із переліками об'єктів контролю, де передбачається проведення заходів державного фінансового контролю.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л. Гаврилова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держаудитслужби

30.11.2014 № 247

**План проведення заходів державного
фінансового контролю Державної аудиторської служби України
на I квартал 2018 року**

№ з/п	Контрольний (інший) захід	Підстава для проведення контрольного (іншого) заходу	Відповідальні (заступники Голови, керівники структурних підрозділів Держаудитслужби) за проведення контрольного (іншого) заходу та підрозділи, які беруть участь у його виконанні	Назва структурного підрозділу, відповідального за надання інформації про результати контрольного заходу, контрольний термін (дата) надання інформації та назва органу державної влади, якому вона надається
1	2	3	4	5

I. Нормотворча діяльність у сфері державного фінансового контролю

- | | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| <p>1.1 Підготовка та супроводження проекту наказу Держаудитслужби "Про затвердження Методики проведення Державною аудиторською службою України, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання"</p> | <p>Власна ініціатива</p> | <p>Управління євроінтеграції та методології, структурні підрозділи Держаудитслужби</p> | <p>Управління євроінтеграції та методології – до прийняття наказу</p> |
| <p>1.2 Підготовка та супроводження проекту постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою України, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання коштів (фондів) і грантів Європейського Союзу"</p> | <p>Власна ініціатива</p> | <p>Управління євроінтеграції та методології, структурні підрозділи Держаудитслужби</p> | <p>Управління євроінтеграції та методології – до прийняття постанови</p> |

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

II. Контроль за використанням бюджетних коштів, станом збереження державного майна у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, в установах і організаціях

2.1	Ревізія фінансово-господарської діяльності Національного університету "Одеська юридична академія" за період з 01 квітня 2014 р. по завершений місяць 2018 р.	Власна ініціатива	Департамент контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації	Департамент контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації – Кабінету Міністрів України, МОН – до 01 травня 2018 р.
2.2	Ревізія фінансово-господарської діяльності державної установи національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України за період з 01 червня 2013 р. по завершений місяць 2018 р.	Звернення гр. Багнюк І.В. від 14 липня 2017 р. вх. № Б-463	Перший заступник Голови, Департамент контролю у соціальній галузі та сфері культури	Департамент контролю у соціальній галузі та сфері культури – заявнику, Національній академії медичних наук України – до 01 серпня 2018 р.
2.3	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", "Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України", за період з 01 січня 2015 р. по завершений місяць 2018 року (перелік об'єктів у додатку 1)	Звернення Національного антикорупційного бюро України від 26 червня 2017 р. № 423-072/22630 (вх. від 10 липня 2017 р. № 17/4-158	Перший заступник Голови, Департамент контролю у соціальній галузі та сфері культури	Департамент контролю у соціальній галузі та сфері культури – Національному антикорупційному бюро України – до 01 серпня 2018 р.
2.4	Ревізія фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за період з 01 червня 2016 р. по 31 грудня 2017 р. (перелік об'єктів у додатку 2)	Власна ініціатива, звернення Національного антикорупційного бюро України від 20 вересня 2017 р. № 432-220/33516, Генеральної прокуратури України від 04 серпня 2017 р. № 04/2/4-4237-16	Департамент контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Департамент контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг – Мінінфраструктури – до 20 липня 2018 р.

1	2	3	4	5
2.5	Ревізія фінансово-господарської діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України за період з 01 січня 2014 р. по 31 грудня 2017 р.	Звернення Національного агентства України з питань державної служби від 20 вересня 2017 р. № 7880/20-17	Заступник Голови, Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку	Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку – керівництву Держаудитслужби – протягом 10 робочих днів після підписання акта, або 3 робочих дні після направлення висновку на заперечення (зауваження)
2.6	Ревізія фінансово-господарської діяльності Національного центру управління та випробувань космічних засобів за період з 01 травня 2015 р. по 31 грудня 2017 р. (перелік об'єктів у додатку 3)	Доручення Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. від 03 жовтня 2017 р. № 1311/1/1-17-ДСК	Заступник Голови, Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку – Кабінету Міністрів України – протягом 10 робочих днів після підписання акта, або 3 робочих дні після направлення висновку на заперечення (зауваження)
2.7	Державний фінансовий аудит виконання Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду" за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р. (перелік офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях, які будуть залучені до проведення аудиту у додатку 4)	Власна ініціатива	Заступник Голови, Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку – Мінрегіону – не пізніше ніж 20 робочих днів після складання звіту
2.8	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством автомобільних доріг України за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р.	Власна ініціатива	Заступник Голови, Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку	Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку – Укравтодору – не пізніше ніж 20 робочих днів після складання звіту

1	2	3	4	5
2.9	Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України за період з 01 березня 2015 р. по завершений місяць 2018 р. (перелік об'єктів у додатку 5)	Власна ініціатива	Заступник Голови, Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях – Держаудитслужбі – протягом 10 робочих днів після підписання акта, або 3 робочих дні після направлення висновку на заперечення (зауваження) Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку – керівництву Держаудитслужби – після узагальнення результатів завершених ревізій офісів Держаудитслужби та їх управління в областях
2.10	Державний фінансовий аудит діяльності Національної акціонерної компанії "Надра України" та її дочірніх підприємств за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р. (перелік об'єктів у додатку 6)	Власна ініціатива	Заступник Голови, Департамент контролю в аграрній галузі, екології та природокористування, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях – Держаудитслужбі – не пізніше ніж 10 робочих днів після складання звіту, Департамент контролю в аграрній галузі, екології та природокористування – керівництву Держаудитслужби – не пізніше ніж 20 робочих днів після складання звіту
2.11	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державною службою геології та надр України за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р. (перелік офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях, які будуть залучені до проведення аудиту у додатку 7)	Власна ініціатива	Заступник Голови, Департамент контролю в аграрній галузі, екології та природокористування, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях – Держаудитслужбі – не пізніше 10 робочих днів після складання звіту, Департамент контролю в аграрній галузі, екології та природокористування – керівництву Держаудитслужби – не пізніше ніж 20 робочих днів після складання звіту

1	2	3	4	5
2.12	Ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01 січня 2016 р. по завершений місяць 2018 р.	Звернення Генеральної прокуратури України від 12 вересня 2017 р. № 10/2/120785-17 до звернення народного депутата України Дерев'янка Ю.Б.	Департамент контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів	Департамент контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів – народному депутату України Дерев'янку Ю.Б., Генеральній прокуратурі України – протягом 10 робочих днів після підписання акта, або 3 робочих дні після направлення висновку на заперечення (зауваження)
2.13	Державний фінансовий аудит виконання Державною архівною службою України бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері архівної справи" за період з 01 травня 2016 р. по завершений місяць 2018 р.	Власна ініціатива	Заступник Голови, Управління контролю за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту	Управління контролю за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту – керівництву Держаудитслужби – до 30 березня 2018 р.

III. Контроль за виконанням бюджетів у регіонах

IV. Контроль за станом внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

V. Контроль за станом роботи структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів

5.1	Внутрішні аудити діяльності структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Доручення керівництва Держаудитслужби	Управління внутрішнього аудиту, структурні підрозділи Держаудитслужби (за дорученням керівництва)	Управління внутрішнього аудиту – керівництву Держаудитслужби – у терміни, визначені в наказах
5.2	Перевірки стану усунення міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби порушень, виявлених попередніми внутрішніми аудитами	Доручення керівництва Держаудитслужби	Управління внутрішнього аудиту, структурні підрозділи Держаудитслужби (за дорученням керівництва)	Управління внутрішнього аудиту – керівництву Держаудитслужби – у терміни, визначені в наказах

VI. Організаційна, правова та методологічна робота

6.1	Випуск Аналітично-статистичного збірника про результати діяльності Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів за 2017 рік	Стаття 113 Бюджетного кодексу України	Департамент стратегічного планування та звітності	Департамент стратегічного планування та звітності – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну – до 31 січня 2018 р.
-----	---	---------------------------------------	---	---

1	2	3	4	5
6.2	Підготовка щомісячної звітності про результати діяльності Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Наказ Держфінінспекції України від 02 липня 2014 р. № 214	Департамент стратегічного планування та звітності, структурні підрозділи Держаудитслужби, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Структурні підрозділи Держаудитслужби, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях – Департаменту стратегічного планування та звітності – до 02 числа місяця, що настає за звітним; Департамент стратегічного планування та звітності – керівництву Держаудитслужби – до 10 числа місяця, що настає за звітним
6.3	Випуск моніторингу "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни при використанні бюджетних коштів, державного і комунального майна" (за січень; лютий 2018 р.)	Стаття 113 Бюджетного кодексу України	Департамент стратегічного планування та звітності	Департамент стратегічного планування та звітності – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну – до 28 лютого; 30 березня 2018 р.
6.4	Підготовка щомісячної інформації про стан виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 89	Департамент стратегічного планування та звітності, галузеві підрозділи Держаудитслужби, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях, галузеві підрозділи Держаудитслужби – Департаменту стратегічного планування та звітності – до 10 числа місяця, що настає за звітним; Департамент стратегічного планування та звітності – Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики – до 15 числа місяця, що настає за звітним
6.5	Формування Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на II квартал 2018 року	Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2001 р. № 955	Департамент стратегічного планування та звітності, структурні підрозділи Держаудитслужби	Департамент стратегічного планування та звітності – керівництву Держаудитслужби – у терміни, визначені документами Держаудитслужби

1	2	3	4	5
6.6	Підготовка матеріалів до засідань колегії Держаудитслужби та організаційне забезпечення її діяльності	Наказ Держаудитслужби від 26 липня 2016 р. № 39	Департамент стратегічного планування та звітності, структурні підрозділи Держаудитслужби	Департамент стратегічного планування та звітності, структурні підрозділи Держаудитслужби – керівництву Держаудитслужби – у терміни, визначені Орієнтовним планом засідань колегії та окремими дорученнями
6.7	Підготовка щоквартальної інформації щодо стану взаємодії територіальних органів Держаудитслужби з органами місцевої влади	Лист Головки КРУ України від 27 січня 2006 р. № 02-18/83	Департамент стратегічного планування та звітності, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях – до 10 січня 2018 р. Департамент стратегічного планування та звітності – керівництву Держаудитслужби – до 19 січня 2018 р.
6.8	Забезпечення координації роботи в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органів, пов'язаної з діяльністю у сфері зовнішніх зносин	Наказ Держаудитслужби від 22 червня 2017 р. № 141	Управління євроінтеграції та методології, структурні підрозділи Держаудитслужби	Управління євроінтеграції та методології – постійно
6.9	Інформування МЗС про службові відрядження за кордон працівників Держаудитслужби	Указ Президента України від 18 вересня 1996 р. № 841	Управління євроінтеграції та методології	Управління євроінтеграції та методології – МЗС – у терміни, визначені Указом Президента України
6.10	Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою їх удосконалення	Власна ініціатива	Управління євроінтеграції та методології	Управління євроінтеграції та методології – органам державної влади – протягом кварталу
6.11	Підготовка інформації про стан врахування державними органами пропозицій нормативно-методологічного характеру, які надані Держаудитслужбою за результатами заходів державного фінансового контролю	Власна ініціатива	Управління євроінтеграції та методології, структурні підрозділи Держаудитслужби	Структурні підрозділи Держаудитслужби – Управлінню євроінтеграції та методології – до 05 січня 2018 р.

1	2	3	4	5
6.12	Підготовка інформації про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів	п. 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001	Заступник Голови, Управління контролю за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту	Управління контролю за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту – Мінфіну – до 10 січня 2018 р.
6.13	Розгляд скарг громадян, посадових осіб підприємств, установ, організацій на дії (бездіяльність) працівників Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Власна ініціатива	Управління внутрішнього аудиту	Управління внутрішнього аудиту – керівництву Держаудитслужби – протягом кварталу
6.14	Узагальнення та вжиття заходів з перевірки інформації, отриманих із засобів масової інформації, у тому числі Інтернет-видань, стосовно недотримання службовими особами Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними органами вимог законодавства	Власна ініціатива	Управління внутрішнього аудиту	Управління внутрішнього аудиту – керівництву Держаудитслужби – постійно
6.15	Підготовка листів щодо застосування законодавства, а також роз'яснень з окремих питань діяльності Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, зокрема за результатами аудитів діяльності міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби	Власна ініціатива	Управління внутрішнього аудиту	Управління внутрішнього аудиту – за необхідності
6.16	Моніторинг випадків визнання неправомірними дій та висновків працівників Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Наказ Держаудитслужби від 14 квітня 2017 р. № 91	Управління внутрішнього аудиту	Управління внутрішнього аудиту – за необхідності
6.17	Підготовка інформації про стан організації правової роботи в Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах	Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. № 1693	Юридичний департамент	Юридичний департамент – Мін'юсту – до 10 січня 2018 р.

1	2	3	4	5
6.18	Перегляд нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів (за наявності)	Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. № 1693	Юридичний департамент	Юридичний департамент – протягом кварталу
6.19	Проведення юридичної експертизи проектів наказів, договорів та інших розпорядчих документів Держаудитслужби	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040	Юридичний департамент	Юридичний департамент – протягом кварталу
6.20	Представництво інтересів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів в судах; подання позовів в інтересах держави для забезпечення усунення виявлених ревізією порушень, що призвели до втрат державних активів	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040	Юридичний департамент	Юридичний департамент – протягом кварталу
6.21	Підготовка шоквартальної інформації про стан адміністративного провадження в міжрегіональних територіальних органах Держаудитслужби	Наказ Держфінінспекції від 16 жовтня 2014 р. № 342	Юридичний департамент	Юридичний департамент – керівництву Держаудитслужби – до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом
6.22	Організація і проведення тематичних прес-конференцій та брифінгів за результатами діяльності Держаудитслужби	Указ Президента України від 01 серпня 2002 р. № 683	Заступник Голови, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Структурні підрозділи, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – протягом кварталу
6.23	Оприлюднення на веб-сайті Держаудитслужби, у ЗМІ та в Інтернеті результатів діяльності Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Указ Президента України від 01 серпня 2002 р. № 683, постанова Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 р. № 3, постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302, наказ Держаудитслужби від 20 квітня 2017 р. № 94	Заступник Голови, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Структурні підрозділи Держаудитслужби, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях – Відділу розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – протягом кварталу

1	2	3	4	5
6.24	Супроводження роботи Громадської ради при Держаудитслужбі	Указ Президента України від 31 липня 2004 р. № 854, постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996	Заступник Голови, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Структурні підрозділи Держаудитслужби, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – протягом кварталу
6.25	Участь у підготовці інформаційних матеріалів до журналу "Фінансовий контроль"	Указ Президента України від 01 серпня 2002 р. № 683	Заступник Голови, структурні підрозділи Держаудитслужби, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Структурні підрозділи Держаудитслужби, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – постійно
6.26	Попередній розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, взаємодія з державною установою "Урядовий контактний центр", участь у розгляді звернень громадян	Положення про сектор розгляду звернень громадян Відділу розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Заступник Голови, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – постійно
6.27	Забезпечення зворотного зв'язку Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів з громадськістю через телефон довіри	Наказ Держаудитслужби від 04 жовтня 2016 р. № 101, зареєстровано в Мін'юсті 26 жовтня 2016 р. за № 1397/29527	Заступник Голови, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – постійно
6.28	Підготовка інформації про стан роботи зі зверненнями громадян у Держаудитслужбі за IV квартал 2017 року за встановленими формами до Кабінету Міністрів України	Доручення Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2012 р. № 39541/1/1-12 та пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858	Заступник Голови, Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю	Структурні підрозділи Держаудитслужби, Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи Держаудитслужби – Відділу розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю – до 01 числа місяця, що настає за звітним кварталом
VII. Інформаційно-аналітична робота				
7.1	Адміністрування та технічне супроводження підсистеми проведення контрольних заходів	Наказ Головки КРУ України від 10 листопада 2008 р. № 395	Перший заступник Голови, Управління ІТ забезпечення, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Управління ІТ забезпечення – протягом кварталу

1	2	3	4	5
7.2	Технічне супроводження та наповнення бази даних з питань діяльності Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Наказ Головки КРУ України від 01 лютого 2006 р. № 39	Перший заступник Голови, Управління ІТ забезпечення	Управління ІТ забезпечення – протягом кварталу
7.3	Адміністрування та технічне супроводження підсистеми електронного документообігу	Наказ Головки КРУ України від 27 серпня 2008 р. № 317	Перший заступник Голови, Управління ІТ забезпечення, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Управління ІТ забезпечення – протягом кварталу
7.4	Тестування Модуля електронного візування звернень громадян підсистеми електронного документообігу	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474	Перший заступник Голови, Управління ІТ забезпечення	Управління ІТ забезпечення – період тестування
7.5	Організація та технічне супроводження аудіоконференцв'язку між Держаудитслужбою та міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби	Власна ініціатива	Перший заступник Голови, Управління ІТ забезпечення	Управління ІТ забезпечення – протягом кварталу
7.6	Системне оновлення, зберігання та забезпечення безперебійної роботи інформаційної бази даних "Законодавство"	Постанова колегії Головки КРУ від 01 липня 1998 р. № 52	Перший заступник Голови, Управління ІТ забезпечення	Управління ІТ забезпечення – протягом кварталу

VIII. Робота з персоналом

8.1	Розроблення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" в Держаудитслужбі, її міжрегіональних територіальних органах	Закон України "Про державну службу", наказ Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 р. № 72 "Про затвердження порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", зареєстровано в Мін'юсті 27 квітня 2016 р. за № 647/28777	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, структурні підрозділи Держаудитслужби, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – у разі створення нової посади державної служби, змін законодавства
-----	--	---	--	--

1	2	3	4	5
8.2	Підготовка матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів, погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників самостійних структурних підрозділів міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби	Закон України "Про державну службу", Положення про Державну аудиторську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 394 "Про затвердження Положення про Міністра Кабінету Міністрів України"	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – протягом кварталу
8.3	Організація та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" і "В"	Закон України "Про державну службу", постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, структурні підрозділи роботи з персоналом міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби – протягом кварталу
8.4	Підготовка та подання Національному агентству України з питань державної служби звітів про кількісний склад державних службовців	Нормативно-правові акти із зазначених питань	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – Держаудитслужбі, Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку – Національному агентству України з питань державної служби – у встановлені терміни
8.5	Організація проведення спеціальної перевірки та перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Держаудитслужбі, її міжрегіональних територіальних органах	Закон України "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади"	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, Сектор запобігання та виявлення корупції, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, Сектор запобігання та виявлення корупції, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – за потреби протягом кварталу

1	2	3	4	5
8.6	Організація підвищення кваліфікації персоналу Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів	Закон України "Про державну службу"	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – протягом кварталу
8.7	Організація проведення практики студентів вищих навчальних закладів	Відповідно до укладених договорів	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – Держаудитслужбі – у тижневий термін після закінчення практики
8.8	Здійснення заходів щодо організації процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби	Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби – протягом кварталу

Директор Департаменту
стратегічного планування та звітності



І. Волянський

Додаток 1
до Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби
на I квартал 2018 року
(пункт 2.3)

Перелік підприємств, установ і організацій (об'єкти контролю), на яких планується проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужбою у I кварталі 2018 року

№ з/п	Тема контрольного заходу, за якою буде ревізуватися (перевірятися) об'єкт контролю, та номер пункту плану, до якого він надається	Назва об'єкта контролю	Місцезнаходження об'єкта контролю (регіон, район чи місто - фактична адреса)	Сума одержаних коштів державного бюджету у періоді, що буде ревізуватися (перевірятися), (тис. грн)	Дата попереднього контрольного заходу	Юридична особа/без статусу юридичної особи (ю/б)
1	2	3	4	5	6	7
	П. 2.3. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", "Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України", за період з 01 січня 2015 р. по завершений місяць 2018 року					
Держаудитслужба						
1		Міністерство культури України	м. Київ	909 474,0	2015	ю
2		Державне агентство України з питань кіно	м. Київ	909 474,0	2015	ю

Додаток 2
до Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби
на I квартал 2018 року
(пункт 2.4)

Перелік підприємств, установ і організацій (об'єкти контролю), на яких планується проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою у I кварталі 2018 року

№ з/п	Тема контрольного заходу, за якою буде ревізуватися (перевірятися) об'єкт контролю, та номер пункту плану, до якого він надається	Назва об'єкта контролю	Місцезнаходження об'єкта контролю (регіон, район чи місто - фактична адреса)	Сума одержаних коштів державного бюджету у періоді, що буде ревізуватися (перевірятися), (тис. грн)	Дата попереднього контрольного заходу	Юридична особа/без статусу юридичної особи (то/б)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>П. 2.4. Ревізія фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за період з 01 червня 2016 р. по 31 грудня 2017 р.</p>					
		Північний офіс Держаудитслужби				
1	Регіональна філія "Південно-Західна залізниця"		м.Київ	0	2016	б
2	Філія "Дарницький вагоноремонтний завод"		м.Київ	0	2016	б

3	Філія "Центр управління промисловістю"	м.Київ	0	2016	б
4	Філія "Рефрижераторна вагонна компанія"	м.Фастів, Київська обл.	0	2016	б
5	Філія "Центр транспортного сервісу Ліски"	м.Київ	0	2016	б
6	Філія "Вінницятрансприлад"	м.Вінниця	0	2016	б
Північно-східний офіс Держаудитслужби					
1	Регіональна філія "Південна залізниця"	м.Харків	0	2016	б
2	Філія "Панютинський вагоноремонтний завод"	м.Лозова, Харківська обл.	0	2016	б
Південний офіс Держаудитслужби					
1	Регіональна філія "Одеська залізниця"	м.Одеса	0	2016	б
Західний офіс Держаудитслужби					
1	Регіональна філія "Львівська залізниця"	м.Львів	0	2016	б
2	Філія "Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал"	м.Старокостянтинів, Хмельницька обл.	0	2016	б
3	Філія "Стрийський вагоноремонтний завод"	м.Стрий, Львівська обл.	0	2016	б
Східний офіс Держаудитслужби					
1	Регіональна філія "Придніпровська залізниця"	м.Дніпро	0	2016	б
2	Регіональна філія "Донецька залізниця"	м.Лиман, Донецька обл.	0	2016	б
Держаудитслужба					
1	Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця"	м.Київ	0	2016	ю

2		Філія "Центр забезпечення виробництва"	м.Київ	0	2016	6
3		Філія "Українська залізнична швидкісна компанія"	м.Київ	0	2016	6
4		Філія "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд"	м.Київ	0	2016	6
5		Філія "Центр сервісного забезпечення"	м.Київ	0	2016	6

Додаток 3

до Плану проведення заходів державного
 фінансового контролю Держаудитслужби
 на I квартал 2018 року
 (пункт 2.6)

Перелік підприємств, установ і організацій (об'єкти контролю), на яких планується проведення заходів державного
 фінансового контролю Держаудитслужбою у I кварталі 2018 року

№ з/п	Тема контрольного заходу, за якою буде ревізуватися (перевірятися) об'єкт контролю, та номер пункту плану, до якого він надається	Назва об'єкта контролю	Місцезнаходження об'єкта контролю (регіон, район чи місто - фактична адреса)	Сума одержаних державного бюджету у періоді, що буде ревізуватися (перевірятися), (тис. грн)	Дата попереднього контрольного заходу	Юридична особа/без статусу юридичної особи (ю/б)
1	2	3	4	5	6	7
	П. 2.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Національного центру управління та випробувань космічних засобів за період з 01 травня 2015 р. по 31 грудня 2017 р.					
	Північний офіс Держаудитслужби					
1	Головний центр спеціального контролю	12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н., смт.Городок, вул. Космічна, 1			2015	6

Додаток 4
до Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби
на I квартал 2018 року
(пункт 2.7)

**Перелік офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях, які будуть залучені до проведення аудиту за темою, визначеною у
Плані проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на I квартал 2018 року**

№ з/п	Тема контрольного заходу та номер пункту плану	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях
1	2	3
	<p>П. 2.7. Державний фінансовий аудит виконання Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду" за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р.</p>	
1		Північний офіс Держаудитслужби
2		Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
3		Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області
4		Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області
5		Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області
6		Північно-східний офіс Держаудитслужби
7		Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області

1	2	3
8	Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області	
9	Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області	
10	Південний офіс Держаудитслужби	
11	Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області	
12	Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області	
13	Західний офіс Держаудитслужби	
14	Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області	
15	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області	
16	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області	
17	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області	
18	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області	
19	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області	
20	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області	
21	Східний офіс Держаудитслужби	
22	Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області	
23	Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області	
24	Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області	

Додаток 5
до Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби
на I квартал 2018 року
(пункт 2.9)

Перелік підприємств, установ і організацій (об'єкти контролю), на яких планується проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужбою у I кварталі 2018 року

№ з/п	Тема контрольного заходу, за якою буде ревізуватися (перевірятися) об'єкт контролю, та номер пункту плану, до якого він надається	Назва об'єкта контролю	Міцезнаходження об'єкта контролю (регіон, район чи місто - фактична адреса)	Сума одержаних коштів державного бюджету у періоді, що буде ревізуватися (перевірятися), (тис. грн)	Дата попереднього контрольного заходу	Юридична особа/без статусу юридичної особи (ю/б)
		3	4	5	6	7
1	2					
	<p>П. 2.9. Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України за період з 01 березня 2015 р. по завершенний місяць 2018 р.</p>					
			Північний офіс Держаудитслужби			
1		Служба автомобільних доріг у Вінницькій області	21036, м.Вінниця, вул. Єрмака, 2а	1098735,4	2015	ю

1	2	3	4	5	6	7
2	Служба автомобільних доріг у Житомирській області	м. Житомир	225339,4	2015	ю	
3	Служба автомобільних доріг у Київській області	03151, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Народного ополчення, 11-А	інформація відсутня	2015	ю	
4	Служба автомобільних доріг у Черкаській області	м. Черкаси, бульв.Шевченка,389	236957,79	Вер.16	ю	
5	Служба автомобільних доріг у Чернігівській області	м.Чернігів, вул.Київська, 17	682143,9	2015	ю	
Північно-східний офіс Держаудитслужби						
1	Служба автомобільних доріг у Луганській області	93400, Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Гагаріна, 70	464672,5	2015	ю	
2	Служба автомобільних доріг у Полтавській області	вул. В"ячеслава Чорновола, 22-А, м. Полтава, 36039	1843758	2015	ю	
3	Служба автомобільних доріг у Харківській області	61202, вул. Ахсарова, 2, м. Харків,	1011921,8	2015	ю	
4	Служба автомобільних доріг у Сумській області	40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, будинок 79/2	689	2015	ю	
Південний офіс Держаудитслужби						
1	Служба автомобільних доріг у Одеській області	65031, м. Одеса, вул. М. Грушевського, 49	688502,8	2015	ю	

1	2	3	4	5	6	7
2	Служба автомобільних доріг у Херсонській області		73000, м. Херсон, вул. Поповича, 23	788881,9	2015	ю
			Західний офіс Держаудитслужби			
1	Служба автомобільних доріг у Львівській області"		79008, м. Львів, вул. В. Великого, 54	3420000	2015	ю
2	Служба автомобільних доріг у Волинській області		Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 52 Б	628597	2015	ю
3	Служба автомобільних доріг у Закарпатській області		88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, будинок 39	322139,9	2015	ю
4	Служба автомобільних доріг у Івано-Франківській області		76018 м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1	1218324,3	2015	ю
5	Служба автомобільних доріг у Рівненській області		33028 м. Рівне, вул. Пушкіна, 19	517586	2015	ю
6	Служба автомобільних доріг у Тернопільській області		м. Тернопіль, 46001, вул. О. Кульчицької, 8	1043504,1	2015	ю
7	Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області		58018, м. Чернівці, вул. Головна, 205	658272,7	2015	ю
8	Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області		29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77	574172,44	2015	ю
			Східний офіс Держаудитслужби			
1	Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області		м. Дніпро	1087733,8	2015	ю

1	2	3	4	5	6	7
2		Служба автомобільних доріг у Донецькій області	84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Уральська, будинок 12	198250,2	2015	ю
3		Служба автомобільних доріг у Запорізькій області	м. Запоріжжя	567964,3	2015	ю
4		Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області	м. Кропивницький	715624,57	2015	ю

Додаток 6
до Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби
на I квартал 2018 року
(пункт 2.10)

Перелік підприємств, установ і організацій (об'єкти контролю), на яких планується проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою у I кварталі 2018 року

№ з/п	Тема контрольного заходу, за якою буде ревізуватися (перевірятися) об'єкт контролю, та номер пункту плану, до якого він надається	Назва об'єкта контролю	Місцезнаходження об'єкта контролю (регіон, район чи місто - фактична адреса)	Сума одержаних коштів державного бюджету у періоді, що буде ревізуватися (перевірятися), (тис. грн)	Дата попереднього контрольного заходу	Юридична особа/без статусу юридичної особи (ю/б)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>П. 2.10. Державний фінансовий аудит діяльності Національної акціонерної компанії "Надра України" та її дочірніх підприємств за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р.</p>					
1	Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії "Надра України" "Центрукргеологія"		м. Черкаси	0	2013	ю
			Північний офіс Держаудитслужби			

1	2	3	4	5	6	7
2		Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія"	м. Чернігів	0	2014	ю
		Західний офіс Держаудитслужби				
1		Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії "Надра України" "Західукргеологія"	м. Львів	0	2014	ю
		Держаудитслужба				
1		Національна акціонерна компанія "Надра України"	м. Київ	0	2014	ю

Додаток 7
до Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби
на I квартал 2018 року
(пункт 2.11)

**Перелік офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях, які будуть залучені до проведення аудиту за темою, визначеною у
Плані проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на I квартал 2018 року**

№ з/п	Тема контрольного заходу та номер пункту плану	Офіси Держаудитслужби та їх управління в областях
1	2	3
1	П. 2.11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державною службою геології та надр України за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р.	Південний офіс Держаудитслужби Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області
2		