



**«Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ-ы
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген
(2021 жылғы 21 желтоқсандағы № 4 Хаттама)**

**«Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің
2022 жылға арналған аудиттік жылдық жоспары**

| № п/п | Жауапты бөлімше | Іс-шараның атауы | Аудиторлық келісімнің мерзімі | Аудиторлық келісімнің мақсаты | Аяқтау формасы |
|----------|---|--|-------------------------------|--|----------------|
| 1 | Академиялық мәселелер жөніндегі департамент; Жоғары гуманитарлық ғылымдар мектебі; | Жоғары гуманитарлық ғылымдар мектебінің оқу және ғылыми қызметінің тиімділігінің аудиті. | 1 тоқсан | Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарын сақтау үшін. | Есеп беру |
| 2 | Ішкі аудит қызметі | 2022 жылдың 1 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп | 2 тоқсан 2022ж.(сәуір) | | Есеп беру |
| 3 | Академиялық мәселелер жөніндегі департамент; Өнер және спорт жоғары мектебі; | Өнер және спорт Жоғары мектебінің оқу және ғылыми қызметінің тиімділігінің аудиті. | 2 тоқсан | Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі құжаттарын сақтау үшін. | Есеп беру |
| 4 | Ішкі аудит қызметі | Қызметкерлердің кәсіби дайындық деңгейлерін арттыру | 2 тоқсан | | |

(Handwritten signature)

| | Ішкі аудит қызметі | 2022 жылдың 2 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп | 3 тоқсан 2022ж. (шілде) | Есеп беру |
|---|--|--|-------------------------|---|
| 5 | Мемлекеттік сатып алу бөлімі | Мемлекеттік сатып алу процесі, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу кәсіпорны және жүзеге асыру тиімділігі. | 3 тоқсан | Қазақстан Республикасын «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңнамасын және мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру қағидаларын сақтау. |
| 6 | Қаржы департаменті, Мемлекеттік сатып алу бөлімі | Мемлекеттік сатып алу шеңберінде жасалған шарттарды орындау барысы. | 3 тоқсан | Қазақстан Республикасын «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңнамасын, Мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру қағидаларын және «Бухгалтерлік есеп және |
| 7 | | | | Отчет |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|
| | | | | қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңының сақтау» | Есеп беру |
| 8 | Ішкі аудит қызметі | 2022 жылдың 3 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп | 4 тоқсан 2022ж.(қазан) | Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру саласындағы заңнамасын, ішкі құжаттарды сақтау. | Есеп беру |
| 9 | Қаржы департаменті, заң қызметі | Оқытудың уақытылы төленуін есепке алу процесі, олардың бухгалтерлік есепте көрсетілуі, қарыздарды өндіріп алу және өтеу бойынша жүргізілген жұмыстар. | 4 тоқсан | | Есеп беру |
| 10 | Ішкі аудит қызметі | 2022 жылдың 4 тоқсанында жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша есеп | 1 тоқсан 2023ж.(қаңтар) | | Есеп беру |
| 11 | Ішкі аудит қызметі | Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерулердің нәтижелері бойынша түзету шараларын жүзеге асыруды тұрақты негізде бақылау | Тоқсан сайын | | |
| 12 | Ішкі аудит қызметі | «Павлодар педагогикалық | Сұрақтың | | |



| | университеті» КЕАҚ қаржылық есептілігінің міндетті сыртқы аудиттерге қатысу | туындауына қарай | |
|----|--|---------------------------|-----------|
| 13 | Ішкі аудит қызметі ІАҚ құзыретіне кіретін туындаған мәселелер бойынша жыл бойы тұрақты негізде консультация жүргізу | Сұрақтың туындауына қарай | |
| 14 | Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің нұсқауларын орындау | Сұрақтың туындауына қарай | Есеп беру |
| 15 | Ішкі аудит қызметі 2023 жылға арналған «БПҰ» КЕАҚ ішкі аудит жоспарының жобасын дайындау | Желтоқсан | |

Ескерту: тексеруді жүзеге асыру департаменттермен, жоғары оқу орындарымен, сондай-ақ басқа бөлімшелермен тікелей өзара іс-қимылда жүзеге асырылады.

Жоспар Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 21 12 отырысында бекітілген «Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ-ның ішкі аудит қызметі туралы ереженің негізінде жасалған.

Ішкі аудит қызметінің
басшысы



Б. Байзакова

