

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр енергетики та вугільної  
промисловості України

І. Насалик

« 19 » червня 2017

### ПЛАН зі змінами

проведення внутрішніх аудитів Департаментом внутрішнього аудиту  
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  
на перше півріччя 2017 року

№ з/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, на якому проводиться внутрішній аудит	Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит	Період проведення внутрішнього аудиту
1	Фінансовий аудит Аудит відповідності	- оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; - оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті води, вул. Горького, 2)	01.05.2015 - завершений звітний період 2017 року	лютий

3	Фінансовий аудит Аудит відповідності	- оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; - оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Державне підприємство «Селидіввугілля» (85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, 41)	2015-2016 роки та завершений звітний період 2017 року	травень
4	Фінансовий аудит Аудит відповідності	- оцінка діяльності підприємств в частині видобутку та реалізації вугільної продукції, законності здійснення державних закупівель	Державне підприємство «Шахта ім. М.С. Сургая» (85670, Донецька обл., м. Вугледар)	01.01.2016-31.03.2017	квітень
5	Фінансовий аудит Аудит відповідності	- оцінка діяльності підприємств в частині видобутку та реалізації вугільної продукції, законності здійснення державних закупівель	Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая» (85670, Донецька обл., м. Вугледар)	01.01.2016-31.03.2017	квітень
6	Фінансовий аудит Аудит відповідності	- оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; - оцінка дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном	Державне підприємство «Бар'єр» (51917, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 179Б)	2015-2016 роки та завершений звітний період 2017 року	травень

**Директор Департаменту  
внутрішнього аудиту**



**Н. Дубенко**