



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

НАКАЗ

29.07.2024

Київ

№ 221

**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 року № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1302), Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із змінами), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (із змінами), на підставі Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024–2026 роки Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

НАКАЗУЮ:

1. Здійснити плановий внутрішній аудит оцінки ефективності діяльності кадрової служби щодо організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області за період із 01.01.2021 по 30.06.2024 (далі – плановий внутрішній аудит) дистанційним способом.

2. Утворити аудиторську групу для здійснення планового внутрішнього оцінки ефективності діяльності кадрової служби щодо організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області за період із 01.01.2021 по 30.06.2024 у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Програму планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності кадрової служби щодо організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області за період із 01.01.2021 по 30.06.2024 (далі – Програма), що додається.

4. Здійснити плановий внутрішній аудит із 31.07.2024 по 30.08.2024 відповідно до Програми, затвердженої цим наказом.

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держгеокадастру забезпечити надання аудиторській групі в повному обсязі необхідних

для проведення планового внутрішнього аудиту достовірних документів та інформації (у разі потреби).

6. Керівнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області забезпечити участь головного спеціаліста з внутрішнього аудиту цього Головного управління у складі аудиторської групи.

7. В. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області Світлані Карпенко створити належні умови для роботи аудиторської групи та забезпечити надання необхідних документів і матеріалів.

8. Керівнику аудиторської групи Наталії Артеменко забезпечити складання аудиторського звіту, висновків та рекомендацій за результатами планового внутрішнього аудиту до 30.08.2024.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Дмитро МАКАРЕНКО

Додаток
до наказу Держгеокадастру
«Про здійснення планового
внутрішнього аудиту»

СКЛАД АУДИТОРСЬКОЇ ГРУПИ
для здійснення планового внутрішнього аудиту
оцінки ефективності діяльності кадрової служби щодо організації
та проведення роботи з управління персоналом
у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області
за період із 01.01.2021 по 30.06.2024

№ з/п	Прізвище, ім'я	Посада	Термін
1	АРТЕМЕНКО Наталія	Головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту з питань діяльності державних підприємств Управління внутрішнього аудиту Держгеокадастру, керівник аудиторської групи	05.08.2024– 30.08.2024
2.	ЦЕСЛІЦЬКА Оксана	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, член аудиторської групи	31.07.2024– 28.08.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

_____ 2024 року № _____

ПРОГРАМА

**планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності кадрової служби
щодо організації та проведення роботи з управління персоналом
у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області
за період із 01.01.2021 по 30.06.2024**

Напрямок аудиту	Аудит ефективності
Тема внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності діяльності кадрової служби щодо організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області за період із 01.01.2021 по 30.06.2024
Цілі внутрішнього аудиту	Надання в. о. Голови Держгеокадастру обґрунтованих висновків стосовно ефективності діяльності кадрової служби щодо організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області за період із 01.01.2021 по 30.06.2024
Об'єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Головного управління Держгеокадастру у Луганській області щодо організації та проведення роботи з управління персоналом за період із 01.01.2021 по 30.06.2024
Суб'єкт внутрішнього аудиту	Головне управління Держгеокадастру у Луганській області
Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Із 01.01.2021 по 30.06.2024
Термін проведення внутрішнього аудиту	Із 31.07.2024 по 30.08.2024
Спосіб здійснення внутрішнього аудиту	Дистанційно
Початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та інші)	Аудиторські дії та дослідження проводяться у приміщеннях Держгеокадастру відповідно до графіка його роботи, на робочих місцях членів аудиторської групи, на підставі інформації та документів, отриманих у ході здійснення внутрішнього аудиту
Питання, що підлягають дослідженню	1. Аналіз інформації про об'єкт внутрішнього аудиту 2. Оцінка організаційно-правових засад діяльності кадрової служби Головного управління Держгеокадастру у Луганській області 3. Оцінка організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області

1	2
Обсяг аудиторських прийомів і процедур	Документальна перевірка, фактична перевірка, аудиторська вибірка, опитування, запит інформації з урахуванням необхідності
Склад аудиторської групи	Згідно з додатком до наказу
Планові трудові витрати	42 людинодні*

* Розподіл робочого часу, кількість робочих днів, відповідальні виконавці зазначені в додатку до Програми внутрішнього аудиту

Начальник Управління
внутрішнього аудиту

Катерина БРЕК

Додаток
до Програми планового
внутрішнього аудиту оцінки
ефективності діяльності кадрової
служби щодо організації
та проведення роботи
з управління персоналом
у Головному управлінні
Держгеокадастру у Луганській
області за період
із 01.01.2021 по 30.06.2024

**Перелік питань
планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності кадрової служби
щодо організації та проведення роботи з управління персоналом
у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області за період
із 01.01.2021 по 30.06.2024**

№ з/п	Послідовність дій при проведенні аудиту	Дата виконання	Кількість робочих днів	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	31.07.2024– 02.08.2024	3	Оксана Цесліцька
1.2	Аналіз стану усунення порушень, виявлених попередніми аудитами та іншими контрольними заходами за досліджуваною темою	05.08.2024– 06.08.2024	2	Оксана Цесліцька
2	Оцінка організаційно-правових засад діяльності кадрової служби Головного управління Держгеокадастру у Луганській області			
2.1	Аналіз стану нормативно-правового забезпечення діяльності кадрової служби Головного управління Держгеокадастру у Луганській області	07.08.2024– 13.08.2024	5	Оксана Цесліцька
2.2	Аналіз планування роботи кадрової служби Головного управління Держгеокадастру у Луганській області	05.08.2024– 13.08.2024	7	Наталія Артеменко
3	Оцінка організації та проведення роботи з управління персоналом у Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області			
3.1	Аналіз організаційно-правових засад реалізації Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області державної політики у сфері державної служби (вступ на державну службу, проходження державної служби, забезпечення службової дисципліни та здійснення дисциплінарних проваджень)	14.08.2024– 28.08.2024	11	Оксана Цесліцька

1	2	3	4	5
3.2	Аналіз дотримання кадровою службою Головного управління Держгеокадастру у Луганській області вимог законодавства про працю та державну службу (зокрема, з питань проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців)	14.08.2024– 28.08.2024	11	Наталія Артеменко
4	Підготовка аудиторського звіту та рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	29.08.2024– 30.08.2024	2	Наталія Артеменко
5	Надання аудиторського звіту для ознайомлення керівнику суб'єкта внутрішнього аудиту та підписання аудиторського звіту	30.08.2024	1	Наталія Артеменко

Начальник
Управління внутрішнього аудиту

Катерина БРЕК