ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Держгеокадастру
_____ Олексій ПІНЧУК
«20» _____ 2020 року

ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ на 2021 рік

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 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 2020-2022 роки, затвердженого Головою Держгеокадастру «28» грудня 2019 року.

І. ЗДІЙСНЕННЯ 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 здійснення внутрішнього аудиту*
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Здійснення ДП «УкрДАГП» заходів, передбачених бюджетною програмою «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» у 2018 та 2020 роках, в частині топографо-геодезичного, картографічного та гідрографічного	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 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	ДП «УкрДАГП»	01.01.2018 – 31.12.2020 року	І півріччя 2021 року

	забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону					
2	Діяльність ДП «Центр ДЗК» щодо виконання заходів, передбачених бюджетною програмою «Проведення земельної реформи» у 2019-2020 роках, в частині проведення інвентаризації земель державної власності	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка обґрунтованості та результативності показників бюджетних програм, ступеня виконання та досягнення стратегічних цілей Держгеокадастру, стану організації внутрішнього контролю на всіх стадіях планування та виконання заходів (завдань), передбачених бюджетною програмою	ДП «Центр ДЗК»	01.01.2019 – 31.12.2020 року	І півріччя 2021 року
3	Виконання ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» заходів, передбачених бюджетною програмою «Проведення земельної реформи», в частині проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка обґрунтованості та результативності показників бюджетних програм, ступеня виконання та досягнення стратегічних цілей Держгеокадастру, стану організації та забезпечення планування та виконання заходів (завдань) на всіх стадіях, передбачених бюджетною програмою	ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»	01.01.2018 – по завершений звітний період 2021 року	ІІ півріччя 2021 року
4	Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, забезпечення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка стану організації та забезпечення внутрішнього контролю на всіх стадіях надання адміністративних послуг	Держгеокадастр та державні підприємства, що належать до сфери	01.01.2018 – по завершений звітний період 2021 року	ІІ півріччя 2021 року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
1	Адміністративна послуга «Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, не з вини органу, що здійснює його ведення» та адміністративна послуга «Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення»	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка стану організації та забезпечення внутрішнього контролю на всіх стадіях надання адміністративних послуг	Держгеокадастр та його структурні підрозділи	01.01.2017 – 31.12.2020 року	І півріччя 2021 року

ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	*№ з/п*	*Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту*	*Термін виконання*
1	2	3	4
Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	1.	Здійснення спеціалістами з внутрішнього аудиту Держгеокадастру моніторингу виконання (врахування) аудиторських рекомендацій, наданих за результатами проведення внутрішніх аудитів (в рамках координації діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастр)у.	Протягом 2021 року
	2.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань здійснення внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками шляхом самоосвіти (на робочому місці), участь спеціалістів з внутрішнього аудиту у тренінгах, семінарах та інших навчальних заходах з питань здійснення внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками, організованих Мінфіном	Протягом 2021 року

ІІІ. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	*Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту*	*Загальна кількість робочих днів на рік*	*Кількість посад (за фактом)*	*Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні*	*Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади*	*Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні*		*Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні*
						всього	*у тому числі на планові внутрішні аудити*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Начальник Управління	250	1	220	0,1	22	18	1063
2.	Начальник відділу	250	2	440	0,5	220	176	
3.	Заступник начальника відділу	250	1	220	0,85	187	150	
4.	Головний спеціаліст	250	4	840	0,9	756	605	
5.	Працівники підрозділу внутрішнього аудиту/ спеціалісти з внутрішнього аудиту територіальних органів	250	24	5280	0,9	4752	3802	
Всього:		**x**	**32**	**7000**	**x**	**5937**	**4751**	**1063**

Начальник Управління внутрішнього аудиту Віра ОНІЩУК

«28» грудня 2020 року