

УТВЕРЖДЕН
 решением Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Городская станция
 скорой медицинской помощи»
 от «4» ноября 2022 года № 5

Годовой план аудиторских проверок ГКП на ПХВ «Городская станция скорой неотложной медицинской помощи» акимата г. Астана на 2023 год

№	Наименование аудиторского мероприятия	Наименование объекта	Период охватываемый аудитом	Сроки проведения аудита (квартал, месяц или календарные даты)
1	2	4	5	6
1	Аудит соблюдения законодательства о государственных закупках и ПП РК №375 от 04.06.2021 г.	Правовой отдел (государственные закупки) Служба бухгалтерского учета и отчетности, сектор экономического анализа и планирования.	за 2022	1-2 квартал
2	Аудит эффективности кадровой службы	Отдел управления человеческими ресурсами	2022 г.	1-2 квартал
2	Отпуск			
3	Аудит корпоративного управления	отдел правового обеспечения и государственных закупок	2022	2-3 квартал
4	Анализ разработки Планов развития Предприятия за 2020-2021 гг. и их исполнение	Служба бухгалтерского учета и отчетности, сектор экономического анализа и планирования.	2022	2-3 квартал
5	Проверка в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, а также за оборотом	Служба бухгалтерского учета и отчетности и структурные	2022	2-3 квартал

	наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров	подразделения Предприятия		
6	Аудит выплаты заработной платы, премий и других выплат работникам	Служба бухгалтерского учета и отчетности и сопутствующие структурные подразделения Предприятия	2022	3-4 квартал
7	Аудит возмещения командировочных расходов	Сектор лекарственного обеспечения и сопутствующие структурные подразделения Предприятия	с августа 2021 г. на дату проведения аудита	3-4 квартал
8	Аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Служба бухгалтерского учета и отчетности и сопутствующие структурные подразделения Предприятия	2021 г. на дату проведения аудита	4 квартал
9	Аудит сохранности и списания активов, соблюдения установленных нормативов занимаемых площадей, содержанию служебного автотранспорта, сдача в наем площадей, оборудования	Отдел правового обеспечения и государственных закупок	с 2021 г. на дату проведения аудита	4 квартал
10	Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности	Все сопутствующие структурные подразделения Предприятия	2022 г.	4 квартал