



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

НАКАЗ

Київ

№ 454

22.09.2025

**Про затвердження Програми
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 2025–2027 роки Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, з урахуванням наказу Держгеокадастру від 08.09.2025 № 434 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму планового внутрішнього аудиту оцінки якості надання адміністративної послуги «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу» за період із 01.01.2023 по 30.06.2025 з Переліком питань до зазначеного аудиту, наведеним у додатку до Програми.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Дмитро МАКАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

22 вересня 2025 року № 454

ПРОГРАМА
планового внутрішнього аудиту оцінки якості надання
адміністративної послуги «Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу»
за період із 01.01.2023 по 30.06.2025

Напрямок аудиту	Аудит оцінки якості
Тема внутрішнього аудиту	Оцінка якості діяльності Держгеокадастру щодо надання адміністративної послуги «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу» (далі – адміністративна послуга)
Цілі внутрішнього аудиту	Надання Голові Держгеокадастру обґрунтованих висновків стосовно якості надання адміністративної послуги
Об'єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Держгеокадастру щодо надання адміністративної послуги
Суб'єкт внутрішнього аудиту	Держгеокадастр
Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	З 01.01.2023 по 30.06.2025
Термін проведення внутрішнього аудиту	З 10.09.2025 по 17.10.2025
Спосіб здійснення внутрішнього аудиту	За місцем розташування Держгеокадастру
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. Чи забезпечено Держгеокадастром належну організацію надання адміністративної послуги? Ключові аспекти і критерії аудиту: відповідність (існуючі політики, правила, процедури, які стосуються всіх аспектів діяльності, відповідають діючим нормам законодавства); повнота охоплення (існує чітка політика, правила, процедури, які стосуються всіх аспектів діяльності); безперервність процесу (політика, правила, процедури, заходи, які стосуються діяльності, застосовуються постійно); контрольованість процесу (своєчасне здійснення заходів контролю для запобігання відхиленням від установлених норм) 3. Чи відповідає процес надання адміністративної послуги критеріям якості?

	Ключові аспекти і критерії аудиту: своєчасність (надання адміністративної послуги здійснюється у строки, визначені законодавством); доступність (процес отримання послуги є зручним, зрозумілим, прозорим); відповідність (отриманий результат відповідає очікуванням основних стейкхолдерів) 4. Оцінка дієвості запроваджених заходів внутрішнього контролю при організації та здійсненні процесу надання адміністративної послуги Ключові аспекти і критерії аудиту: системність (існуючі заходи контролю здійснюються з відповідною періодичністю під час здійснення визначеного процесу); достатність (запроваджені заходи контролю дозволяють запобігати виникненню негативних наслідків); результативність (запроваджені заходи контролю впливають на процес надання адміністративної послуги для забезпечення досягнення конкретного результату)
Обсяг аудиторських прийомів і процедур	Вивчення, спостереження, опитування, підтвердження, підрахунок, аналітичний огляд
Склад аудиторської групи	Затверджено наказом Держгеокадастру від 08.09.2025 № 434
Планові трудові витрати	163 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 якості
надання адміністративної послуги
«Внесення до Державного
земельного кадастру відомостей
(змін до них) про земельну ділянку
з видачею витягу» за період
із 01.01.2023 по 30.06.2025

**Перелік питань
планового внутрішнього аудиту оцінки якості надання адміністративної
послуги «Внесення до Державного земельного кадастру відомостей
(змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу»
за період із 01.01.2023 по 30.06.2025**

№ 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	10.09.2025–30.09.2025	15	Катерина Брек Лариса Рогова Катерина Кропивна Артеменко Наталія Ірина Кульчицька Ірина Підкамінна
2	Чи забезпечено Держгеокадастром належну організацію надання адміністративної послуги? Ключові аспекти і критерії аудиту: відповідність (існуючі політики, правила, процедури, які стосуються всіх аспектів діяльності, відповідають діючим нормам законодавства); повнота охоплення (існує чітка політика, правила, процедури, які стосуються всіх аспектів діяльності); безперервність процесу (політика, правила, процедури, заходи, які стосуються діяльності, застосовуються постійно); контрольованість процесу (своєчасне здійснення заходів контролю для запобігання відхиленням від установлених норм)	01.10.2025–08.10.2025	6	Катерина Кропивна Артеменко Наталія Ірина Підкамінна

3	Чи відповідає процес надання адміністративної послуги критеріям якості? Ключові аспекти і критерії аудиту: своєчасність (надання адміністративної послуги здійснюється у строки, визначені законодавством); доступність (процес отримання послуги є зручним, зрозумілим, прозорим); відповідність (отриманий результат відповідає очікуванням основних стейкхолдерів)	01.10.2025– 08.10.2025	6	Катерина Брек Лариса Рогова Ірина Кульчицька
4	Оцінка дієвості запроваджених заходів внутрішнього контролю при організації та здійсненні процесу надання адміністративної послуги Ключові аспекти і критерії аудиту: системність (існуючі заходи контролю здійснюються з відповідною періодичністю під час здійснення визначеного процесу); достатність (запроваджені заходи контролю дозволяють запобігати виникненню негативних наслідків); результативність (запроваджені заходи контролю впливають на процес надання адміністративної послуги для забезпечення досягнення конкретного результату)	09.10.2025– 14.10.2025	4	Катерина Брек Лариса Рогова Катерина Кропивна Артеменко Наталія Ірина Кульчицька Ірина Підкамінна
5	Підготовка проєкту аудиторського звіту та рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	15.10.2025– 16.10.2025	2	Катерина Брек Лариса Рогова Катерина Кропивна Артеменко Наталія Ірина Кульчицька Ірина Підкамінна
6	Надання проєкту аудиторського звіту для обговорення відповідальним за діяльність особам	17.10.2025	1	Лариса Рогова

Начальник
Управління внутрішнього аудиту

Катерина БРЕК