Додаток

 до розпорядження міського голови

11.09.2017 № 480

Програма внутрішніх аудитів

у виконавчих органах Луцької міської ради

у період з вересня до грудня 2017 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №аудиту | Виконавчий орган міської ради | Аудиторська група | Фактична дата проведення аудиту |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Департамент соціальної політики | Бортнік Н.С., Богдан І.А., Тарасюк Т.А., Фірсова Н.В  |  |
|  | Департамент муніципальної варти | Книш Т.В., Барська О.В., Хмель Н.М., Фірсова Н.В. |  |
|  | Департамент «Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку» | Барська О.В., Хмель Н.М., Діброва Н.М. |  |
|  | Департамент культури | Богдан І.А., Бортнік Н.С., Лясота І.С., Хмель Н.М., Рудницька Л.В. |  |
|  | Департамент фінансів та бюджету  | Сарай В.М., Хмель Н.М., Діброва Н.М., Студзінська С.М.  |  |
|  | Департамент економічної політики | Барська О.В., Богдан І.А., Книш Т.В. |  |
|  | Департамент житлово-комунального господарства | Карп’як Л.В., Сарай В.М., Тарасюк Т.А., Лясота І.С., Гнатюк О.П. |  |
|  | Юридичний департамент | Книш Т.В., Богдан І.А., Галан Л.В., Барська О.В., Кошкіна К.О. |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Управління охорони здоров’я | Стома І.Я., Студзінська С.М., Кузьміна І.С.  |  |
|  | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Теліпська К.В., Тарасюк Т.А., Фірсова Н.В.  |  |
|  | Управління капітального будівництва | Бортнік Н.С., Бондарчук О.Б., Студзінська С.М., Мороз А.Л.  |  |
|  | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Карп’як Л.В., Стома І.Я., Агрипініна А.О., Барська О.В., Фірсова Н.В. |  |
|  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Сарай В.М., Мороз А.Л. |  |
|  | Управління освіти  | Карп’як Л.В., Хмель Н.М., Студзінська С.М., Діброва Н.М., Гнатюк О.П. |  |
|  | Управління містобудування та архітектури | Богдан І.А., Теліпська К.В., Кошкіна К.О., Гнатюк О.П. |  |
|  | Управління земельних ресурсів | Сарай В.М., Агрипініна А.О., Бондарчук О.Б. |  |
|  | Управління транспорту та зв’язку  | Кузьміна І.С., Стома І.Я., Студзінська С.М. |  |
|  | Управління розвитку підприємництва та реклами | Соломко Ю.І., Хмель Н.М., Діброва Н.М. |  |
|  | Управління туризму та промоції міста | Діброва Н.М., Галан Л.В., Лясота І.С. |  |
|  | Організаційний відділ | Діброва Н.М., Стома І.Я., Галан Л.В., Лясота І.С. |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Загальний відділ | Карп’як Л.В., Хмель Н.М., Кузьміна І.С., Агрипініна А.О., Гнатюк О.П., Кошкіна К.О. |  |
|  | Відділ кадрової роботи та нагород | Соломко Ю.І., Діброва Н.М., Теліпська К.В., Кошкіна К.О. |  |
|  | Відділ обліку та звітності | Хмель Н.М., Рудницька Л.В., Фірсова Н.В.   |  |
|  | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | Сарай В.М., Рудницька Л.В., Кузьміна І.С. |  |
|  | Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | Книш Т.В., Сарай В.М., Тарасюк Т.А.,Рудницька Л.В., Кошкіна К.О. |  |
|  | Відділ ведення Реєстру територіальної громади | Діброва Н.М., Рудницька Л.В., Лясота І.С.  |  |
|  | Відділ секретаріату міської ради  | Соломко Ю.І., Стома І.Я., Студзінська С.М., Лясота І.С., Кошкіна К.О. |  |
|  | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Рудницька Л.В., Агрипініна А.О., Бондарчук О.Б. |  |
|  | Архівний відділ | Діброва Н.М., Хмель Н.М., Рудницька Л.В. |  |
|  | Відділ зв'язків з громадськістю | Діброва Н.М., Барська О.В., Фірсова Н.В. |  |
|  | Відділ інформаційної роботи | Барська О.В., Галан Л.В., Стома І.Я.  |  |
|  | Служба у справах дітей | Соломко Ю.І., Тарасюк Т.А., Лясота І.С. |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Відділ екології | Рудницька Л.В., Тарасюк Т.А., Маїло М.Ф. |  |
|  | Відділ управління майном міської комунальної власності | Діброва Н.М., Рудницька Л.В., Бондарчук О.Б. |  |
|  | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | Сарай В.М., Тарасюк Т.А., Агрипініна А.О., Фірсова Н.В. |  |
|  | Господарсько-технічний відділ | Стома І.Я., Студзінська С.М., Фірсова Н.В.,Мороз А.Л. |  |
| Підсумковий запис |
|  Виконавчі органи, у яких аудити не було проведено:-- | Причини:-- |
| Виконавчі органи, у яких під час аудиту виявлені невідповідності:-- |  |
| Аудитори, яку не брали участі в аудитах:-- | № аудиту, причини:-- |
| Підсумковий запис зробив:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (Прізвище, ініціали) | Дата підсумкового запису:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич