



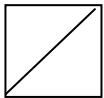
ПРОГРАМА ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ НА 2024 РІК

Виконавчі органи Вінницької міської ради

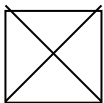
Процес /департамент/відділ													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
П-1	<u>Процес управління ресурсами виконавчого комітету</u> П-1.2. Підпроцес управління інфраструктурою і середовищем праці							X					
П-2	<u>Процес управління бюджетом і фінансами</u> П-2.1. Підпроцес перспективного планування бюджету і фінансів П-2.2. Підпроцес управління бюджетом і фінансами							X					
П-3	<u>Процес управління інформацією</u> П-3.1. Підпроцес управління правовими вимогами П-3.2. Підпроцес підготовки і нагляду за виконанням рішень міської ради П-3.3. Підпроцес співпраці з громадськістю та ЗМІ П-3.4. Підпроцес управління контактами з клієнтами П-3.5. Підпроцес управління комп'ютерними системами							X					
П-4	<u>Процес управління закупівлею товарів та послуг</u>							X					
П-5	<u>Процес управління та удосконалення системи якості</u>							X					
П-6	<u>Процес протидії корупції</u>							X					
П-11	<u>Процес надання адміністративних послуг населенню</u> П-11.1. Підпроцес обслуговування клієнтів з питань архітектури та будівництва П-11.2. Підпроцес обслуговування клієнтів з питань кадастру П-11.3. Під процес інших послуг для населення							X					
П-12	<u>Процес задоволення соціальних потреб мешканців міста</u> П-12.1. Підпроцес соціального забезпечення							X					
П-13	<u>Процес задоволення гуманітарних потреб мешканців міста</u> П-13.1. Підпроцес забезпечення охорони здоров'я П-13.2. Підпроцес управління освітою П-13.3. Підпроцес управління культурою П-13.4. Підпроцес підтримки сім'ї та молоді П-13.5. Підпроцес управління фізичною культурою та спортом							X					
П-14	<u>Процес стимулювання розвитку міста і міжнародного співробітництва</u> П-14.1. Підпроцес реалізації податкової та цінової політики П-14.2. Підпроцес реалізації інвестицій і капітального будівництва П-14.3. Підпроцес реалізації розвитку підприємництва П-14.4. Підпроцес стимулювання енергозабезпечення, розвитку промисловості й зв'язку							X					

	П-14.5. Підпроцес забезпечення транспортом мешканців міста П-14.6. Підпроцес стимулювання розвитку торгівлі, послуг і громадського харчування П-14.7. Підпроцес реєстрації підприємств													
П-15	<u>Процес управління майном місцевого самоврядування, комунальним і житловим господарством</u> П-15.1. Підпроцес приватизації комунального майна П-15.2. Підпроцес оренди комунального майна П-15.3. Підпроцес урбаністичного розвитку міста П-15.4. Підпроцес управління житловим фондом П-15.5. Підпроцес управління інфраструктурою міста													
П-16	<u>Процес управління земельними питаннями</u> П-16.1. Підпроцес виділення землі П-16.2. Підпроцес оренди землі П-16.3. Підпроцес приватизації землі П-16.4. Підпроцес купівлі-продажу землі П-16.5. Підпроцес нагляду за використанням землі													
П-17	<u>Процес управління природнім середовищем</u> П-17.1. Підпроцес управління зеленим господарством П-17.2. Підпроцес управління відходами П-17.3. Процес управління водними ресурсами													
П-21	<u>П-21. Процес підтримки розвитку сектору асоціацій, підтримки ініціатив пов'язаних з природнім середовищем</u>													
П-22	<u>Процес цивільного і оборонного захисту міста</u>													
	Місяці	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	

Легенда:



- запланований аудит



- виконаний аудит

Склала: Ольга СИТНИК

.....
(підпис)

Перевірив: Владислав ТЕЛЕНЬ

.....
(підпис)

Затвердив: Сергій ТИМОЦУК

.....
(підпис)