

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року № 347
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 31 липня 2019 року № 329)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

(найменування державного органу чи бюджетної установи)

за 2020 рік

Подають	Терміни подання	Форма № 1-ДВА (річна)
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інші головні розпорядники коштів державного бюджету до Мінфіну	до 01 лютого	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 27 березня 2014 року № 347 (зі змінами) за погодженням з Держстатом

Респондент

Код за ЄДРПОУ	38516849
Найменування	<i>Державна служба України з надзвичайних ситуацій</i>
Місцезнаходження	01601, м. Київ, вул. Гончара, 55а <small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № офісу)</small>
Електронна пошта	pits@dsns.gov.ua

Розділ I. Організація діяльності з внутрішнього аудиту
1. Організаційні та функціональні аспекти діяльності підрозділів ВА

Назва показників	Код рядка	Всього	У тому числі		
			в апараті державного органу	в територіальних органах	в бюджетних установах
1	2	3	4	5	6
1. Кількість підрозділів ВА в системі державного органу (всього), у тому числі:	1000	7	1	6	-
1.1. Кількість самостійних структурних підрозділів ВА	1100	7	1	6	-
1.2. Кількість підрозділів ВА, які знаходяться у складі інших структурних підрозділів	1200	-	-	-	-
2. Чисельність внутрішніх аудиторів у системі державного органу:		x	x	x	x
2.1. Штатна чисельність працівників	2100	48	6	42	-
2.2. Фактична чисельність працівників	2200	38	5	33	-
3. Динаміка фактичної чисельності працівників у підрозділах ВА:		x	x	x	x
3.1. Кількість призначених працівників у підрозділі ВА	3100	1	-	1	-
3.2. Кількість звільнених працівників із підрозділів ВА	3200	1	1	-	-
4. Інформація про організаційну незалежність підрозділів ВА:		x	x	x	x

4.1. Кількість підрозділів ВА, які підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого державного органу або керівнику бюджетної установи	4100	7	1	6	-
4.2. Кількість підрозділів ВА, які не підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого державного органу або керівнику бюджетної установи	4200	-	-	-	-
5. Інформація про функціональну незалежність підрозділів ВА:		x	x	x	x
5.1. Кількість підрозділів ВА, на яких покладено виконання функцій, не пов'язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту	5100	-	-	-	-
5.2. Кількість комісійних перевірок, службових розслідувань, інших контрольних заходів, не пов'язаних із внутрішнім аудитом, у яких брали участь працівники підрозділів ВА:	5200	2	1	1	-
5.2.1. Витрачено робочого часу, людино-днів	5210	10	5	5	-
6. Кількість об'єктів внутрішнього аудиту	6000	455	60	395	-

2. Стан планування та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту

Назва показників	Код рядка	Заплановано в операційному плані		Фактично виконано		Виконання операційного плану, %
		Кількість	Обсяг робочого часу, людино-днів	Кількість	Використано робочого часу, людино-днів	
1	2	3	4	5	6	7
1. Внутрішні аудити та заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту (всього), з них:	2000	101	8140	101	8140	100%
1.1. Внутрішні аудити (всього), з них щодо	2100	91	4500	91	6118	100%
1.1.1. Оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства	2110	2	1011	2	1011	100%

Розділ II. Проведення внутрішніх аудитів
1. Стан проведення внутрішніх аудитів

Назва показників	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу
1	2	3	4
1. Проведено внутрішніх аудитів (всього), з них:	1100	92	8
1.1. Планові внутрішні аудити	1110	91	8
1.2. Позапланові внутрішні аудити	1120	1	-
2. Кількість внутрішніх аудитів, які тривають (всього), з них:	1200	-	-
2.1. Планові внутрішні аудити	1210	-	-
2.2. Позапланові внутрішні аудити	1220	-	-
3. Складено аудиторських звітів (всього), з них:	1300	92	8
3.1. Аудиторські звіти, до яких надано коментарі	1310	2	1
4. Надано коментарів до аудиторських звітів (всього), з них:	1400	3	2
4.1. Коментарі, які враховано	1410	-	-

2. Показники за результатами проведених внутрішніх аудитів

Назва показників	Код рядка	Всього		У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу	
		Кількість	Сума, (тис. грн)	Кількість	Сума, (тис. грн)
1	2	3	4	5	6
I. Загальні відомості		x	x	x	x
1.1. Кількість установ, у яких проводився внутрішній аудит	2110	107	x	23	x
1.2. Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми та порушення	2120	107	x	23	x
II. Відомості про виявлені недоліки/проблеми (всього), з них щодо:	2200	1288	x	129	x
2.1. Функціонування системи внутрішнього контролю	2210	633	x	77	x
2.2. Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2220	13	x	3	x
2.3. Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2230	59	x	5	x
2.4. Якості надання адміністративних послуг	2240	2	x	-	x
2.5. Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2250	-	x	-	x
2.6. Використання і збереження активів	2260	355	x	15	x
2.7. Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2270	27	x	19	x
2.8. Управління державним майном	2280	35	x	3	x
2.9. Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2290	164	x	7	x
III. Відомості про усунення виявлених недоліків/проблем (всього), з них щодо:	2300	976	x	81	x
3.1. Функціонування системи внутрішнього контролю	2310	529	x	36	x
3.2. Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2320	10	x	3	x
3.3. Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2330	50	x	5	x
3.4. Якості надання адміністративних послуг	2340	2	x	-	x
3.5. Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2350	-	x	-	x
3.6. Використання і збереження активів	2360	202	x	9	x
3.7. Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2370	23	x	19	x
3.8. Управління державним майном	2380	12	x	2	x
3.9. Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2390	148	x	7	x
IV. Відомості про виявлені порушення (всього), з них:	2400	1399	26788,3	138	4814,1
4.1. Нефінансові порушення	2410	956	x	103	x

4.2. Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів	2420	232	3048,2	25	823,8
4.3. Порушення, що не призвели до втрат	2430	211	23740,1	10	3990,3
V. Відомості про усунення виявлених порушень (всього), у тому числі:	2500	1179	23498,0	87	3926,7
5.1. Забезпечено усунення нефінансових порушень	2510	804	x	66	x
5.2. Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, з них:	2520	191	1441,6	14	195,2
5.2.1. Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених у попередніх періодах	2521	1	0,5	-	-
5.3. Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат, з них:	2530	184	22056,4	7	3725,5
5.3.1. Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат, виявлених у попередніх періодах	2531	-	-	-	-

Розділ III. Результативність внутрішнього аудиту

Назва показників	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі за апаратом державного органу
1	2	3	4
I. Надано рекомендацій (всього), з них:	1000	1480	301
1. Відхилено рекомендацій керівником	1100	-	-
2. Прийнято рекомендацій, з них:	1200	1480	301
2.1. Рекомендації, щодо яких не настав термін виконання	1210	251	117
2.2. Рекомендації, яких не виконано	1220	62	-
2.3. Рекомендації, які виконано частково	1230	10	-
2.4. Рекомендації, які виконано повністю, з них:	1240	1157	184
2.4.1. Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	1241	10	5
II. Виконані рекомендації, які було надано в попередніх періодах	2000	50	-

Розділ IV. Результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

Назва показників	Код рядка	Всього	У тому числі за апаратом державного органу
1	2	3	4
1. Кількість виявлених внутрішніми оцінками якості недоліків у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту	1000	3	3
2. Кількість усунутих недоліків у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту, виявлених за результатами внутрішніх оцінок якості	2000	3	3

Голова

(посада)

Микола ЧЕЧОТКІН

(ініціали та прізвище)

Начальник Відділу

(посада)

Олександр РУЖАНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Телефон підрозділу ВА

247-31-08