



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

НАКАЗ

Київ

№ 220

13.07.2023

**Про здійснення планового
внутрішнього аудиту**

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1302), Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 (із змінами), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (із змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, на підставі Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023–2025 роки Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити плановий внутрішній аудит ефективності діяльності Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо організації та проведення правової роботи за період із 01.01.2020 по 31.12.2022 (далі – плановий внутрішній аудит) дистанційним способом.

2. Утворити аудиторську групу для здійснення планового внутрішнього аудиту ефективності діяльності Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо організації та проведення правової роботи за період із 01.01.2020 по 31.12.2022 у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Програму планового внутрішнього аудиту діяльності Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо ефективності організації та проведення правової роботи за період із 01.01.2020 по 31.12.2022 (далі – Програма), що додається.

4. Здійснити плановий внутрішній аудит із 17.07.2023 по 25.09.2023 відповідно до Програми, затвердженої цим наказом.

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держгеокадастру забезпечити надання аудиторській групі в повному обсязі необхідних для здійснення планового внутрішнього аудиту достовірних документів та інформації у разі потреби.

6. В. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Олені Ланевич створити належні умови для роботи аудиторської групи та забезпечити надання необхідних документів і матеріалів.

7. Керівнику аудиторської групи Наталії Назаровській забезпечити до 25.09.2023 складання аудиторського звіту, висновків та рекомендацій за результатами планового внутрішнього аудиту.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Додаток
до наказу Держгеокадастру
«Про здійснення планового
внутрішнього аудиту»

СКЛАД АУДИТОРСЬКОЇ ГРУПИ
для здійснення планового внутрішнього аудиту ефективності діяльності
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
щодо організації та проведення правової роботи за період
із 01.01.2020 по 31.12.2022

№ з/п	Прізвище, ім'я	Посада	Термін
1	НАЗАРОВСЬКА Наталія	Заступник начальника Управління – начальник відділу внутрішнього аудиту з питань діяльності територіальних органів Управління внутрішнього аудиту Держгеокадастру, керівник аудиторської групи	17.07.2023 – 25.09.2023
2	КОРІНЬОВСЬКА Інна	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту з питань діяльності територіальних органів Управління внутрішнього аудиту Держгеокадастру, член аудиторської групи	17.07.2023 – 30.08.2023
3	САМОЙЛЕНКО Олег	Головний спеціаліст сектору аналізу та моніторингу Управління внутрішнього аудиту Держгеокадастру, член аудиторської групи	17.07.2023 – 15.09.2023
4	БУДЛЯНСЬКИЙ Віталій	Заступник директора департаменту – начальник відділу представництва в судових і правоохоронних органах та договірно-правової роботи Юридичного департаменту, член аудиторської групи	17.07.2023 – 15.09.2023
5	ЦЕСЛІЦЬКА Оксана	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, член аудиторської групи	21.08.2023 – 15.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

13.07. 2023 р. № 220

ПРОГРАМА
планового внутрішнього аудиту ефективності діяльності
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
щодо організації та проведення правової роботи
за період із 01.01.2020 по 31.12.2022

Напрямок внутрішнього аудиту	Аудит ефективності
Тема внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності діяльності Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо організації та проведення правової роботи за період із 01.01.2020 по 31.12.2022
Цілі внутрішнього аудиту	Надання в.о. Голови Держгеокадастру обґрунтованих висновків стосовно діяльності Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо організації та проведення правової роботи
Об'єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо організації та проведення правової роботи
Суб'єкт внутрішнього аудиту	Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Із 01.01.2020 по 31.12.2022
Термін здійснення внутрішнього аудиту	Із 17.07.2023 по 25.09.2023
Спосіб здійснення внутрішнього аудиту	Дистанційно
Початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та інші)	Опрацювання документів, відомостей та інформації, наданих об'єктом внутрішнього аудиту на запити аудиторської групи, зокрема поштовими, електронними та телекомунікаційними засобами зв'язку, а також опрацювання баз даних, відкритих реєстрів, програмних забезпечень (в тому числі «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ») тощо, шляхом використання інформаційних технологій, комунікацій онлайн та інформаційних ресурсів, у тому числі через форми онлайн за місцем розташування членів аудиторської групи
Питання, що підлягають дослідженню*	1. Аналіз інформації про об'єкт внутрішнього аудиту. 2. Оцінка організаційно-правових засад діяльності Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. 3. Оцінка ефективності діяльності Юридичного управління в частині правильності застосування та дотримання Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області вимог чинного законодавства при розробленні проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих актів.

	<p>4. Оцінка ефективності організації та ведення договірної роботи у Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області.</p> <p>5. Оцінка стану ведення претензійно-позовної роботи у Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області.</p> <p>6. Аналіз ефективності забезпечення представництва інтересів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області в судах</p>
Обсяг аудиторських прийомів і процедур	Обстеження, аналітичні процедури, опитування, документальні та фактичні дослідження
Склад аудиторської групи	Згідно з додатком до наказу
Планові трудові витрати	167 людино-днів

* Розподіл робочого часу, кількість робочих днів та відповідальних виконавців зазначено в додатку до Програми внутрішнього аудиту.

Начальник Управління
внутрішнього аудиту

Анатолій ОСАДЧИЙ

Додаток
до Програми планового внутрішнього
аудиту ефективності діяльності
Головного управління Держгеокадастру
у Хмельницькій області щодо
організації та проведення правової
роботи за період з 01.01.2020
по 31.12.2022

**Перелік питань
планового внутрішнього аудиту ефективності діяльності
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
щодо організації та проведення правової роботи за період
із 01.01.2020 по 31.12.2022**

№ з/п	Послідовність дій при проведенні аудиту	Дата виконання	Кількість робочих днів	Власне ім'я та прізвище відповідального за виконання
1	2	3	4	5
1	Аналіз інформації про об'єкт внутрішнього аудиту			
1.1	Опис об'єкта внутрішнього аудиту	17.07.2023 – 21.07.2023	5	Наталія Назаровська
1.2	Стан усунення порушень, виявлених попередніми аудитами та іншими контрольними заходами за досліджуваною темою	17.07.2023 – 26.07.2023	8	Інна Коріньовська
2	Оцінка організаційно-правових засад діяльності Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області			
2.1	Дослідження стану нормативно-правового забезпечення діяльності Юридичного управління	27.07.2023 – 09.08.2023	10	Інна Коріньовська
2.2	Аналіз планування роботи Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області	17.07.2023 – 28.07.2023	10	Олег Самойленко
3	Оцінка ефективності діяльності Юридичного управління в частині правильності застосування та дотримання Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області вимог чинного законодавства при розробленні проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих актів	24.07.2023 – 09.08.2023	13	Наталія Назаровська
		31.07.2023 – 09.08.2023	8	Олег Самойленко
4	Оцінка ефективності організації та ведення договірної роботи у Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області	10.08.2023 – 30.08.2023	15	Інна Коріньовська
		21.08.2023 – 30.08.2023	8	Оксана Цесліцька
5	Оцінка стану ведення претензійно-позовної роботи у Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області	17.07.2023 – 30.08.2023	33	Віталій Будлянський
		10.08.2023 – 30.08.2023	15	Наталія Назаровська

1	2	3	4	5
6	Аналіз ефективності забезпечення представництва інтересів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області в судах	31.08.2023 – 11.09.2023	10	Віталій Будлянський
		31.08.2023 – 11.09.2023	10	Оксана Цеслицька
7	Складання членами аудиторської групи доповідок з окремих питань внутрішнього аудиту	12.09.2023 – 15.09.2023	4	Оксана Цеслицька
		10.08.2023 – 15.08.2023	4	Олег Самойленко
		12.09.2023 – 15.09.2023	4	Інна Коріньовська
		12.09.2023 – 15.09.2023	4	Віталій Будлянський
8	Підготовка аудиторського звіту та рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	18.09.2023 – 22.09.2023	5	Наталія Назаровська
9	Передача аудиторського звіту і рекомендацій, їх розгляд за участю керівництва та підписання аудиторського звіту	25.09.2023	1	Наталія Назаровська

Начальник Управління
внутрішнього аудиту

Анатолій ОСАДЧИЙ