



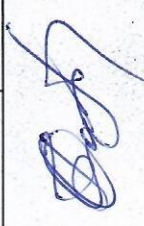

Утвержден
решением Совета директоров
НАО «Павлодарский педагогический университет»
(Протокол № 4 от 21 декабря 2021 года)

Годовой аудиторский план
Службы внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет» на 2022 год

№ п/п	Ответственное подразделение	Наименование мероприятия	Сроки выполнения аудиторского задания	Цель аудиторского задания	Форма завершения
1	Департамент по академическим вопросам; Высшая школа гуманитарных наук;	Аудит образовательной деятельности Высшей школы гуманитарных наук.	1 квартал	На соответствие Законодательств РК, внутренних документов.	отчет
2	Служба внутреннего аудита	Отчет по результатам проведенной проверки за 1 квартал 2022 года	2 квартал 2022г. (апрель)		Отчет
3	Департамент по академическим вопросам; Высшая школа искусства и спорта;	Аудит образовательной деятельности Высшей школы искусства и спорта.	2 квартал	На соответствие Законодательств РК, внутренних документов.	отчет

С.С.С.

4	Служба внутреннего аудита	Повышение профессиональной работнико уровня подготовки	2 квартал		
5	Служба внутреннего аудита	Отчет по результатам проведенной проверки за 2 квартал 2022 года	3 квартал 2022г.(июль)		Отчет
6	Отдел государственных закупок	Процесс государственных закупок, эффективность планирования и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг.	3 квартал	Соблюдение законодательства в РК «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок.	Отчет
7	Департамент финансов, Отдел государственных закупок	Процесс исполнения заключенных договоров в рамках государственных закупок.	3 квартал	Соблюдение законодательства в РК «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок и Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»	Отчет

8	Служба внутреннего аудита	Отчет по результатам проведенной проверки за 3 квартал 2022 года	4 квартал 2022г.(октябрь)	Отчет
9	Департамент финансов, Юридическая служба	Процесс учета своевременности оплаты за обучение, отражение их в бухгалтерском учете, работа проводимая по взысканию и погашению задолженности.	4 квартал	Отчет
10	Служба внутреннего аудита	Отчет по результатам проведенной проверки за 4 квартала 2022 года	1 квартал 2023г.(январь)	Отчет
11	Служба внутреннего аудита	На постоянной основе осуществлять мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок Службы внутреннего аудита.	ежеквартально	
12	Служба внутреннего аудита	Участие при проведении внешних проверок, обязательного аудита финансовой отчетности НАО «Павлодарский педагогический университет»	По мере возникновения вопроса	
13	Служба внутреннего аудита	На постоянной основе проводить консультирование в течении года по возникающим вопросам, в пределах	По мере возникновения вопроса	

	компетенции СВА.					Отчет
14	Служба внутреннего аудита	Выполнение поручений директоров	Совета	По мере возникновения вопроса		
15	Служба внутреннего аудита	Подготовка проекта внутреннего аудита НАО «ППУ» на 2023 год	плана	декабрь		

Примечание: осуществление проверок будет проводиться при непосредственном взаимодействии с Департаментами, Высшими школами, а также с другими подразделениями.

План составлен на основании Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Павлодарский педагогический университет», утвержденного на заседании Совета директоров от 21 декабря 2024 года.

Руководитель
службы внутреннего аудита



Б.Байзакова