Додаток 11
до Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

(пункт 3 розділу V)

|  |
| --- |
| **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 |
| І. Загальні відомості |   | х | х | х | х | х | х |
| Кількість підконтрольних суб’єктів, в яких здійснювався внутрішній аудит  | 2110 |   | х | х | х | х | х |
| *заповнюється в розрізі підконтрольних суб’єктів, в яких здійснювався внутрішній аудит* |   |   | х | х | х | х | х |
|   |   |   | х | х | х | х | х |
| Кількість підконтрольних суб’єктів, в яких виявлено недоліки/проблеми та порушення | 2120 |   | х | х | х | х | х |
| *заповнюється в розрізі підконтрольних суб’єктів, в яких виявлено недоліки/проблеми та порушення* |   |   | х | х | х | х | х |
|   |   |   | х | х | х | х | х |
| ІІ. 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 підконтрольних суб’єктів, 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 підконтрольних суб’єктів, 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 підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   | х |   |   | х |   |
|   |   |   | х |   |   | х |   |
| Якості надання адміністративних послуг | 2240 |   | х | х |   | х | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та підконтрольних суб’єктів, 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 підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   | х |   |   | х |   |
|   |   |   | х |   |   | х |   |
| Використання і збереження активів | 2260 |   | х | х |   | х | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та підконтрольних суб’єктів, 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 підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   | х |   |   | х |   |
|   |   |   | х |   |   | х |   |
| Управління державним майном | 2280 |   | х | х |   | х | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   | х |   |   | х |   |
|   |   |   | х |   |   | х |   |
| Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності | 2290 |   | х | х |   | х | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених недоліків/проблем та підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   | х |   |   | х |   |
|   |   |   | х |   |   | х |   |
| ІII. Відомості про виявлені порушення (всього), з них: | 2400 | 0 | 0,0 | х | 0 | 0,0 | х |
| Нефінансові порушення | 2410 |   | х | х |   | х | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених порушень та підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   | х |   |   | х |   |
|   |   |   | х |   |   | х |   |
| Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів | 2420 | 0 | 0,0 | х | 0 | 0,0 | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених порушень та підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Порушення, що не призвели до втрат | 2430 | 0 | 0,0 | х | 0 | 0,0 | х |
| *заповнюється в розрізі виявлених порушень та підконтрольних суб’єктів, в яких їх виявлено* |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_