

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.О. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області

(посада керівника державного органу)

А. БАБАРУК
(п.п.п.)

«10» грудня 2019 року

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ на 2020 рік

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі – державний орган)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2020 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого В.О. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Т. Колпаковою від 29.01.2019 року.

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін здійснення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Бюджетна програма «Протипізоотичні заходи та участь у	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання бюджетної програми «Протипізоотичні заходи та	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	3 01.01.2018 по 31.12.2019	І-ІІ півріччя 2020 року

Міжнародному епізоотичному бюро».	проведення внутрішнього аудиту	участь у Міжнародному епізоотичному бюро»	установи, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:				
-	-	-	-	-
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:				
-	-	-	-	-

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1	2	3	4
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано реалізація відповідного виду іншої діяльності з внутрішнього аудиту	1.	Створення підрунтя для проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро».	Січень-лютий
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	Січень-грудень
	3.	Оцінка ризиків від провадження діяльності структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	Вересень-грудень
	4.	Формування бази даних підконтрольних об'єктів	Листопад-грудень
	5.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	Листопад-грудень
	6.	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	Жовтень-листопад
	7.	Складання звітності	Січень, грудень
	8.	Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця	Листопад-грудень

ІІІ. 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 виконання 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	Завідувач сектору	251	1	216	0,6	130	98	108
2	Головний спеціаліст	251	1	216	0,9	194	145	
Всього:		x		432	x	324	243	108

Завідувач сектору внутрішнього аудиту
Головного управління Держпродспоживслужби
в Харківській області

А. ЛАЗЬКО



10.12.2019

(дата складання
Операційного плану)