

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Микола ЧЕЧОТКІН
«__» _____ 2020 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА 2021РІК**

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки ДСНС, затвердженого Головою ДСНС 6 лютого 2019 року.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту /спрямування внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/ організації, в якому проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін здійснення внутрішнього аудиту</i>
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
Відділ внутрішнього аудиту						
1.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Адміністративний департамент, Головні (управління) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 31.12.2020	лютий-березень

2.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Департамент персоналу , навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.03.2021	квітень-червень
3.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС. речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Департамент ресурсного забезпечення, Департамент економіки і фінансів, Головні (управління) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
4	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Департамент організації заходів цивільного захисту, Головні (управління) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
5.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Департамент організації заходів цивільного захисту, Головні (управління) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

1 регіональний відділ внутрішнього аудиту						
6.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019-31.12.2020	лютий-березень
7	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Навчальні заклади ДСНС та навчальні пункти Головних (управління) ДСНС України	01.01.2018-31.03.2021	квітень-червень
8.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
9.	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
10.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

2 регіональний відділ внутрішнього аудиту						
11.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019-31.12.2020	лютий-березень
12.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Навчальні заклади ДСНС та навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України (за необхідності).	01.01.2018 - 31.03.2021	квітень-червень
13.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
14.	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
15.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

3 регіональний відділ внутрішнього аудиту						
16.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 31.12.2020	лютий-березень
17.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Навчальні заклади ДСНС та навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України (за необхідності).	01.01.2018 - 31.03.2021	квітень-червень
18.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
19.	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
20.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

4 регіональний відділ внутрішнього аудиту						
21.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 31.12.2020	лютий-березень
22.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Навчальні заклади ДСНС та навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України (за необхідності).	01.01.2018 - 31.03.2020	квітень-червень
23.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
24.	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
25.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

5 регіональний відділ внутрішнього аудиту						
26.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 31.12.2020	лютий-березень
27.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Навчальні заклади ДСНС та навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України (за необхідності).	01.01.2018 - 31.12.2020	квітень-червень
28.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
29.	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
30.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

6 регіональний відділ внутрішнього аудиту						
31.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 31.12.2020	лютий-березень
32.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.	Навчальні заклади ДСНС та навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України (за необхідності).	01.01.2018 - 31.12.2020	квітень-червень
33.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 - 31.06.2021	липень-вересень
34.	Забезпечення діяльності щодо створення та функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем	Стратегічний план	Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 - 30.09.2021	жовтень-листопад
35.	Забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності забезпечення безперервної діяльності сил цивільного захисту ДСНС для управління в умовах кризових (непередбачуваних) обставинах.	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності).	01.01.2019 - 30.09.2021	листопад-грудень

Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

--	--	--	--	--	--

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

<i>Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>
1	2	3	4
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС України на 2019 –2021 роки	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань проведення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту	потягом року
	2.	Проведення внутрішніх оцінок якості	потягом року
	3.	Організація та здійснення процесу ризик-орієнтовного планування та ведення бази даних за всіма напрямками діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ДСНС	потягом року
	4.	Формування та актуалізація документів внутрішнього контролю	потягом року
	5.	Здійснення методологічної роботи	потягом року
	6.	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи	потягом року
	7.	Підвищення ефективності реалізації функції внутрішнього аудиту та забезпечення гарантій дотримання вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту	потягом року
	8.	Моніторинг результатів впроваджених рекомендацій	потягом року
	9.	Формування та подання звітності	потягом року

III. 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 робочого часу на здійснення 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
ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЦА								
1.	Начальник відділу	250	1	220	0,1	22	20	198
2.	Головний спеціаліст	250	3	660	0,8	528	500	132
3.	Головний фахівець	250	1	220	0,8	176	170	44
Всього:		x	5	1100	x	726	690	374

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ								
4.	Начальник відділу	250	6	1320	0,6	792	617	484
5.	Заступник нач.від.	250	6	1320	0,8	1100	984	264
6.	Головний фахівець	250	5	1100	0,8	880	829	220
7.	Провідний фахівець	250	11	2420	0,8	1936	1782	484
8.	Фахівець	250	5	1100	0,8	880	788	220
Всього:		x	33	7260	x	5588	5000	1672
Всього:		x	38	8360	x	6314	5690	2046

Начальник Відділу внутрішнього аудиту

Олександр РУЖАНСЬКИЙ

« ____ » _____ 2020