



**ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
на 2019 рік**

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2021 роки, затвердженого в.о. Голови Держгеокадастру «15» 02 2019 року.

I. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін проведення внутрішнього аудиту	Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість	Забігані внутрішні аудитори, кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
1	Планування та виконання бюджетної	Зведений стратегічний план	Оцінка обґрунтованості та результативності показників бюджетної	Держгеокадастр та його територіальні	01.01.2016 по 31.12.2018	Перше півріччя	1295	37

	програми КПКВК 2803010 «Керівництво та управління в сфері геодезії, картографії та кадастру»	діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2019-2021 роки	програми щодо забезпечення всіх потреб для належної організації роботи апарату Держгеокадастру та його територіальних органів	органи		2019 року		
2	Діяльність ДП «Центр ДЗК» щодо виконання заходів, передбачених бюджетною програмою «Проведення земельної реформи» у 2018 році, в частині проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах об'єднаних територіальних громад	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2019-2021 роки	Оцінка досягнення цілей, а також ступеня та якості виконання заходів з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах об'єднаних територіальних громад	Державне підприємство «Центр ДЗК» та його регіональні філії	14.03.2018 по 31.12.2018	Перше півріччя 2019 року	1295	37
3	Планування та виконання бюджетної програми КПКВК 2803020 «Проведення земельної реформи»	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2019-2021 роки	Оцінка стану організації та забезпечення планування та виконання заходів (завдань) на всіх стадіях, передбачених бюджетною програмою	Держгеокадастр та його територіальні органи	01.01.2016 по 31.12.2018	Друге півріччя 2019 року	1295	37
4	Планування та виконання бюджетної програми КПКВК 2803030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону»	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2019-2021 роки	Оцінка ефективності та результативності ключових показників бюджетної програми щодо їх актуальності, своєчасності та відповідності стратегічним цілям Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності	Держгеокадастр та його територіальні органи	01.01.2016 по 31.12.2018	Друге півріччя 2019 року	1480	37

Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

...	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

...	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

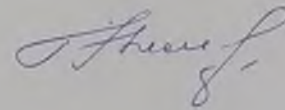
Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання	Робочі дні на виконання, кількість	Заділяні внутрішні аудитори, кількість
1	2	3	4	5	6
Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2019-2021 роки	1.	Здійснення Відділом внутрішнього аудиту Держгеокадастру координації діяльності фахівців з внутрішнього аудиту територіальних органів Держгеокадастру	Протягом 2019 року	152	5
	2.	Здійснення фахівцями з внутрішнього аудиту територіальних органів Держгеокадастру контролю за фінансово-господарською діяльністю та моніторингу виконання аудиторських рекомендацій в рамках координації діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до пункту 25 частини четвертої Положення про Головне управління Держгеокадастру в області та у м. Києві, затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308	Протягом 2019 року	480	32
	3.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань здійснення внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками шляхом самоосвіти (на робочому місці), участь фахівців з внутрішнього аудиту у тренінгах, семінарах та інших навчальних заходах з питань здійснення внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками, організованих Мінфіном	Протягом 2019 року	259	37

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Плановий фонд робочого часу, людино-дні	Завантаженість внутрішніми аудитами			Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів
					Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади	Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні	у тому числі на: планові внутрішні аудити, людино-дні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Начальник Відділу внутрішнього аудиту апарату Держгеокадастру	250	1	220	0,6	132	98	891

2.	Заступник начальника Відділу внутрішнього аудиту апарату Держгеокадастру	250	1	220	0,85	187	138	
3.	Головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту апарату Держгеокадастру	250	3	660	0,9	594	440	
4.	Фахівець з внутрішнього аудиту територіального органу Держгеокадастру	250	32	7040	0,9	6336	4689	
Всього:		x		8140	x	7249	5365	891

Начальник Відділу внутрішнього аудиту



І. НЕСИН

«15» лютого 2019 року