



ЗВЕРЖЕНО
Голова Держгеокадастру

Віктор ЛЕЩЕНКО
28.12.2019 року

**ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
на 2020 рік (із змінами)**

I. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗВЕДЕНОГО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ'ЯЗАНЕ ЗІ: 1) зміною терміну здійснення внутрішнього аудиту.

Обґрунтування щодо внесення змін до зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік, затвердженого Головою Держгеокадастру Денисом Башликом 28.12.2019 року, наведено у додатку до цього зведеного операційного плану.

II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін здійснення внутрішнього аудиту</i>
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Управління об'єктами державної власності в частині утворення, ліквідації, реорганізації державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка ефективності та своєчасності виконання плану заходів щодо ліквідації/реорганізації державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру	Державні підприємства, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та перебувають в стані ліквідації/реорганізації	3 дати прийняття рішення про ліквідацію/реорганізацію по завершений період 2020 року	Перше-друге півріччя 2020 року

2	Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності та в частині родючості ґрунтів	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка ефективності досягнених результативних ключових показників діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів при здійсненні державного нагляду (контролю)	Держгеокадастр та його територіальні органи	01.01.2017 по завершений період 2020 року	Друге півріччя 2020 року
3	Адміністративна послуга «Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку»	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки	Оцінка ступеня забезпечення суб'єктів звернення адміністративною послугою належної якості та у визначені терміни	Держгеокадастр та його територіальні органи	01.01.2017 по завершений період 2020 року	Друге півріччя 2020 року
4	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 територіальні органи	01.01.2017 по завершений період 2020 року	Друге півріччя 2020 року

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

1	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	I квартал 2020 року
---	--	---	--	---	--------------------------	---------------------

III. 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 Управлінням внутрішнього аудиту Держгеокадастру координації діяльності спеціалістів з внутрішнього аудиту територіальних органів Держгеокадастру.	Протягом 2020 року
	2.	Здійснення спеціалістами з внутрішнього аудиту територіальних органів Держгеокадастру в областях та м. Києві 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 (зі змінами).	Протягом 2020 року
	3.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань здійснення внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками шляхом самоосвіти (на робочому місці), участь спеціалістів структурного підрозділу внутрішнього аудиту у тренінгах, семінарах та інших навчальних заходах з питань здійснення внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками, організованих Мінфіном.	Протягом 2020 року

IV. 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	251	1	73	0,1	7	5	944
2.	Начальник відділу	251	2	333	0,6	200	150	
3.	Заступник начальника відділу	251	1	124	0,85	105	79	

4.	Головний спеціаліст	251	3	663	0,9	597	448	
5.	Спеціаліст з внутрішнього аудиту територіального органу Держгеокадастру в області та м. Києві	251	32	6600	0,9	5940	4455	
Всього:		x	39	7793	x	6849	5137	944

Начальник Управління внутрішнього аудиту

05.10.2020

(дата складання

Операційного плану, із змінами)



Віра ОНІЦУК

Додаток
до зведеного операційного плану діяльності з
внутрішнього аудиту у системі Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру на
2020 рік (із змінами)

ОБґРУНТУВАННЯ

щодо внесення змін до зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту у системі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2020 рік, затвердженого Головою Держгеокадастру Денисом Башликом 28.12.2019 року

I. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»

<i>Пункт розділу I Операційного плану</i>	<i>Включено об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Виключено об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Зміни щодо об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Обґрунтування змін</i>
1	2	3	4	5
1	-	-	Перенесення терміну здійснення внутрішнього аудиту з першого півріччя 2020 року на перше-друге півріччя 2020 року	Зміни вносяться з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та

				запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
2	-	-	Перенесення терміну здійснення внутрішнього аудиту з першого півріччя 2020 року на друге півріччя 2020 року	Зміни вносяться з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Начальник Управління внутрішнього аудиту



Віра ОНІЩУК