



УКРАЇНА  
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

04071, м.Київ, вул. Волоська, 47  
Телефон : 425-26-57, факс : 482-44-04  
E-mail: rdapod@health.kiev.ua

від 06 червня 2018 року № 125-бух  
на № від

Головному спеціалісту по здійсненню  
внутрішнього фінансового контролю  
Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Белі О.В.

Шановна Олено Володимирівно!

Управлінням охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації опрацьовано аудиторський звіт №106-18-06/3 від 31.05.2018 року та рекомендації за результатами проведеному внутрішньому аудиту згідно розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 року № 305 «Про проведення внутрішнього аудиту в управлінні охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації» повідомляємо наступне.

1. Станом на сьогоднішній день нормативно-правові документи приведені у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме, наказ про організацію обліку в управлінні охорони здоров'я (№74 від 29.12.2017) та наказ про облікову політику управління охорони здоров'я (№73 від 29.12.2017).

2. Відшкодування до місцевого бюджету зайвого нарахованої та виплаченої заробітної плати на загальну суму 1156,94 грн. буде здійснено в найближчу виплату заробітної плати. Підтверджуючі документи будуть надані додатково.

3. Управлінням вжито заходів щодо посилення внутрішнього контролю з метою ефективного та цільового використання бюджетних коштів, шляхом призначення відповідальної особи за здійснення внутрішнього фінансового контролю Дехтеренко С.О.- начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління (наказ № 29-к від 21.05.2018 року).

4. Укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з матеріально відповідальною особою Сапунова Т.Д. – головний спеціаліст управління (договір №1 від 04.06.2018 року).

З повагою,  
Начальник управління

Б. Легінь