

Дата актуалізації
інформації

Додаток 17 до Порядку
(пункт 1 розділу IX)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

1. Загальні дані про внутрішній аудит		
Об'єкт внутрішнього аудиту:		
Тема внутрішнього аудиту:		
Спрямовання внутрішнього аудиту:		
	плановий/позаплановий	
Підстава проведення аудиту:		
Термін проведення аудиту:		
Період, що підлягав аудиту:		людино-днів
Реквізити аудиторського звіту:		
	Дата	Номер (№)

Надано коментарів до аудиторського звіту (всього), з них:		
	Так/Ні	Кількість
Коментарі враховано:		
	Так/Ні	Кількість

2. Відомості про установи		
Установи, в яких проводився аудит:	Назва установи	Наявність недоліків/порушень

3. Відомості про відповідальних осіб		
	ПІБ та посада	Витрачено людиноднів
Члени аудиторської групи:		
Залучені експерти:		

Обговорення проекту звіту з відповідальними за діяльність особами:		
	Дата обговорення	Так/Ні
	ПІБ та посада	Ознайомлення зі звітом
Відповідальні за діяльність особи:		

Відповідальний за складання інформаційної картки:		
ПІБ	Посада	Підпис

1. Загальні дані про внутрішній аудит

	Код рядка	Значення показників
А	Б	1
Проведено внутрішніх аудитів (всього), з них:	1000	0
Планові внутрішні аудити	1100	0
Позапланові внутрішні аудити	1200	0
Використано робочого часу, людино-днів	1300	0
Внутрішній аудит з оцінки ефективності	1110	0
Складено аудиторських звітів (всього), з них:	3000	0
Аудиторські звіти, до яких надано коментарі	3100	0
Надано коментарів до аудиторських звітів (всього), з них:	4000	0
Коментарі, які враховано	4100	0

2. Відомості про виявлені недоліки, проблеми та порушення

	Код рядка	Виявлено			Усунуто		
		Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Сторінка у звіті	Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Дата усунення
А	Б	1	2	3	4	5	6
I. Загальні відомості		х	х	х	х	х	х
Кількість установ, у яких проводився внутрішній аудит	2110		х	х	х	х	х
заповнюється в розрізі установ, в яких проводився внутрішній аудит			х	х	х	х	х
			х	х	х	х	х
Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми та порушення	2120		х	х	х	х	х
заповнюється в розрізі установ, в яких виявлено недоліки/проблеми та порушення			х	х	х	х	х
			х	х	х	х	х
II. Недоліки/проблеми (всього), з них щодо:	2200		х	х		х	х
Функціонування системи внутрішнього контролю	2210		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2220		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
			х			х	
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2230		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
			х			х	
Якості надання адміністративних послуг	2240		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
			х			х	
Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2250		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
			х			х	
Використання і збереження активів	2260		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
			х			х	
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2270		х	х		х	х
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			х			х	
			х			х	

Управління державним майном	2280		x	x		x	x
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			x			x	
			x			x	
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2290		x	x		x	x
заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та установ, в яких їх виявлено			x			x	
			x			x	
III. Відомості про виявлені порушення (всього), з них:	2400	0	0,0	x	0	0,0	x
Нефінансові порушення	2410		x	x		x	x
заповнюється в розрізі виявлених порушень та установ, в яких їх виявлено			x			x	
			x			x	
Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів	2420	0	0,0	x	0	0,0	x
заповнюється в розрізі виявлених порушень та установ, в яких їх виявлено							
Порушення, що не призвели до втрат	2430	0	0,0	x	0	0,0	x
заповнюється в розрізі виявлених порушень та установ, в яких їх виявлено							

3. Результативність внутрішнього аудиту

	Код рядка	Загальна кількість	Термін	Відповідальний працівник/ підрозділ
А	Б	1	2	3
I. Надано рекомендацій (всього), з них:	1000	0	x	x
Відхилено рекомендацій керівником	1100		x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				
Прийнято рекомендацій, з них:	1200	0	x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				
Рекомендації, щодо яких не настав термін виконання	1210		x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				
Рекомендації, яких не виконано	1220		x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				
Рекомендації, які виконано частково	1230		x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				
Рекомендації, які виконано повністю, з них:	1240		x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				
Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	1241		x	x
<i>заповнюється в розрізі рекомендацій</i>				

4. Реалізація результатів внутрішнього аудиту

4.1. Реалізація результатів внутрішнього аудиту в державному органі

Доповідна/ службова записка керівнику органу за результатами аудиту			
	Дата	№	Резолюція

Прийнято управлінських рішень			
Тип документа	Дата	№	Стислий зміст

4.2. Реалізація результатів внутрішнього аудиту в інших органах

Поінформовано правоохоронні та інші органи				
Назва органу	Дата	№	Стан реагування	Підстава

Передано до правоохоронних та інших органів				
Назва органу	Дата	№	Стан реагування	Підстава