

Зведені дані про результати внутрішніх аудитів

1. Стан планування та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту

1.1. Планові внутрішні аудити

	Код рядка	Фактично виконано		Виконано по аудиту А		Виконано по аудиту Б	
		Кількість (од.)	Використано робочого часу, людино-днів	Кількість (од.)	Використано робочого часу, людино-днів	Кількість (од.)	Використано робочого часу, людино-днів
А	Б	1	2	3	4	5	6
Внутрішні аудити (всього), з них щодо	1100	0	0,0	0	0,0		
Оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства	1110	0	0,0	0	0,0		

1.2. Позапланові внутрішні аудити

	Код рядка	Фактично виконано		Виконано по аудиту В	
		Кількість (од.)	Використано робочого часу, людино-днів	Кількість (од.)	Використано робочого часу, людино-днів
А	Б	1	2	3	4
Внутрішні аудити (всього), з них щодо	1100	0	0,0	0	0,0
Оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства	1110	0	0,0	0	0,0

1.3. Стан проведення внутрішніх аудитів

	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу	Аудит А/ територіальний орган	Аудит Б/ територіальний орган	Аудит В/ територіальний орган
А	Б	1	2	3	4	5
Проведено внутрішніх аудитів (всього), з них:	1000	0	0	0	0	0
Планові внутрішні аудити	1100	0		0		
Позапланові внутрішні аудити	1200	0		0		
Складено аудиторських звітів (всього), з них:	3000	0		0		
Аудиторські звіти, до яких надано коментарі	3100	0		0		
Надано коментарів до аудиторських звітів (всього), з них:	4000	0		0		
Коментарі, які враховано	4100	0		0		

2. Відомості про виявлені недоліки, проблеми та порушення

	Код рядка	Всього		У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу		Аудит А/ територіальний орган		Аудит Б/ територіальний орган		Аудит В/ територіальний орган	
		Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Загальні відомості		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Кількість установ, у яких проводився внутрішній аудит	2110	0	x		x	0	x		x		x
Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми та порушення	2120	0	x		x	0	x		x		x
II. Відомості про виявлені недоліки/проблеми (всього), з них щодо:	2200	0	x		x	0	x		x		x
Функціонування системи внутрішнього контролю	2210	0	x		x	0	x		x		x
Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2220	0	x		x	0	x		x		x
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2230	0	x		x	0	x		x		x
Якості надання адміністративних послуг	2240	0	x		x	0	x		x		x
Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2250	0	x		x	0	x		x		x
Використання і збереження активів	2260	0	x		x	0	x		x		x
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2270	0	x		x	0	x		x		x
Управління державним майном	2280	0	x		x	0	x		x		x
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2290	0	x		x	0	x		x		x
III. Відомості про усунення виявлених недоліків/проблем щодо:	2300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усунуто недоліків/проблем, виявлених за результатами завершених у звітному періоді внутрішніх аудитів (всього), з них щодо:	2310	0	x		x	0	x		x		x
Функціонування системи внутрішнього контролю	2311	0	x		x	0	x		x		x
Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2312	0	x		x	0	x		x		x
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2313	0	x		x	0	x		x		x
Якості надання адміністративних послуг	2314	0	x		x	0	x		x		x
Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2315	0	x		x	0	x		x		x
Використання і збереження активів	2316	0	x		x	0	x		x		x
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2317	0	x		x	0	x		x		x
Управління державним майном	2318	0	x		x	0	x		x		x
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2319	0	x		x	0	x		x		x
IV. Відомості про виявлені порушення (всього), з них:	2400	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Нефінансові порушення	2410	0	x		x	0	x		x		x
Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів	2420	0	0,0			0	0,0				
Порушення, що не призвели до втрат	2430	0	0,0			0	0,0				
V. Відомості про усунення виявлених порушень (всього), у тому числі:	2500	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Забезпечено усунення нефінансових порушень	2510	0	x		x	0	x		x		x
Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів	2520	0	0,0			0	0,0				
Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат	2530	0	0,0			0	0,0				

3. Результативність внутрішнього аудиту

	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі за апаратом державного органу	Аудит А/ територіальний орган	Аудит Б/ територіальний орган	Аудит В/ територіальний орган
А	Б	1	2	3	4	5
I. Надано рекомендацій (всього), з них:	1000	0	0	0	0	0
Відхилено рекомендацій керівником	1100	0		0		
Прийнято рекомендацій, з них:	1200	0	0	0	0	0
Рекомендацій, щодо яких не настав термін виконання	1210	0		0		
Рекомендацій, яких не виконано	1220	0		0		
Рекомендацій, які виконано частково	1230	0		0		
Рекомендацій, які виконано повністю, з них:	1240	0		0		
Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	1241	0		0		