

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року № 347
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 28 липня 2022 року № 218)

ЗВІТНІСТЬ

**Звіт (зведений звіт)
про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
Вознесенській районній військовій адміністрації**
(найменування державного органу чи бюджетної установи)
за 2025 рік

в

Подають:	Терміни подання
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інші головні розпорядники коштів державного бюджету - Міністерству фінансів України	Не пізніше ніж 01 лютого року, наступного за звітним

Форма № 1-ДВА
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів
України
27 березня 2014 року
№ 347 (зі змінами)

за погодженням
з Держстатом

Респондент:

Код за ЄДРПОУ	04056641
Найменування:	Вознесенська районна військова адміністрація
Місцезнаходження:	56500, Миколаївська область, м.Вознесенськ, пл.Центральна, 1 _____ <small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № офісу)</small>
Електронна пошта:	voznensensk@mk.gov.ua

Розділ I. Організація діяльності з внутрішнього аудиту

1. Організаційні та функціональні аспекти діяльності підрозділів ВА

	Код рядка	Всього	У тому числі		
			в апараті державного органу	у територіальних органах	у бюджетних установах
А	Б	1	2	3	4
Кількість підрозділів ВА в системі державного органу (всього), у тому числі (од.):	1000	1	0	0	1
Кількість самостійних структурних підрозділів ВА	1100	1	0	-	1
Кількість підрозділів ВА, які знаходяться у складі інших структурних підрозділів	1200	0	0	-	-
Чисельність внутрішніх аудиторів у системі державного органу (од.):	2000	x	x	x	x
Штатна чисельність працівників	2100	2,0	0,0	-	2,0
Фактична чисельність працівників, з них:	2200	1,0	0,0	0,0	1,0
Чисельність сертифікованих працівників	2210	0	0	0	0
Динаміка фактичної чисельності працівників у підрозділах ВА (од.):	3000	x	x	x	x
Кількість призначених працівників у підрозділи ВА	3100	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість звільнених працівників із підрозділів ВА	3200	0,0	0,0	0,0	0,0
Інформація про організаційну незалежність підрозділів ВА (од.):	4000	x	x	x	x
Кількість підрозділів ВА, які підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого державного органу або керівнику бюджетної установи	4100	1	0	0	1
Кількість підрозділів ВА, які не підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого державного органу або керівнику бюджетної установи	4200	0	0	0	0

Інформація про функціональну незалежність підрозділів ВА:	5000	x	x	x	x
Кількість підрозділів ВА, на яких покладено виконання функцій, не пов'язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту (од.):	5100	0	0	0	0
Кількість комісійних перевірок, службових розслідувань, інших контрольних заходів, не пов'язаних із внутрішнім аудитом, у яких брали участь працівники підрозділів ВА (од.):	5200	0	0	-	-
Витрачено робочого часу, (людино-днів)	5210	0,0	0,0	-	-
Інформація про об'єкти внутрішнього аудиту, включені до бази даних (од.):	6000	x	x	x	x
Кількість об'єктів внутрішнього аудиту	6100	6	1	-	5
Кількість структурних підрозділів апарату та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління	6200	6	1	-	5

2. Стан планування та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту

	Код рядка	Заплановано в плані		Фактично виконано		Виконання плану, %
		Кількість (од.)	Обсяг робочого часу, людиноднів	Кількість (од.)	Використано робочого часу, людиноднів	
А	Б	1	2	3	4	5
Внутрішні аудити та заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту (всього), з них:	1000	2	114,0	2	114,0	100%
Внутрішні аудити (всього), з них щодо	1100	2	60,0	2	60,0	100%
Оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства	1110	2	60,0	2	60,0	100%

Розділ II. Проведення внутрішніх аудитів

1. Стан проведення внутрішніх аудитів

(одиниць)

	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу
A	Б	1	2
Проведено внутрішніх аудитів (всього), з них:	1000	2	0
Планові внутрішні аудити	1100	2	0
Позапланові внутрішні аудити	1200	0	0
Кількість внутрішніх аудитів, які тривають (всього), з них:	2000	0	0
Планові внутрішні аудити	2100		
Позапланові внутрішні аудити	2200	0	0
Складено аудиторських звітів (всього), з них:	3000	2	0
Аудиторські звіти, до яких надано коментарі	3100	0	0
Надано коментарів до аудиторських звітів (всього), з них:	4000	0	0
Коментарі, які враховано	4100	0	0

2. Показники за результатами проведених внутрішніх аудитів

А	Код рядка Б	Всього		У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу	
		Кількість (од.) 1	Сума, (тис. грн) 2	Кількість (од.) 3	Сума, (тис. грн) 4
I. Загальні відомості		x	x	x	x
Кількість установ, у яких проводився внутрішній аудит	2110	2	x	0	x
Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми та порушення	2120	2	x	0	x
II. Відомості про виявлені недоліки/проблеми (всього), з них щодо:	2200	12	x	0	x
Функціонування системи внутрішнього контролю	2210	3	x	0	x
Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2220	0	x	0	x
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2230	3	x	0	x
Якості надання адміністративних послуг	2240	0	x	0	x
Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2250	0	x	0	x
Використання і збереження активів	2260	2	x	0	x
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2270	0	x	0	x
Управління державним майном	2280	0	x	0	x
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2290	4	x	0	x
III. Відомості про усунення виявлених недоліків/проблем	2300	x	x	x	x
Усунуто недоліків/проблем, виявлених за результатами завершених у звітному періоді внутрішніх аудитів (всього), з них щодо:	2310	10	x	0	x
Функціонування системи внутрішнього контролю	2311	3	x	0	x

Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2312		x		x
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2313	1	x	0	x
Якості надання адміністративних послуг	2314		x		x
Виконання контрольних-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2315		x		x
Використання і збереження активів	2316	2	x	0	x
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2317		x		x
Управління державним майном	2318		x		x
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2319	4	x	0	x
Усунуто недоліків/проблем, виявлених у попередніх періодах	2320		x		x
IV. Відомості про виявлені порушення (всього), з них:	2400	58	0,0	0	0,0
Нефінансові порушення	2410		x	0	x
Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів	2420	58		0	0,0
Порушення, що не призвели до втрат	2430	0	0,0	0	0,0
V. Відомості про усунення виявлених порушень (всього), у тому числі:	2500	58	46,2	0	0,0
Забезпечено усунення нефінансових порушень	2510		x		x
Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, з них:	2520	58	46,2	0	0,0
Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених у попередніх періодах	2521	0	0,0	0	0,0
Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат, з них:	2530	0	0,0	0	0,0
Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат, виявлених у попередніх періодах	2531	0	0,0	0	0,0

Розділ III. Результативність внутрішнього аудиту

(одиниць)

	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі за апаратом державного органу
А	Б	1	2
I. Надано рекомендацій (всього), з них:	1000	2	0
Відхилено рекомендацій керівником	1100	0	0
Прийнято рекомендацій, з них:	1200	2	0
Рекомендації, щодо яких не настав термін виконання	1210		
Рекомендації, яких не виконано	1220	0	0
Рекомендації, які виконано частково	1230	1	0
Рекомендації, які виконано повністю, з них:	1240	1	0
Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	1241	1	0
II. Виконані рекомендації, які було надано в попередніх періодах (всього), з них:	2000	1	0
Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	2100	1	0

Розділ IV. Результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

(одиниць)

	Код рядка	Всього	У тому числі за апаратом державного органу
А	Б	1	2
Кількість виявлених внутрішніми оцінками якості недоліків у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту	1000	1	0
Кількість усунутих недоліків у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту, виявлених за результатами внутрішніх оцінок якості	2000	0	0

Виконувач функцій і повноважень начальника райвійськкадрової адміністрації, перший заступник начальника РВА

(посада)


(підпис)

Антоніна ШАРАТА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

завідувач сектору внутрішнього аудиту

(посада)


(підпис)

Людмила ІВАСКЕВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Телефон підрозділу ВА

0993305029