



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

НАКАЗ

Київ

№ 245

21.07.2023

**Про внесення змін
до наказу Держгеокадастру
від 13.07.2023 № 220**

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1302), з урахуванням листа Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 19.07.2023 № 21-22-0.13-2280/2-23

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Держгеокадастру від 13.07.2023 № 220 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту», виклавши пункт 3 в такій редакції: «Затвердити Програму 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, що додається.».

2. Внести зміни до складу 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, утвореної наказом Держгеокадастру від 13.07.2023 № 220 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту», виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Програми 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, затвердженої наказом Держгеокадастру від 13.07.2023 № 220 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту», виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Внести зміни до додатка до Програми 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, виклавши його в новій редакції, що додається.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Додаток
до наказу Держгеокадастру
13.07.2023 № 220
«Про здійснення планового
внутрішнього аудиту»
(у редакції наказу Держгеокадастру
21.07.2023 № 245)

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 – 15.09.2023
3	САМОЙЛЕНКО Олег	Головний спеціаліст сектору аналізу та моніторингу Управління внутрішнього аудиту Держгеокадастру, член аудиторської групи	17.07.2023 – 15.08.2023
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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру
13.07.2023 № 220

(у редакції наказу Держгеокадастру
від 21.07.2023 № 245)

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

	<p>управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області вимог чинного законодавства при розробленні проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих актів.</p> <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	163 людино-дні

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

Заступник начальника Управління –
начальник відділу внутрішнього
аудиту з питань діяльності
територіальних органів

Наталія НАЗАРОВСЬКА

Додаток
до Програми 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

**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 – 11.09.2023	23	Інна Коріньовська
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 – 15.09.2023	27	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	8	Віталій Будлянський
7	Складання членами аудиторської групи довідок з окремих питань внутрішнього аудиту	10.08.2023 – 15.08.2023	4	Олег Самойленко
		12.09.2023 – 15.09.2023	4	Інна Корінювська
		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

Заступник начальника Управління –
начальник відділу внутрішнього
аудиту з питань діяльності
територіальних органів

Наталія НАЗАРОВСЬКА