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* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

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