*Приложение к служебной записке от 18 декабря 2019 года*

**Перечень**

**объектов внутреннего аудита Службы внутреннего аудита на 2020 год, утвержденных**

**решением Наблюдательного совета**

**РГП «Национальный центр экспертизы» от 9 декабря 2019 года № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование объекта внутреннего аудита | Тип внутреннего аудита | Наименование аудиторского мероприятия | Вид проверки | Период охвата внутренним аудитом | Сроки проведения документальной проверки  (месяц) |
| 1 | Филиал по Туркестанской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2017 – 2019 годы | Январь |
| 2 | Филиал ЦД по Туркестанской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2017 – 2019 годы | Январь |
| 3 | Филиал по Жамбылской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2017 – 2-19 годы | Февраль - март |
| 4 | Филиал по Карагандинской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2017 -2019 годы и 1 квартал 2020 года | Апрель |
| 5 | Филиал ЦД по городу Алматы | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2017 – 2019 годы и 1 квартал 2020 года | Май |
| 6 | Филиал по Северо-Казахстанской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2015 -2019 годы и 5 месяцев 2020 года | Июнь |
| 7 | Филиал ЦД по Северо-Казахстанской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2015 – 2019 годы и 5 месяцев 2020 года | Июнь |
| 8 | Филиал по Восточно-Казахстанской области | Аудит эффективности, аудит соответствия | Проверка результатов производственной, финансово – хозяйственной деятельности | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2016 -2019 годы и 1 полугодие 2020 года | Июль- август |
| 9 | Департамент государственных закупок и хозяйственного ведения | Аудит соответствия | Проверка выполнения плана работ и соблюдения законодательства при закупках | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2019 год и 8 месяцев 2020 года | Сентябрь - октябрь |
| 10 | Департамент маркетинга и экспертной деятельности | Аудит соответствия | Проверка выполнения плана работ и соблюдения законодательства при закупках | Документальная (по необходимости встречная – осмотр) | 2019 год и 9 месяцев 2020 года | Октябрь - ноябрь |

Руководитель СВА Жиенбеков Е.К.