

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова НКРЗІ

О.Животовський

06.07.2017

План діяльності з внутрішнього аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на II півріччя 2017 року

№ п/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит	Період проведення внутрішнього аудиту
1	Аудит відповідності	Оцінка діяльності щодо дотримання аудиторських рекомендацій за аудитами ефективності: використання коштів державного бюджету Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України; справляння і дієвості контролю за надходженням рентної плати (збору) за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету та необхідності вжиття відповідних заходів	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України	01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22	01.03.2016 по 01.07.2017	Липень - серпень
2	Фінансовий аудит та аудит відповідності	Оцінка діяльності щодо достовірності фінансової звітності, ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, наказів, процедур з питань оплати праці	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України	01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22	01.05.2016 по завершений місяць 2017 року	Жовтень - листопад

В.о. Головного спеціаліста з проведення внутрішнього аудиту –
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції



Н. Пугач