



ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Фонду
державного майна України

[Signature]
В. Трубаров

«*14*» *чрудня* 2018 року

План
діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України
на I півріччя 2019 року

| № з/п | Напрямок внутрішнього аудиту | Тема внутрішнього аудиту | Найменування та місцезнаходження об'єкта внутрішнього аудиту | Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит | Період проведення внутрішнього аудиту |
|-------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Аудит ефективності | Оцінка ефективності внутрішнього контролю в Регіональному відділенні Фонду державного майна України під час здійснення функцій з приватизації (щодо об'єктів малої приватизації) | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (Театральний майдан, 1, м. Харків, 61057) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, 79007) | 2018 рік – поточний період 2019 року | I півріччя 2019 року |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|------------------|----------------------|
| 2 | Аудит ефективності | Оцінка ефективності внутрішнього контролю в Регіональному відділенні Фонду державного майна України при плануванні та використанні бюджетних коштів | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, 79007) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (Театральний майдан, 1, м. Харків, 61057) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 3 | Аудит ефективності | Оцінка ефективності надання адміністративних послуг Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності | Апарат Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133) | 2017 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області | | | | | |
| 4 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу правового забезпечення та орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області щодо дотримання вимог Положення про проведення конкурсу на право оренди державного майна | Відділ правового забезпечення та орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (вул. Гоголя, 10, м. Вінниця, 21021) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 5 | 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, 21021) | 2017 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |

| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області | | | | | |
|---|---------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 6 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі виконання основних завдань і функцій з питань адміністрування баз даних інформаційних систем | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 7 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності сектору управління персоналом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи | Сектор управління персоналом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000) | 2017 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області | | | | | |
| 8 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу з питань оренди державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області щодо дотримання актів законодавства з питань контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого державного майна | Відділ оренди державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (Театральний майдан, 1, м. Харків, 61057) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 9 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області щодо дотримання актів законодавства з питань списання державного майна | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (Театральний майдан, 1 м. Харків, 61057) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |

| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області | | | | | |
|---|---------------------|--|--|------------------|----------------------|
| 10 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області щодо дотримання актів законодавства в роботі Комісії по розгляду питань про надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна та розгляду підтверджуючих документів про здійсненні невід'ємні поліпшення | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20, м. Житомир, 10008) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 11 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області щодо дотримання нормативно-правових та розпорядчих актів при складанні Положень про структурні підрозділи та Посадових інструкцій | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера, 20 м. Житомир, 10008) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області | | | | | |
| 12 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області щодо дотримання актів законодавства при проведенні правової та претензійно-позовної роботи та роботи з органами ДВС | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 88000) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 13 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області щодо дотримання вимог нормативно-правових актів під час діяльності комісій, створених в регіональному відділенні | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (вул. Собранецька, 60, м. Ужгород, 88000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| 14 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу оцінки Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області щодо дотримання актів законодавства з питань організації та проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки державного майна | Відділ оцінки Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області (вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001) | 2018 рік | I півріччя 2019 року |
| 15 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності сектору правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України щодо дотримання нормативно-правових актів у процесі виконання основних завдань і функцій визначених у Положенні про сектор | Сектор правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області (вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, 69001) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області | | | | | |
| 16 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу планово-фінансової роботи та адміністрування реєстрів баз даних Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі виконання своїх основних завдань і функцій з питань адміністрування баз даних, визначених в Положенні про відділ | Відділ планово-фінансової роботи та адміністрування реєстрів баз даних Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 48, 76018) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 17 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності сектору управління персоналом та організаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області щодо дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи | Сектор управління персоналом та організаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 48, 76018) | 2017 – I квартал 2019 року | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 18 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності юридичного відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву щодо дотримання вимог нормативно-правових актів в процесі виконання завдань і функцій, визначених у Положенні про відділ | Юридичний відділ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (бульв. Тараса Шевченка 50-г, м. Київ, 01032) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 19 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду майна України по м. Києву щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі контролю за виконанням орендарями істотних умов договорів оренди державного майна | Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (бульв. Тараса Шевченка 50-г, м. Київ, 01032) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|------------------|----------------------|
| 20 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності юридичного відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області щодо дотримання нормативно-правових актів при проведенні претензійно-позовної роботи | Юридичний відділ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, (м. Київ, просп. Голосіївський, 50) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 21 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області щодо дотримання нормативно-правових та розпорядчих актів при складанні Положень про структурні підрозділи та Посадових інструкцій | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, (м. Київ, просп. Голосіївський, 50) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|------------------|----------------------|
| 22 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області щодо дотримання нормативно-правових актів при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, 25009) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 23 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області щодо дотримання вимог законодавства при проведенні реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів державної власності | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, 25009) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 24 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області з питань дотримання вимог законодавства під час організації та проведенні конкурсу на право оренди державного майна | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів 79007) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 25 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області щодо дотримання вимог нормативно-правових актів в процесі виконання завдань і функцій, визначених у Положенні про відділ | Відділ правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області (вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів 79007) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|------------------|----------------------|
| 26 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області щодо дотримання вимог чинного законодавства під час реєстрації прав власності на державне нерухоме майно | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (вул. Чкалова, 20, а/с 34, м. Миколаїв, 54017) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 27 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області щодо дотримання нормативно-правових актів в процесі виконання основних завдань і функцій з питань адміністрування баз даних інформаційних систем | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (вул. Чкалова, 20, а/с 34, м. Миколаїв, 54017) | 2016 - 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|------------------|----------------------|
| 28 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області щодо дотримання нормативно – правових та розпорядчих актів при взаємодії з органами ДВС | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15) | 2015 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 29 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області щодо дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні претензійно - позовної роботи | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|------------------|----------------------|
| 30 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області щодо дотримання актів законодавства при проведенні процедури укладання договорів оренди | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (вул. Небесної Сотні, 1/23, м. Полтава, 36014) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 31 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області щодо дотримання актів законодавства з питань передачі державного майна до комунальної власності | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (вул. Небесної Сотні, 1/23, м. Полтава, 36014) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 32 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області щодо дотримання нормативно-правових та розпорядчих актів при складанні Положень про структурні підрозділи та Посадових інструкцій | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області (вул. Харківська, 30/1, м. Суми 40035) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 33 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області щодо дотримання актів законодавства під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області (вул. Харківська, 30/1, м. Суми 40035) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 34 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області щодо дотримання нормативно-правових та розпорядчих актів при складанні Положень про структурні підрозділи та Посадових інструкцій | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 35 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу з питань орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області щодо дотримання актів законодавства з питань організації та проведення конкурсу на право оренди державного майна | Відділ з питань орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|------------------|----------------------|
| 36 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області щодо дотримання актів законодавства при проведенні претензійно - позовної роботи | Відділ правового забезпечення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, (Театральний майдан, 1, м. Харків, 61057) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 37 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області щодо дотримання вимог чинного законодавства під час реєстрації прав власності на державне нерухоме майно | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, (Театральний майдан, 1, м. Харків, 61057) | 2016 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

| Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі | | | | | |
|---|---------------------|--|---|---------------------------|----------------------|
| 38 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо дотримання актів законодавства під час управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації, але залишилось у них на балансах | Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 39 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань організації та роботи конкурсної комісії на заняття вакантних посад державної служби | Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області | | | | | |
| 40 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності сектору з правової роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області щодо дотримання нормативно – правових актів у процесі виконання основних завдань і функцій, визначених у Положенні про сектор | Сектор з правової роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013) | II півріччя 2017-2018 рік | I півріччя 2019 року |
| 41 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області щодо дотримання актів законодавства України з питань проведення конкурсів на заняття вакантних посад державної служби | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області, (вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області

| | | | | | |
|----|---------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 42 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань організації роботи Комісії по конкурсному відбору суб'єктів оціночної діяльності | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 43 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області щодо дотримання актів законодавства України з питань проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській обл. (бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|------------------|----------------------|
| 44 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності сектору фінансово-економічної роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області щодо дотримання актів законодавства по забезпеченню штатно-фінансової дисципліни в регіональному відділенні | Сектор фінансово-економічної роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-А, 58001) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 45 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області щодо дотримання актів законодавства, процедур з питань організації діловодства виконання документів, розгляду звернень громадян та запитів на інформацію | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-А, 58001) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|------------------|----------------------|
| 46 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу приватизації, корпоративного управління та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області щодо дотримання нормативно – правових актів в процесі виконання своїх основних завдань і функцій з питань оцінки майна, визначених у Положенні про відділ | Відділ приватизації, корпоративного управління та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (просп. Миру, 43, м. Чернігів, 14000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |
| 47 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності відділу приватизації, корпоративного управління та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області щодо дотримання нормативно – правових актів при проведенні процедури підготовки та продажу об'єктів малої приватизації. | Відділ приватизації, корпоративного управління та оцінки майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (просп. Миру, 43, м. Чернігів, 14000) | 2017 – 2018 роки | I півріччя 2019 року |

**Начальник Управління
внутрішнього аудиту**

**Погоджено:
Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю**



О. ЛПІНСЬКИЙ



Л. ВЕЛЄВА