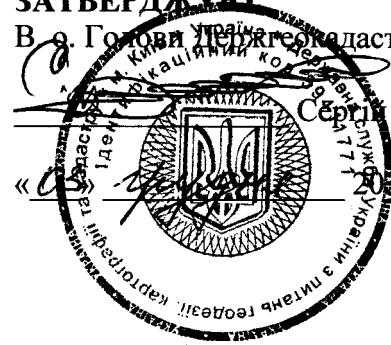


ЗАТВЕРДЖУЮ

В. г. Голови Держгеокадастру

Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

2021 року



**ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
на 2022 рік**

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2022 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 (зі змінами).

I. 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	Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності державних підприємств, стану збереження активів, управління державним майном, правильності ведення бухгалтерського обліку.	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (із змінами)	Оцінка ефективності діяльності підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо повноти виконання затверджених планів діяльності.	Державне підприємство "Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»	01.01.2019 до завершення звітного періоду 2022 року 01.01.2019 до завершення звітного періоду 2022 року	Протягом 2022 року

				Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»	01.01.2019 до завершення звітного періоду 2022 року	
2	Здійснення в Держгеокадастрі та його територіальних органах внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності виконання бюджетних програм.	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (із змінами)	Оцінка ефективності та результативності виконання бюджетних програм, виявлення ризиків, пов'язаних із реалізацією бюджетних програм та надання рекомендацій необхідних для досягнення очікуваних результатів.	Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області	01.01.2019 до завершення звітного періоду 2022 року	Протягом 2022 року
3	Здійснення в Держгеокадастрі та його територіальних органах внутрішніх аудитів щодо стану організації та функціонування системи внутрішнього контролю та діяльності з управління ризиками в частині документообігу з метою забезпечення оперативного реагування на ризикові сфери діяльності	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (із змінами)	Оцінка стану організації та функціонування системи внутрішнього контролю та діяльності з управління ризиками в частині документообігу з метою забезпечення оперативного реагування на ризикові сфери діяльності	Держгеокадастр та його територіальні органи	01.01.2020 до завершення звітного періоду 2022 року	Протягом 2022 року
4	Здійснення в Держгеокадастрі та державних підприємствах, що належать до сфери його управління, внутрішніх аудитів щодо стану організації та функціонування системи внутрішнього контролю та діяльності з управління ризиками в частині документообігу з метою забезпечення оперативного реагування на ризикові сфери діяльності	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (із змінами)	Оцінка стану організації та функціонування системи внутрішнього контролю та діяльності з управління ризиками в частині документообігу з метою забезпечення оперативного реагування на ризикові сфери діяльності	Державні підприємства, що належать до сфери його управління,	01.01.2020 до завершення звітного періоду 2022 року	Протягом 2022 року
5	Здійснення внутрішніх аудитів діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів щодо якості надання адміністративної послуги «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру»	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (із змінами)	Оцінка забезпечення Держгеокадастром високого рівня правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративної послуги «Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру»	Держгеокадастр та його територіальні органи	01.01.2020 до завершення звітного періоду 2022 року	Протягом 2022 року

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

1	Здійснення Державним підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» заходів, передбачених бюджетною програмою «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» у 2018 та 2019 роках в частині топографо-геодезичного, картографічного та гідрографічного забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону.	Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (із змінами)	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 бюджетними програмами.	Держане підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство»	01.01.2019– 31.12.2020 року	I півріччя 2022 року
---	--	--	---	--	--------------------------------	----------------------

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

<i>Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>
1	2	3	4
Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Держгеокадастру на 2020-2022 роки (зі змінами)	1.	Здійснення Управлінням внутрішнього аудиту Держгеокадастру координації діяльності спеціалістів з внутрішнього аудиту територіальних органів Держгеокадастру	Протягом 2022 року
	2.	Здійснення спеціалістами 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 21.05.2021 № 248.	Протягом 2022 року
	3.	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 2022 року

III. 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 внутрішнього аудиту апарату Держгеокадастру	249	1	219	0,1	22	16	810
2	Начальник відділу внутрішнього аудиту з питань діяльності державних підприємств Управління внутрішнього аудиту	249	1	219	0,6	131	99	
3	Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту територіального органу Управління внутрішнього аудиту	249	1	219	0,6	131	99	
4	Завідувач сектору аналізу та моніторингу Управління внутрішнього аудиту	249	1	219	0,6	131	99	
5	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту	249	5	1095	0,9	986	739	
6	Завідувач сектору внутрішнього аудиту з внутрішнього аудиту територіальних органів	249	3	657	0,9	591	443	
7	Працівники підрозділів внутрішнього аудиту/спеціалісти з внутрішнього аудиту територіальних органів	249	8	1752	0,9	1577	1183	
Всього:		x	20	4380	x	3570	2677	810

Начальник Управління внутрішнього аудиту

«03» грудня 2021 року



Анатолій ОСАДЧИЙ