

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Міністр енергетики та вугільної
промисловості України**

І. Насалик

«14» грудня 2018

**ПЛАН
проведення внутрішніх аудитів Департаментом внутрішнього аудиту
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
на перше півріччя 2019 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	Аудит відповідності та фінансовий	Оцінка дотримання актів законодавства, розпорядчих документів Уряду, Міненерговугілля, планів, процедур, контрактів з питань використання коштів, збереження активів та управління державним майном, достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (в рамках підготовки до проведення аудиту ефективності діяльності підприємств ядерно-промислового комплексу)	Відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (вул. Енергетиків, 20, м. Нетішин, Хмельницька область)	01.01.2014- завершений звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року

2	Аудит відповідності та фінансовий	Оцінка дотримання актів законодавства, розпорядчих документів Уряду, Міненерговугілля, планів, процедур, контрактів з питань використання коштів, збереження активів та управління державним майном, достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (в рамках підготовки до проведення аудиту ефективності діяльності підприємств ядерно-промислового комплексу)	Відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (м. Вараш, Рівненська область)	01.01.2014 - завершений звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року
3	Аудит відповідності та фінансовий	Оцінка дотримання актів законодавства, розпорядчих документів Уряду, Міненерговугілля, планів, процедур, контрактів з питань використання коштів, збереження активів та управління державним майном, достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (в рамках підготовки до проведення аудиту ефективності діяльності підприємств ядерно-промислового комплексу)	Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (м. Южноукраїнськ, Миколаївська область)	01.01.2014 - завершений звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року
4	Аудит відповідності та фінансовий	Оцінка дотримання актів законодавства, розпорядчих документів Уряду, Міненерговугілля, планів, процедур, контрактів з питань використання коштів, збереження активів та управління державним майном, достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (в рамках підготовки до проведення аудиту ефективності діяльності підприємств ядерно-промислового комплексу)	Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (м. Енергодар, Запорізька область)	01.01.2014 - завершений звітний період 2019 року	I півріччя 2019 року

5	Аудит відповідності та фінансовий	Оцінка дотримання актів законодавства, розпорядчих документів Уряду, Міненерговугілля, планів, процедур, контрактів з питань використання коштів, збереження активів та управління державним майном, достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (в рамках підготовки до проведення аудиту ефективності діяльності підприємств ядерно-промислового комплексу)
---	-----------------------------------	--

**Директор Департаменту
внутрішнього аудиту**

Державне підприємство «НАЕК
«Енергоатом»
(м. Київ, вул. Назарівська, 3)

01.01.2014 -
завершений
звітний період
2019 року

I півріччя
2019 року

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Н. Дубенко

