

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Фонду
державного майна України
І. Білоус

«10» квітня 2017 року

План
діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України
на I півріччя 2017 року (зі змінами)

№ з/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 внутрішнього аудиту
1.	Аудит ефективності	Оцінка діяльності регіонального відділення Фонду державного майна України щодо ефективності планування та виконання завдань з приватизації об'єктів державної власності груп А, Д, Є, Ж у період 2014-2016 роки	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області (вул. Перемоги, 50 м. Запоріжжя, 69001) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (вул. Глінки, 2, м. Кропивницький, 25009) Регіональне відділення Фонду	2014- 2016 роки	I півріччя 2017 року

			<p>державного майна України по Закарпатській області (вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 88000)</p> <p>Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області (вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032)</p> <p>Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (бул. Шевченка, 50-г, м. Київ, 01032)</p> <p>Регіональне відділення Фонду державного майна по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000)</p> <p>Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (вул. Небесної Сотні, 1/23, м. Полтава, 36014)</p>		
--	--	--	---	--	--

2.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності діяльності відділу передприватизаційної підготовки об'єктів груп В, Г, Е Управління реформування власності Департаменту приватизації щодо виконання основних завдань та функцій визначених у Положенні про Відділ та Управління	<p>Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (бул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000)</p> <p>Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008)</p> <p>Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013)</p> <p>Апарат Фонду (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133)</p>	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
----	--------------------	---	--	----------------	----------------------

3.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності діяльності відділу трансформації підприємств державного сектору економіки Управління реформування власності Департаменту приватизації щодо виконання основних завдань та функцій визначених у Положенні про Відділ та Управління	Апарат Фонду (вул. Генерала Алмазова, 18/9, Київ, 01133)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
4.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності діяльності відділу по роботі з підприємствами АПК Управління реформування власності Департаменту приватизації щодо виконання основних завдань та функцій визначених у Положенні про Відділ та Управління	Апарат Фонду (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
5.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності діяльності ДП «Управління справами Фонду державного майна України»	Апарат Фонду (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133)	2015- I квартал 2017 року	I півріччя 2017 року

Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій області					
6.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (вул. Гоголя, 10, м. Вінниця, 21018)	2016 рік	I півріччя 2017 року
7.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу обліку об'єктів державної власності, супроводження баз даних, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області щодо дотримання актів законодавства при процедурі підготовки до продажу державних пакетів акцій	Відділ обліку об'єктів державної власності, супроводження баз даних, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (вул. Гоголя, 10, м. Вінниця, 21018)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області					
8.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області (Київський майдан 9, м. Луцьк, 43027)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
9.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу приватизації та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області в частині дотримання законодавства України щодо виконання	Відділ приватизації та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області (Київський майдан 9,	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року

		покупцями умов договорів купівлі-продажу	м. Луцьк, 43027)		
Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській області					
10.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
11.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу з питань розпорядження державним майном Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі виконання своїх основних завдань і функцій, визначених у Положенні про відділ	Відділ з питань розпорядження державним майном Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000)	II півріччя 2015 року- , I квартал 2017 року	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області					
12.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (Театральний майдан, 1 м. Харків, 61057)	2016 рік – I квартал 2017 року	I півріччя 2017 року

13.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу з управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області щодо дотримання нормативно-правових актів з управління корпоративними правами	Відділ з управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (майдан Театральний, 1 м. Харків, 61057)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області					
14.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (вул. 1-го Травня, 20 м. Житомир, 10008)	2016 рік	I півріччя 2017 року
15.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області щодо дотримання нормативно-правових актів з питань ведення архівної справи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (вул. 1 Травня, 20 м. Житомир, 10008)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області					
16.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (вул. Собранецька, 60 м. Ужгород, 88000)	II півріччя 2014 року - 2016 рік	I півріччя 2017 року

17.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області щодо дотримання законодавства з питань оренди державного майна за період 2015-2016 роки	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (вул. Собранецька, 60 м. Ужгород, 88008)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області					
18.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області (вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
19.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності сектору правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області щодо дотримання нормативно-правових актів з питань контролю за виконанням рішень суду	Сектор правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області (вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області					
20.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області (вул. Василянок, 48, м. Івано-Франківськ, 760019)	2016 рік	I півріччя 2017 року

21.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області щодо дотримання актів законодавства з питань організації документообігу, виконання документів	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області (вул. Василянок, 48, м. Івано-Франківськ, 760019)	2014-2016 роки	І півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Київській області					
22.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області (вул. Симона Петлюри, 15 м. Київ, 01032)	2015-2016 роки	І півріччя 2017 року
23.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу оцінки об'єктів державної власності, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області щодо дотримання нормативно-правових актів під час організації та проведення конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки майна	Відділ оцінки об'єктів державної власності, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (вул. Симона Петлюри, 15 м. Київ, 01032)	2015-2016 роки	І півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву					
24.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (бул. Шевченка, 50-г м. Київ, 01032)	2014-2016 роки	І півріччя 2017 року

25.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу по роботі з орендодавцями військового та державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо дотримання актів законодавства в процесі погодження розміру орендної плати за оренду державного майна, орендодавцями якого є державні підприємства	Відділ по роботі з орендодавцями військового та державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (бул. Шевченка, 50-г м. Київ, 01032)	2016 рік – I квартал 2017 року	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області					
26.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (вул. Глинки, 2, м. Кропивницький, 25009)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
27.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу орендних відносин та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області щодо дотримання актів законодавства з питань порядку укладення, продовження договорів оренди державного майна та виконання планового завдання з надходження коштів від орендної плати до державного бюджету	Відділ орендних відносин та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (вул. Глинки, 2, м. Кропивницький, 25009)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області					
28.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (вул. Січових Стрільців,3, м. Львів, 79007)	2016 рік	I півріччя 2017 року
29.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу документального забезпечення та роботи з документами для службового користування Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області щодо дотримання актів законодавства з питань організації документообігу, виконання документів	Відділ документального забезпечення та роботи з документами для службового користування Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області (вул. С.Стрільців,3 м. Львів, 79000)	2016 рік	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області					
30.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (вул. Чкалова, 20, м. Миколаїв, 54017)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
31.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення по Миколаївській області щодо дотримання вимог нормативних документів з питань організації та ведення претензійно-позовної роботи та захисту інтересів держави в особі регіонального відділення в судах	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (вул. Чкалова, 20, м. Миколаїв, 54017)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області					
32.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області (вул. Велика Арнаутська, 15 м. Одеса, 65012,)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
33.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу організаційно – документального забезпечення, моніторингу, інформаційних технологій та опрацювання баз даних Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі виконання своїх основних завдань і функцій, визначених у Положенні про відділ	Відділ організаційно – документального забезпечення, моніторингу, інформаційних технологій та опрацювання баз даних Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області					
34.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (вул. Небесної Сотні, 1/23, м. Полтава, 36014)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року

35.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області щодо дотримання актів законодавства та наказів ФДМУ в частині стягнення заборгованості зі сплати орендної плати та розірвання договорів оренди, при взаємодії з органами ДВС	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (вул. Небесної Сотні, 1/23, м. Полтава, 36014)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області					
36.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (вул. 16 Липня, 77 м. Рівне, 33028)	2016 рік	I півріччя 2017 року
37.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області щодо дотримання актів законодавства з питань організації документообігу, виконання документів	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (вул. 16 Липня, 77 м. Рівне, 33028)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області					
38.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області щодо	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області	2016 рік	I півріччя 2017 року

		дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	(вул. Харківська, 30/1, м. Суми, 40024)		
39.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності юридичного сектору Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі виконання основних завдань і функцій, визначений у положенні про сектор	Юридичний сектор Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області (вул. Харківська, 30/1, м. Суми, 40024)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області					
40.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
41.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності юридичного сектору Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області щодо дотримання актів законодавства при здійсненні претензійно-позовної роботи	Юридичний сектор Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області					
42.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (Театральний майдан,1, м. Харків, 61057)	2016 рік	I півріччя 2017 року

43.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу продажу об'єктів приватизації та управління державним майном Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області щодо дотримання актів законодавства при управлінні державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів ВАТ при приватизації	Відділ продажу об'єктів приватизації та управління державним майном Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (Театральний майдан,1, м. Харків, 61057)	2016 рік	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМ по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі					
44.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000)	2015 рік - I квартал 2017 року	I півріччя 2017 року
45.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо дотримання актів законодавства при управлінні корпоративними правами держави	Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна по Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області					
46.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області щодо	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області	2016 рік - I квартал 2017	I півріччя 2017 року

		дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	(вул. Соборна, 75 м. Хмельницький, 29013)	року	
47.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області щодо дотримання чинного законодавства при процедурі підготовки до продажу державних пакетів акцій акціонерних товариств, які знаходяться в управлінні регіонального відділення	Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (вул. Соборна, 75 м. Хмельницький, 29013)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області					
48.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (вул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
49.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу юридичного забезпечення та розгляду звернень громадян Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області щодо дотримання актів законодавства України під час розгляду звернень громадян	Відділ юридичного забезпечення та розгляду звернень громадян Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (вул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області					
50.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна	Регіональне відділення Фонду державного майна України	2016 рік-	I півріччя

		України по Чернівецькій області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	по Чернівецькій області (вул. Лук'яна Кобилиці, 21а м. Чернівці, 58001)	I квартал 2017 року	2017 року
51.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області щодо дотримання актів законодавства, процедур з питань організації документообігу, виконання документів, розгляду звернень громадян та запитів на інформацію	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області (вул. Лук'яна Кобилиці, 21а м. Чернівці, 58001)	2014-2016 роки	I півріччя 2017 року
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області					
52.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (пр-кт Миру, 43, м. Чернігів, 14000)	2015-2016 роки	I півріччя 2017 року
53.	Аудит відповідності	Оцінка діяльності відділу планово – фінансової роботи та адміністрування баз даних Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області щодо дотримання нормативно - правових актів в процесі виконання основних завдань і функцій, визначених у положенні про відділ	Відділ планово – фінансової роботи та адміністрування баз даних Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (пр-кт Миру, 43, м. Чернігів, 14000)	2015 – 2016 роки	I півріччя 2017 року

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю



Л. Велєва