

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України

19 квітня 2019 року № 160

ЗВІТ
про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю
в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
(найменування державного органу)
за 2019 рік

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
I. Внутрішнє середовище			
1.1.	Встановлення мети (місії) та стратегічних цілей діяльності установи		
1.1.1.	Чи встановлена мета (місія) діяльності установи? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний нормативний або внутрішній документ установи.	Так. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052.	
1.1.2.	Чи затверджений план діяльності установи на середньостроковий період із встановленими стратегічними цілями (далі – стратегічні цілі)? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	Так. План основних заходів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік, затверджений тимчасово виконуючим обов'язки Міністра внутрішніх справ С.А. Яровим 28 грудня 2018 року.	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
1.1.3.	<p>Чи узгоджено стратегічні цілі установи із цілями державної політики у відповідній сфері діяльності, визначеними у стратегічних та програмних документах держави? <i>(так/ні, інше)</i>. Зазначте відповідні стратегічні та програмні документи держави, які визначають політику у відповідній сфері діяльності, на підставі яких сформовані стратегічні цілі установи.</p>	<p>Так. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-IX; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1076-р «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік»; Плану виконання ДСНС основних заходів у сфері цивільного захисту на 2019 рік; План основних заходів ДСНС на 2019 рік; План заходів ДСНС з реалізації середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та Плану пріоритетних дій Уряду; План ДСНС з виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019 – 2021 роки;</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		План ДСНС з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року.	
1.1.4.	Як в установі організовано процес (порядки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) встановлення її стратегічних цілей?	Відповідно до наказу ДСНС від 28.11.2017 № 640 «Про затвердження Порядку щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій».	
1.1.5.	Чи завдання та результативні показники бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є установа (далі – бюджетні програми), відображають цілі державної політики у відповідній сфері та стратегічні цілі установи? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» наведіть приклад.	Так. Щорічно у паспортах бюджетних програм затверджуються завдання та результативні показники бюджетних програм відповідальним виконавцем яких є ДСНС, які відображають ціль державної політики у сфері відповідальності ДСНС. Наприклад, наказом МВС України від 14.02.2019 р. № 106 затверджено паспорт бюджетної програми 1006280 "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" в якому передбачена ціль державної політики "Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій і пожеж". Завдання бюджетної програми: 1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>характеру; 2. Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру; 3. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру; 4. проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки. Результативні показники: 1. Кількість ліквідованих пожеж; 2. Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів; 3. Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій; 4. Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, тощо.</p>	
1.1.6	<p>Які структурні підрозділи відповідальні за формування бюджетних програм? Яку роль у процесі бюджетного планування виконують підрозділи, відповідальні за реалізацію основних завдань установи? Наведіть відповідні внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>За формування бюджетних програм відповідальні всі структурні підрозділи апарату ДСНС України. Щорічно з метою чіткого розмежування повноважень, відповідальності під час складання, затвердження та виконання бюджету ДСНС наказом затверджує</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		відповідальних виконавців бюджетних програм. На 2019 рік це наказ ДСНС від 26.12.2018 № 759.	
1.1.7.	Як в установі забезпечено моніторинг виконання стратегічних цілей? Наведіть приклад.	Відповідно до пункту 3 Розділу III Порядку щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом ДСНС від 28.11.2017 № 640, у апараті ДСНС з метою аналізу досягнень, виявлення недоліків, а також вироблення рекомендацій та покращення процесу ухвалення рішень здійснюється моніторинг виконання плану – процес послідовного відстеження виконання заходів, запланованих планами ДСНС, які затверджені Міністром МВС. Моніторинг виконання Плану проводиться за такими показниками: відповідність результативних показників виконання запланованих заходів; повнота реалізації запланованих заходів; якщо не виконані (перенесені), вказується причина (обґрунтування) та номер документа, яким прийнято рішення про зняття завдання з	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		контролю або перенесення терміну виконання. Про виконання Плану основних заходів ДСНС звітує перед МВС відповідно до наказу МВС від 25.11.2016 № 1250 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України».	
1.1.8.	Чи досягнуті у звітному періоді встановлені стратегічні цілі установи? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так.	
1.1.9.	Чи змінювались у звітному періоді завдання стратегічних та програмних документів держави або законодавство, яке стосується завдань і вимог щодо діяльності установи? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте щодо перегляду у звітному періоді стратегічних цілей.	Так. Програма діяльності Кабінету Міністрів України у зв'язку зі зміною складу Уряду.	
1.2.	Визначення організаційної структури, повноважень, відповідальності та підзвітності керівництва та працівників установи		
1.2.1.	Чи організаційна структура установи відповідає і забезпечила досягненню встановленої мети (місії), завдань стратегічних цілей, та планів діяльності/роботи у звітному періоді? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так.	
1.2.2.	Чи організаційна структура установи затверджена з урахуванням вимог норм законодавства щодо утворення структурних підрозділів, створення окремих структурних одиниць для виконання завдань за	Так. Структура апарату Державної служби України з надзвичайних	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	окремим напрямом та недопущення поєднання різних функцій в діяльності відповідного підрозділу? <i>(так/ні, інше)</i> .	<p>ситуацій України погоджена та затверджена Міністром внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2014 р. № 120 «Питання спрямування та координації діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій». Наказом ДСНС України від 17.09.2015 року № 431 «Про затвердження та введення в дію штату апарату ДСНС України», затверджено штат апарату ДСНС у якому передбачено Відділ внутрішнього аудиту.</p> <p>Наказом ДСНС України від 14.05.2013 року № 222 «Про утворення підрозділів внутрішнього аудиту системи ДСНС України» утворено та затверджено штати 6 (шести) відділів внутрішнього аудиту, з визначенням їх постійного місця дислокації у м. Київ, м. Львів, м. Харків, м. Дніпропетровськ, м. Одеса, та м. Рівне, а саме:</p> <p>1 регіональний відділ внутрішнього аудиту – м. Київ;</p> <p>2 регіональний відділ внутрішнього аудиту – м. Львів;</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		3 регіональний відділ внутрішнього аудиту – м. Харків; 4 регіональний відділ внутрішнього аудиту – м. Дніпропетровськ; 5 регіональний відділ внутрішнього аудиту – м. Одеса; 6 регіональний відділ внутрішнього аудиту – м. Рівне.	
1.2.3.	Чи затверджено розподіл повноважень між керівником установи та його заступниками та визначено порядок взаємозаміни між керівництвом вищого рівня у разі відсутності одного із них? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	Так. Розподіл обов'язків між Головою, першим заступником Голови та заступниками Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджено наказом ДСНС від 31.05.2018 № 318 (у редакції наказу ДСНС від 10.07.2019 № 401)	
1.2.4.	Чи затверджені положення про усі самостійні структурні одиниці в установі та посадові інструкції усіх працівників установи? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так. Положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДСНС затверджено наказом ДСНС від 15.02.2016 № 71 (у редакції наказу ДСНС від 10.07.2019 № 401).	
1.3.	Відповідальність і контроль керівництва за дотриманням законодавства, бюджетної дисципліни та внутрішніх порядків і процедур установи		
1.3.1.	Як в установі організовано процеси (порядки, графіки, учасники, їх взаємодія, підзвітність та відповідальність за реалізацію) складання бюджетних запитів, затвердження паспортів бюджетних програм,	Наказом ДСНС від 26.12.2018 № 759 «Про затвердження відповідальних виконавців бюджетних програм ДСНС	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	кошторисів, організації контролю за дотриманням бюджетного законодавства? Наведіть приклад з посиланням на відповідні внутрішні документи установи (за наявності).	на 2019 рік" визначено розмежування повноважень, відповідальності під час складання бюджетних запитів, затвердження паспортів та виконання бюджету ДСНС.	
1.3.2.	Як в установі організовано процеси (порядки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) використання бюджетних коштів, зокрема, щодо забезпечення економного, ефективного, результативного, цільового їх використання, дотримання вимог законодавства з питань попередньої оплати? Наведіть приклад з посиланням на відповідні внутрішні документи установи (за наявності).	<u>У ДСНС цільове використання бюджетних коштів здійснюється:</u> відповідно до наказу Голови ДСНС від 13 грудня 2016 р. № 183 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами); Наказів Міністерства фінансів від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загального обов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» (зі змінами), від 28.12.2012 № 1541 «Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» та інші Національні Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі. Аналітичних довідок, в яких відображається весь спектр	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		використання бюджетних коштів, затверджених наказами Методологічної ради МВС України.	
1.3.3.	<p>Як організовано процеси (порядки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) управління об'єктами державної власності та іншими ресурсами, що знаходяться на балансі установи?</p> <p>Наведіть приклад з посиланням на відповідні внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>Процес «Закупівлі, гуманітарна допомоги та управління майном», що знаходяться на балансі Установи організовано шляхом укладання договорів про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами, а також шляхом проведення щорічних інвентаризацій.</p> <p>Процес «Забезпечення згідно зі штатами, табелями та нормами належності аварійно-рятувальних загонів, територіальних управлінь, закладів вищої освіти, установ та організацій ДСНС автомобільною, пожежно-рятувальною технікою та оснащенням, ЗП, автозапчастинами, гаражним обладнанням, речовим майном, продовольством, ПММ, технічними засобами та іншим майном» організовано відповідно до норм діючого законодавства та відповідних внутрішніх регламентуючих документів.</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Наказ ДСНС України від 01.04.2013 р. № 3 «Про затвердження річних норм витрат моторесурсів транспортних засобів, силових агрегатів у системі ДСНС України», наказ ДСНС України від 01.04.2013 р. № 4 «Про забезпечення апарату ДСНС України транспортними засобами і порядок їх використання», наказ ДСНС України від 27.06.2013 р. № 432 «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах ДСНС України», наказ ДСНС від 31.12.2013р. № 814 «Про затвердження Посібника з обліку речового, продовольчого майна та пально-мастильних матеріалів в органах і підрозділах цивільного захисту», наказ ДСНС від 15.05.2013 р. № 10 “Про затвердження Норм забезпечення столово-кухоним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами органів та підрозділів системи ДСНС України”, наказ ДСНС від 11.10.2014 № 578 р. “Про Табелі термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту”, наказ ДСНС від 29.05.2013 р.</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>№ 358 “Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України” зі змінами, Окреме доручення заступника Голови ДСНС України від 25.02.2019 р. № В-36 “Про списання та відчуження майна в системі ДСНС”, Табеля належності підпорядкованих підрозділів ДСНС затверджені наказами ДСНС України, наказ ДСНС від 16.04.2013 р. № 141 «Про впорядкування списання пально-мастильних матеріалів у підрозділах ДСНС».</p> <p>Процес «Управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСНС» організовано відповідно до норм діючого законодавства та відповідних внутрішніх регламентуючих документів.</p> <p>Наказ МНС від 22.11.2007 № 791 «Про</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>ведення реєстру об'єктів державної власності», Окреме доручення ДСНС від 19.08.2013 № В-273 «Про надання інформації щодо стану орендних відносин», Окреме доручення ДСНС від 21.07.2014 № В-210 «Про ефективне використання державного майна та стану орендних відносин», Окреме доручення ДСНС від 18.04.2013 № В-143 «Про складання переліків потенційних об'єктів оренди», наказ МНС від 22.11.2007 № 791 «Про ведення реєстру об'єктів державної власності», Наказ ДСНС України від 28.05.2014 № 285 "Про затвердження Переліку категорій осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників ДСНС України, яким може бути надано службові жилі приміщення".</p> <p>Процес «Забезпечення технічного контролю та управління основними фондами».</p> <p>Організовано процес контролю матеріальних цінностей, а саме: належного їх використання. Роздавальні відомості, акти списання</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>тощо.</p> <p>Наказ ДСНС від 15.02.2017 № 121 «Про затвердження Інструкції з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», наказ ДСНС від 27.02.2019 № 136 «Про затвердження Графіків проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у 2018 році». Уніфікована електронно-облікова система.</p> <p>Процес “Забезпечення структурних підрозділів ДСНС спеціальним обладнанням та спецтехнікою”.</p> <p>Наказ ДСНС України від 01.04.2013 № 3 “Про затвердження річних норм витрат моторесурсів транспортних засобів, силових агрегатів у системі ДСНС України”, наказ ДСНС України від 27.06.2013 № 432 “Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах ДСНС України”, наказ</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>ДСНС від 11.10.2014 № 578 “Про Табелі термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту”, наказ ДСНС від 29.05.2013 № 358 “Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України” зі змінами, Окреме доручення заступника Голови ДСНС України від 25.02.2019 № В-36 “Про списання та відчуження майна в системі ДСНС”, Табеля належності підпорядкованих підрозділів ДСНС затверджені наказами ДСНС України.</p> <p>Управління об’єктами державної власності та іншими ресурсами здійснюється відповідно до наказу МНС (ДСНС як правонаступник) від 22.11.2007 № 791 «Про ведення реєстру об’єктів державної власності».</p>	
1.3.4.	<p>Чи визначено облікову політику в установі? <i>(так/ні, інше)</i>. У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.</p>	<p>Так. Наказ ДСНС від 17 березня 2017 р. № 151 «Положення про облікову політику ДСНС України»</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
1.3.5.	<p>Як в установі організовано процес (учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) здійснення закупівель товарів, робіт і послуг? Наведіть відповідні внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>Процес «Закупівлі, гуманітарна допомоги та управління майном» організовано відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Учасники: тендерний комітет, ініціативні підрозділи, Департамент ресурсного забезпечення;</p> <p>внутрішні документи – Положення про ДСНС, Положення про Департамент ресурсного забезпечення, Положення про відділ закупівель, гуманітарної допомоги та управління майном Департаменту ресурсного забезпечення; Положення про самостійні структурні підрозділи; наказ ДСНС України від 21.03.2016 № 138 «Про затвердження Положення про тендерний комітет Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його склад» (зі змінами);</p> <p>наказ ДСНС України від 29.03.2019 № 200 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС».</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Процес «Забезпечення згідно зі штатами, табелями та нормами належності аварійно-рятувальних загонів, територіальних управлінь, закладів вищої освіти, установ та організацій ДСНС автомобільною, пожежно-рятувальною технікою та оснащенням, ЗП, автозапчастинами, гаражним обладнанням, речовим майном, продовольством, ПММ, технічними засобами та іншим майном».</p> <p>Створення робочих груп для визначення технічних вимог до предметів закупівлі, та відповідності тендерних пропозицій.</p> <p>внутрішні документи - наказ ДСНС України від 03.01.2019 р. № 1, наказ ДСНС України від 24.01.2019р. № 51, наказ ДСНС України від 21.06.2019 р. № 364, наказ ДСНС України від 20.08.2019 р. № 476.</p> <p>Процес «Забезпечення технічного контролю та управління основними фондами».</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Організовано процес проведення закупівлі з певною послідовністю дій зосереджених на досягнення позитивного результату. Річний план закупівель, укладання угод тощо.</p> <p>У ДСНС Наказом ДСНС від 21.03.2016 № 138 «Про затвердження Положення про тендерний комітет Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його склад» (зі змінами).</p>	
1.3.6.	Вкажіть внутрішні документи установи (за наявності), що спрямовані на реалізацію в установі інших питань, визначених пунктом 4 Основних засад*.	Організація документообігу, у тому числі електронного, здійснюється відповідно до Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Інструкції з діловодства в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом ДСНС від 17.05.2019 № 300.	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Наказ ДСНС від 28.11.2017 № 640 «Про затвердження Порядку щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій;</p> <p>Наказ МВС України від 19.05.2016 № 387 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС»;</p> <p>Наказ ДСНС від 15.12.2016 № 660 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в ДСНС» (із змінами внесеними наказом від 02.03.2017 № 131);</p> <p>Наказ МВС від 24.11.2015 № 1477, «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України»;</p> <p>Наказ ДСНС України від 10.04.2013 № 127 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у системі ДСНС України».</p> <p>Наказ ДСНС від 03.12.2018 № 701</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>«Про затвердження Порядку інформування ДСНС про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також злочини у сфері службової діяльності, вчинені персоналом органів та підрозділів цивільного захисту» зі змінами від 13.02.2019 № 101;</p> <p>Наказ ДСНС від 25.04.2019 № 262 «Про затвердження Інструкції з провадження антикорупційних заходів у територіальних органах ДСНС, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління» зі змінами від 17.05.2019 № 302.</p> <p>Здійснення закупівель – наказ ДСНС України від 21.03.2016 № 138 «Про затвердження Положення про тендерний комітет Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його склад» (зі змінами);</p> <p>наказ ДСНС України від 29.03.2019 № 200 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС»;</p> <p>гуманітарна допомога – наказ ДСНС</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>від 15.12.2017 № 248 «Про надання звітності з питань отримання допомоги у системі ДСНС»; ОД № В-94 від 11.06.2019 р. «Про здійснення контролю»;</p> <p>списання та відчуження майна – окреме доручення ДСНС від 29.10.2019 № В-161 «Про списання та відчуження майна у системі ДСНС»;</p> <p>оперативний матеріальний резерв – наказ ДСНС від 19.09.2019 № 539 «Про затвердження Положення про оперативний матеріальний резерв ДСНС для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню»; Наказ ДСНС від 11.10.14 № 578 «Про Табелі термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту».</p> <p>Наказ МВС від 10.09.2014 № 929 «Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>підрозділах цивільного захисту”, зареєстрований в Мін'юсті 1 жовтня 2014 р. За № 1192/25969.</p> <p>Наказ МВС від 27.11.2017 № 958 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України і за кордон", зареєстрований у Мін'юсті 19 грудня 2017 р. за №1533/31401.</p> <p>Наказ МВС від 29.12.2015 № 1642 "Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій".</p> <p>Наказ МВС від 23.02.2015 № 197 “Про затвердження Порядку відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту”, зареєстрований у Мін'юсті 16 березня 2015р. За № 290/26735.</p> <p>Наказ МВС від 31.08.2017 № 747 "Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>надзвичайних ситуацій", зареєстрований у Мін'юсті від 14.11.2017 за № 1390/31258.</p> <p>Наказ ДСНС від 16.05.2017 № 271 "Про деякі питання у сфері роботи з персоналом".</p> <p>Наказ ДСНС від 18.10.2013 № 656 "Про затвердження Порядку ведення обліку кадрів в органах і підрозділах цивільного захисту та Правил оформлення і ведення особових справ осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту".</p> <p>Наказ ДСНС від 18.03.2013 № 88 "Про затвердження Порядку оформлення, обліку, використання та зберігання службового посвідчення, Опису і зразка службового посвідчення Державної служби України з надзвичайних ситуацій".</p> <p>Наказ ДСНС від 14.06.2016 № 290 "Про затвердження Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>діяльності навчальних закладів (підрозділів) цивільного захисту та строків їх подання”.</p> <p>Наказ МНС від 20.06.2006 р. № 380 "Про затвердження Інструкції про організацію та здійснення організаційно-штатної роботи в МНС України".</p> <p>Наказ МНС від 31.05.2008 р. № 424 "Про введення в дію переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та відповідних їм спеціальних звань".</p> <p>Наказ ДСНС від 30.01.2014 р. № 50 "Про затвердження форм звітності щодо дислокації організаційних структур ДСНС України, їх штатної чисельності та статистичного обліку кадрів".</p>	
1.4.	Встановлення переліку завдань та функцій, їх розподіл та закріплення за виконавцями (співвиконавцями)		
1.4.1.	Чи затверджений в установі розподіл функцій та процедур за усіма самостійними структурними підрозділами із визначенням головних виконавців та співвиконавців? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так. Функції, які визначено Положенням про Державну службу України з	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, розподілені між усіма структурними підрозділами і визначені у положеннях про самостійні структурні підрозділи апарату ДСНС, затверджених наказом ДСНС від 15.02.2016 № 71 (у редакції наказу ДСНС від 10.07.2019 № 401).	
1.4.2.	Чи затверджений в установі розподіл та закріплення питань виконання бюджетних програм за самостійними структурними підрозділами? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	Так, закріплений. Наказ ДСНС від 26.12.2018 № 759 "Про затвердження відповідальних виконавців бюджетних програм ДСНС на 2019 рік".	
1.4.3.	Чи описано у внутрішніх документах установи (крім положень про структурні підрозділи) порядки здійснення основних завдань/процесів(учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність)? Зазначте чи: - порядки визначені; - порядки визначені частково; - відсутні відповідні порядки.	Порядки визначені. Наказ ДСНС від 10.07.2019 № 405 «Про затвердження адміністративних регламентів». Інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Інструкція з діловодства в апараті	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Державної служби України з надзвичайних ситуацій.</p> <p>Інструкція з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС.</p> <p>Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в ДСНС».</p> <p>Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України.</p> <p>Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у системі ДСНС України.</p> <p>Здійснення основних завдань за напрямками діяльності та взаємодія визначені у внутрішніх документах. Процес «Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСНС» Порядки визначені частково.</p> <p>Розроблено Адміністративний регламент процесів Департаменту персоналу.</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
1.5.	Планування діяльності		
1.5.1.	Чи затверджений в установі порядок планування (стратегічного, річного, операційного, бюджетного) її діяльності/роботи (учасники, їх взаємодія, графіки, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію запланованих завдань)? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	Так. Наказом ДСНС від 28.11.2017 № 640 затверджено Порядок щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Так, в ДСНС затверджений порядок бюджетного планування. Окреме доручення ДСНС України від 18.04.2014 р. № В - 111 " Про Методичні рекомендації щодо фінансового планування та здійснення видатків із забезпечення діяльності ДСНС України".	
1.5.2.	Чи затверджувався план роботи (річний, операційний) установи на звітний період? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	Так. План основних заходів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік затверджено тимчасово виконуючим обов'язки Міністра внутрішніх справ С.А. Яровим 28 грудня 2018 року.	
1.5.3.	Чи узгоджений план роботи (річний, операційний) установи на звітний період із стратегічними цілями? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так.	
1.5.4.	Як в установі забезпечено моніторинг виконання плану роботи (річного, операційного)?	Відповідно до пункту 3 Розділу III Порядку щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій,	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>затвердженого наказом ДСНС від 28.11.2017 № 640, у апараті ДСНС здійснюється моніторинг виконання плану – процес послідовного відстеження виконання заходів, запланованих планами ДСНС, які затверджені Міністром МВС та Головою ДСНС.</p> <p>Моніторинг виконання Плану проводиться за такими показниками: відповідність результативних показників виконання запланованих заходів; повнота реалізації запланованих заходів; якщо не виконані (перенесені), вказується причина (обґрунтування) та номер документа, яким прийнято рішення про зняття завдання з контролю або перенесення терміну виконання.</p>	
1.5.5.	<p>Чи вносились у звітному періоді зміни до плану роботи (річного, операційного) установи?<i>(так/ні, інше)</i>. У випадку «так» зазначте причини.</p>	<p>Так. Перенесено термін проведення тренувальних зборів із підготовки екіпажів літаків Ан-32П та вертольотів Мі-8МТ з ВЗП-5 до виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж у гірській місцевості (погоджено Міністром внутрішніх</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		справ, лист МВС від 10.06.2019 № 7972/01/42-2019).	
1.5.6.	Чи заплановані на 2020 рік заходи з удосконалення системи внутрішнього контролю в установі? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.	Так. Відповідно до наказу ДСНС від 10.07.2019 № 405 керівників структурних підрозділів апарату ДСНС зобов'язано щороку до 1 березня здійснювати аналіз затверджених адміністративних регламентів т8/а надавати робочій групі відповідні пропозиції щодо їх вдосконалення, внесення змін та регламентування нових пріоритетних процесів діяльності апарату ДСНС, з подальшим їх затвердженням.	
1.6.	Забезпечення додержання працівниками вимог законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції, правил етичної поведінки		
1.6.1.	Як в установі організовано функціонування системи запобігання корупції та які застосовуються превентивні антикорупційні механізми?	У ДСНС забезпечено роботу спеціальної телефонної лінії, електронної поштової скриньки та рубрики «Повідом про корупцію» для повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Проводиться профілактика корупційних проявів, однією із складових якої є навчання з антикорупційного законодавства, проведення лекцій, семінарів і засідань	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		круглих столів.	
1.6.2.	Як в установі організовано та забезпечується додержання правил етичної поведінки?	<p>З метою зміцнення дисципліни та законності серед працівників (крім державних службовців), безумовного забезпечення прав і свобод громадян, дотримання стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності, наказом МВС від 16.11.2018 № 932 зареєстрованого Мінюстом від 04 грудня 2018р. за № 1376/32828, затверджено Правила етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.</p> <p>Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства у сфері запобігання корупції та спрямовані на зміцнення авторитету ДСНС, репутації працівників ДСНС. Громадянин України, який працює або влаштовується на роботу до ДСНС, територіального органу, підприємства, установи чи організації, що належать</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>до сфери управління ДСНС, ознайомлюється з цими Правилами. Поведінка працівників ДСНС має забезпечувати довіру суспільства до ДСНС. Етична поведінка працівників ДСНС під час виконання посадових обов'язків ґрунтується на вимогах політичної нейтральності, нерозголошення інформації, компетентності, ефективності, неупередженості, інших вимог, визначених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Керівники ДСНС, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС чи її структурних підрозділів, у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення трудової дисципліни у межах повноважень та відповідно до законодавства зобов'язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та накладення на винного дисциплінарного стягнення, а в разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення поінформувати правоохоронні органи</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.</p> <p>При прийнятті на державну службу працівники апарату ознайомлюються з Правилами етичної поведінки державного службовця, затвердженими наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 158. Відмітка про таке ознайомлення є в особовій справі державного службовця.</p> <p>Під час виконання службових обов'язків держслужбовці апарату дотримуються цих правил. За останні роки в апараті ДСНС не було жодного порушення норм етичної поведінки та дисципліни.</p>	
1.6.3.	<p>Чи проводилися в установі у звітному періоді заходи/навчання, спрямовані на забезпечення додержання працівниками вимог законодавства у сфері запобігання корупції або правил етичної поведінки?<i>(так/ні, інше)</i>.</p> <p>У випадку «так» наведіть приклади.</p>	<p>Відділом організовано та проведено навчально-методичні семінари з питань вдосконалення провадження антикорупційних заходів з особами начальницького складу та працівниками ДСНС.</p>	
1.7.	<p>Складення та подання звітності про результати діяльності (порядки запровадження управлінської відповідальності та підзвітності, включаючи показники, досягнуті під час виконання поставлених завдань та заходів, рівні, форми та</p>		

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	строки звітування)		
1.7.1.	<p>Як в установі організовано процеси (порядок, графіки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) складення звітності про досягнення визначеної мети (місії), стратегічних цілей, планів роботи (річних, операційних) та їх індикаторів, завдань, вимог щодо діяльності установи?</p> <p>Наведіть приклад з посиланням на відповідні внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>Відповідно до наказу ДСНС від 28.11.2017 № 640 «Про затвердження Порядку щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій» готуються звіти виконання планів.</p> <p>Відповідно до наказів МВС від 25.11.2016 № 1250 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» та від 04.12.2015 № 1541 «Про тимчасовий порядок організації аналітичного забезпечення діяльності МВС» ДСНС щомісяця надає до МВС аналітичну довідку про результати діяльності ДСНС.</p> <p>Відповідно до наказу МВС від 10.06.2019 № 471 ДСНС щомісяця надає до МВС інформацію про стан виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік.</p> <p>Відповідно до наказу МВС від 06.06.2019 № 449 ДСНС щокварталу надає до МВС моніторинг</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>виконання завдань із реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки.</p> <p>Відповідно до наказу МВС від 10.10.2019 № 854 ДСНС щомісяця до 10 числа, що настає за звітним надає до МВС інформацію про виконання завдань із реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року.</p> <p>Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» щороку готується звіт про діяльність ДСНС за попередній рік, публічний звіт Голови ДСНС, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах ДСНС та «Громадське суспільство і влада».</p>	
1.7.2.	<p>Як в установі організовано процеси (порядки, графіки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) складення бюджетної та фінансової звітності про діяльність установи, звіту про виконання та досягнення визначених показників бюджетних програм?</p> <p>Наведіть приклад з посиланням на відповідні внутрішні документи</p>	<p>Відповідно до наказу Міністра МВС від 11 грудня 2019 року № 1037 «Про надання річної фінансової та бюджетної звітностей та проведення оцінювання виконання головними бухгалтерами своїх повноважень за</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	установи (за наявності).	результатами діяльності у 2019 році» розроблено графік про терміни подання звітності структурними підрозділами системи ДСНС. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі», наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2018 № 1083 зі змінами) та окремого доручення ДСНС України від 09.12.2019 № В-195 узагальнюється звіт про виконання та досягнення визначених показників бюджетних програм за ДСНС і подається до МВС, як головного розпорядника бюджетних коштів.	
1.7.3.	Як в установі організовано процес (порядок, графіки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) складення податкової та статистичної звітності про діяльність? Наведіть приклад з посиланням на відповідні внутрішні документи установи (за наявності).	Складання Податкової та статистичної звітності надається до Податкової служби України та до Управління статистики відповідно до нормативних документів цих органів зареєстрованих у Міністерстві юстиції України.	
1.7.4.	Які заходи з удосконалення системи внутрішнього контролю в установі впроваджені та виконані у звітному періоді?	Видано накази ДСНС від 20.02.2019 № 112 «Про затвердження Порядку з	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>організації внутрішнього контролю в системі ДСНС», від 10.07.2019 № 405 «Про затвердження адміністративних регламентів».</p> <p>На виконання пункту 50 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019–2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р, відповідно до Методики оптимізації та проведення аналізу основних робочих процесів у центральних органах виконавчої влади ДСНС проаналізовано 3 процеси, а саме:</p> <p>“Проведення комплексної перевірки гідрометеорологічної діяльності гідрометеорологічних організацій, установ, підприємств ДСНС”;</p> <p>“Здійснення контролю та організація діяльності з питань аерології”;</p> <p>“Організація заходів наукової, науково-технічної діяльності та координація наукових досліджень, що належать до компетенції ДСНС”.</p>	
II. Управління ризиками			
2.1.	<p>Чи затверджено в установі внутрішній документ, який регулює діяльність з управління ризиками відповідно до Основних засад*? <i>(так/ні, інше).</i></p> <p>У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ</p>	<p>Ні.</p> <p>На даний час у ДСНС розроблено Порядок організації та функціонування системи управління</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	установи та опишіть загальні підходи до організації та здійснення зазначеної діяльності.	ризиками ДСНС України, який знаходиться на погодженні.	
2.2.	Якщо документ, зазначений у п. 2.1, не затверджено, опишіть загальні підходи до організації та здійснення діяльності з управління ризиками в установі відповідно до Основних засад*.	Відповідальними особами за функціонування системи управління ризиками є Голова робочої групи з організації та забезпечення внутрішнього контролю (далі - РГ), створеної наказом ДСНС. Відповідальні особи здійснюють загальну координацію процесу управління ризиками, моніторинг та оцінку функціонування системи внутрішнього контролю у ДСНС та можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо їх організації та функціонування, адекватні особливості діяльності ДСНС, характеру та обсягу операцій, що здійснюються під час виконання основних функцій та завдань, покладених на ДСНС. До їх обов'язків також належить організація розроблення, подання для затвердження, періодичне оновлення та контроль за виконанням документів із внутрішнього контролю та управління ризиками, контроль виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		впровадження їх результатів. Члени робочої групи здійснюють координацію та контроль за функціонуванням системи управління ризиками у сфері своєї відповідальності (структурних підрозділах), здійснюють інші функції відповідно до поставлених Головою ДСНС, Головою РГ завдань.	
2.3.	Зазначте чи у процесі діяльності з управління ризиками: - враховувалися всі показники досягнення завдань, стратегічних цілей та плану роботи (річного, операційного) на звітний період установи; - показники досягнення завдань і заходів стратегічних цілей та/або плану роботи (річного, операційного) на звітний період установи враховано частково; - показники досягнення завдань і заходів стратегічних цілей та/або плану роботи (річного, операційного) на звітний період установи не враховувались.	Ні Так Ні	
2.4.	Які основні ризики в діяльності установи ідентифіковані у звітному періоді? Наведіть приклади.	Законодавчі ризики, виникнення яких пов'язані із відсутністю, суперечністю або не чіткою регламентацією виконання операцій у відповідних нормативно-правових актах, законодавчими змінами тощо. Операційно-технологічні ризики, ймовірність виникнення яких пов'язана із порушенням визначеного порядку виконання операцій, зокрема	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>термінів та формату подання документів, розподілу повноважень з виконання операцій тощо.</p> <p>Програмно технічні ризики, ймовірність виникнення яких пов'язана із відсутністю прикладного програмного забезпечення або змін до нього відповідно до діючої нормативно-правової бази, неналежною роботою або відсутністю необхідних технічних засобів тощо.</p> <p>Кадрові ризики, ймовірність виникнення яких пов'язана із неналежною професійною підготовкою суб'єктів внутрішнього контролю (осіб рядового та начальницького складу, працівників), неналежного виконання ними функціональних обов'язків тощо.</p> <p>Фінансово-господарські ризики, ймовірність виникнення яких пов'язана із фінансово-господарським станом ДСНС, зокрема неналежним ресурсним, матеріальним забезпеченням тощо.</p>	
2.5.	Як здійснювалась в установі ідентифікація ризиків, їх оцінка та визначались способи реагування у звітному періоді (порядок, учасники та їх взаємодія) відповідно до Основних засад*?	Оцінка ризиків здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ризику та впливом ризиків на	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>спроможність суб'єктів внутрішнього контролю досягати визначені стратегічні цілі здійснюється відповідно до Матриці оцінки ризиків (додаток 3 Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС). Загальний показник ризику визначається як числове значення ймовірності, помножене на числове значення рівня впливу ризику.</p> <p>Реагування на ризиками здійснюється за принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> безперервності (ідентифікація та оцінка ризиків здійснюється безперервно); економності та ефективності (витрати на управління ризиками не повинні перевищувати можливі витрати під час прийняття ризику); інтеграції (виявлення ризиків забезпечують усі суб'єкти внутрішнього контролю); постійного моніторингу (моніторинг рівня ризиків та контроль за результатами виконання заходів з управління такими ризиками здійснюється постійно); повноти характеристики (аналіз явищ, пов'язаних з управлінням ризиками, 	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>проводиться всебічно); системності (достатність і достовірність інформаційного забезпечення управління ризиками, урахування всіх можливих джерел виникнення ризиків та використання способів впливу на них, розроблення заходів, необхідних для уникнення ризику).</p> <p>Процес управління ризиками має вертикальну структуру управління та здійснюється з урахуванням наступного розподілу ризиків між посадовими особами ДСНС, суб'єктами внутрішнього контролю (відповідно до Матриці оцінки):</p> <p>ризики, які оцінено в числових значеннях (ЧЗ) від 1 до 2 потребує потребують прийняття рішень та/або вжиття заходів контролю безпосередньо на рівні суб'єктів внутрішнього контролю;</p> <p>ризики, які оцінено в числових значеннях від 3 до 4, потребують прийняття рішень та/або вжиття заходів контролю на рівні суб'єктів внутрішнього контролю або за необхідності на рівні Голови ДСНС;</p> <p>внутрішні ризики, які оцінено в</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>числових значеннях від 6 до 9, потребують прийняття рішень та затвердження адміністративних регламентів на рівні ДСНС, у разі неможливості їх вирішення на рівні Голови ДСНС;</p> <p>зовнішні ризики, які оцінено в числових значеннях від 6 до 9, потребують прийняття рішень та/або вжиття заходів контролю на рівні Міністра внутрішніх справ.</p> <p>Визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики полягає в прийнятті Головою ДСНС за поданням відповідальних осіб (Голови РГ) рішення щодо зменшення, прийняття, розділення чи уникнення ризику.</p> <p>Уникнення ризику означає призупинення (припинення) діяльності, яка призводить до підвищення ризику.</p> <p>Зменшення ризику означає вжиття заходів, які сприяють зменшенню ймовірності виникнення ризику та/або його впливу.</p> <p>Розподіл (передача) ризику означає перенесення або розподіл частини ризику.</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Прийняття ризику означає, що жодних дій до нього не застосовується.</p> <p>Такий спосіб реагування використовується у випадках:</p> <p>якщо за результатами оцінки ризику визначено, що його вплив на діяльність буде мінімальним і суттєво не позначиться на досягненні мети і цілей ДСНС;</p> <p>якщо обсяг витрат на заходи контролю перевищує вигоди від зменшення ризику чи ймовірні негативні наслідки від настання ризику;</p> <p>якщо можливі способи реагування створюють додаткові суттєві ризики, якщо ДСНС не може вплинути на ризик.</p> <p>Рішення щодо реагування на ризики приймаються з урахуванням визначеного допустимого рівня ризику. Визначення допустимого рівня ризику є суб'єктивним процесом, однак є важливим аспектом управління ризиками.</p> <p>Під час прийняття рішення щодо способу реагування на ризик звертають увагу на:</p> <p>оцінку ймовірності та впливу ризику;</p> <p>витрати пов'язані з реагуванням на</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		ризик, порівняно з отриманою вигодою від його зменшення; те, чи не створює обраний спосіб реагування на ризик додаткових ризиків.	
2.6.	Як організовано в установі процес (порядок, учасники, їх взаємодія) щодо інформування керівництва установи про проведену оцінку ризиків, ризикові сфери діяльності установи?	Голова робочої групи, несе відповідальність за інформування Голови ДСНС про стан функціонування внутрішнього контролю та управління ризиками в ДСНС. Для сталого та ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками дотримуються таких вимог: розроблення внутрішніх документів, перегляд їх на предмет актуальності; розроблення адміністративних регламентів основних процесів відповідно до завдань та функцій; складання опису внутрішнього середовища; формування реєстру ідентифікованих ризиків та класифікації кожного ризику у розрізі категорії та виду ризику; здійснення оцінки ризиків за критеріями ймовірності їх виникнення	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>і впливу на спроможність суб'єкта внутрішнього контролю досягати стратегічних цілей;</p> <p>перегляду на регулярній основі оцінки ризиків і врахування відповідних змін та обставин;</p> <p>формування та виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів;</p> <p>впровадження на практиці ефективних способів реагування на ризики та вжиття відповідних заходів для зменшення впливу від настання ймовірних ризикових подій;</p> <p>здійснення аналізу ефективності запроваджених заходів контролю та оцінки залишкових ризиків;</p> <p>складання Звіту про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів;</p> <p>складання Звіту про стан функціонування системи внутрішнього контролю;</p> <p>проведення систематичного аналізу внутрішніх документів щодо управління ризиками.</p> <p>Звіт про виконання Плану з реалізації</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів готується РГ на підставі моніторингу виконання зазначеного плану та подається на розгляд Голови ДСНС.	
2.7.	Чи приймалися керівництвом управлінські рішення у звітному періоді за результатами інформування (пункт 2.6.) та вживалися заходи спрямовані на усунення ризиків і чи були ефективні такі заходи? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» наведіть приклади.	Ні.	
2.8.	Чи здійснювалося в установі документування діяльності з управління ризиками у звітному періоді? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так.	
2.9.	Чи переглядалися в установі ідентифіковані та оцінені ризики у звітному періоді? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так.	
III. Здійснення заходів контролю			
3.1.	Які застосовуються в установі заходи контролю (порядки, учасники, їх взаємодія, підзвітність та відповідальність за реалізацію), спрямовані на забезпечення економного, ефективного, результативного, цільового використання бюджетних коштів, досягнення результативних показників бюджетних програм, зокрема шляхом авторизації і підтвердження на здійснення операцій та дій, отримання дозволу відповідальних посадових осіб на виконання операцій шляхом візування, погодження, затвердження документів? Наведіть приклади з посиланням на внутрішні документи установи (за наявності).	На даний час у ДСНС розроблено Порядок систематизації заходів контролю з попередження (усунення) чи обмеження ризиків в ДСНС України, який знаходиться на погодженні. Видано накази ДСНС від 20.02.2019 № 112 «Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС», від 10.07.2019 № 405 «Про затвердження адміністративних регламентів». Заходи контролю в ДСНС України здійснюються відповідно до наказів ДСНС України від 31.05.2018 № 315 " Про розподіл обов'язків між Головою,	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		першим заступником Голови та заступниками Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій ", від 29.03.2019 № 200 "Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в системі ДСНС", від 1.03.2018 № 135 "Про затвердження списків посадових осіб, які мають право підпису фінансових документів і документів на розпорядження товарно-матеріальними цінностями".	
3.2.	Які застосовуються в установі заходи контролю (порядки, учасники, їх взаємодія, підзвітність та відповідальність за реалізацію) щодо управління об'єктами державної власності та іншими матеріальними ресурсами, що знаходяться на балансі установи, зокрема шляхом авторизації і підтвердження на здійснення операцій та дій, отримання дозволу відповідальних посадових осіб на виконання операцій шляхом візування, погодження, затвердження документів? Наведіть приклади з посиланням на внутрішні документи установи (за наявності).	У системі ДСНС організовано авторизовані точки доступу до закріплених за ними об'єктами. У Департаменті впровадженні заходи контролю (порядки, учасники, їх взаємодія, підзвітність та відповідальність за реалізацію), спрямовані на забезпечення економного, ефективного, результативного, цільового використання бюджетних коштів, досягнення результативних показників бюджетних програм, зокрема шляхом авторизації і підтвердження на здійснення операцій та дій, отримання дозволу відповідальних посадових осіб на виконання операцій шляхом	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>візування, погодження, затвердження документів відповідно до норм діючого законодавства.</p> <p>Внутрішні документи - Інструкція з діловодства в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженої наказом ДСНС від 03.12.2018 № 700 із змінами, наказ ДСНС України від 01.04.2013 р. № 3 «Про затвердження річних норм витрат моторесурсів транспортних засобів, силових агрегатів у системі ДСНС України», наказ ДСНС України від 01.04.2013 р. № 4 «Про забезпечення апарату ДСНС України транспортними засобами і порядок їх використання»,наказ ДСНС України від 27.06.2013 р. № 432 «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах ДСНС України», наказ ДСНС від 31.12.2013 р. № 814 «Про затвердження Посібника з обліку речового, продовольчого майна та пально-мастильних матеріалів в органах і підрозділах цивільного захисту», наказ ДСНС від 15.05.2013 р. № 10 “Про затвердження Норм</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами органів та підрозділів системи ДСНС України”, наказ ДСНС від 11.10.2014 р. № 578 р. “Про Табелі термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту”, наказ ДСНС від 29.05.2013 р. № 358 “Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України” зі змінами, Окреме доручення заступника Голови ДСНС України від 25.02.2019 р. № В-36 “Про списання та відчуження майна в системі ДСНС”, Табеля належності підпорядкованих підрозділів ДСНС затверджені наказами ДСНС України, наказ ДСНС від 16.04.2013 р. № 141 «Про впорядкування списання пально-мастильних матеріалів у підрозділах ДСНС», Окреме доручення заступника Голови ДСНС України від 11.06.2019 р. № В-94 «Про здійснення контролю»,</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>Окреме доручення заступника Голови ДСНС України від 22.12.2018 р. № В-204 «Про проведення щорічної звірки», наказ ДСНС від 15.02.2017 № 121 «Про затвердження Інструкції з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», наказ ДСНС від 27.02.2019 № 136 «Про затвердження Графіків проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у 2018 році». Уніфікована електронно-облікова система.</p>	
3.3.	<p>Чи розмежовані обов'язки між працівниками установи для зниження ризиків допущення помилок або протиправних дій та своєчасного виявлення таких дій? <i>(так/ні, інше)</i>. У випадку «так» наведіть приклади з посиланням на внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>Так, з метою створення правових і організаційних засад ефективної діяльності ДСНС наказом від 15.02.2016 № 71 (зі змінами) затверджено Положення про структурні підрозділи апарату ДСНС України, надано право керівникам департаментів та інших самостійних структурних підрозділів згідно із затвердженими положеннями у визначеному порядку, затверджувати положення про структурні підрозділи у складі департаментів (управлінь) та</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		посадові інструкції працівників. Методика підготовки та типові форми документів визначено Окремим дорученням ДСНС від 29.11.2016 № В-253 «Про підготовку положень та посадових інструкцій».	
3.4.	Чи урегульовано в установі питання контролю за доступом до матеріальних і нематеріальних ресурсів, облікових записів тощо? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» наведіть приклади з посиланням на внутрішні документи установи.	Визначення відповідальних осіб та зберігання матеріальних ресурсів наказ ДСНС від 19.07.2016 № 348 “Про визначення місць зберігання оперативного резерву ДСНС України” Організація створення, розміщення, зберігання, використання, відпуску та обліку оперативного матеріального резерву ДСНС наказ ДСНС від 19.09.2019 539 “Про затвердження Положення про оперативний матеріальний резерв ДСНС для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню”.	
3.5.	Чи урегульовано в установі питання захисту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» зазначте внутрішні документи установи.	Так. Наказ ДСНС від 11.12.2013 № 755 “Про затвердження Положення про технічний захист інформації у Державній службі України з надзвичайних ситуацій” із змінами і доповненнями, внесеними наказом	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>ДСНС від 6.12.2018 № 714. Наказ ДСНС України № 726 від 19.12.2014 "Про забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів ДСНС України". Наказ ДСНС від 11.12.2018 № 721 «Про утворення комісії з питань технічного захисту інформації апарату ДСНС». Наказ ДСНС від 23.10.2019 № 608 "Про організацію роботи відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ДСНС". Наказ ДСНС від 19.07.2019 № 425 "Про затвердження Порядку використання інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і Порядку використання та обліку комп'ютерних програм". Наказ ДСНС України від 12.03.2019 № 159 "Про використання доменних імен". Технічні вимоги до облаштування студій відеоконференцз'язку в системі ДСНС", затверджені наказом ДСНС від 20.11.2019 № 674 "Про затвердження технічних вимог". Окреме доручення ДСНС від 06.02.2018 № В-18 "Про виконання</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>заходів щодо забезпечення кіберзахисту”.</p> <p>Лист ДСНС від 19.12.2019 № “03-18345/163 “Про протидію технічним розвідкам”.</p>	
3.6.	<p>Як в установі організовано у звітному періоді процес (заходи, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) проведення звірок облікових даних з фактичними? Наведіть приклади з посиланням на внутрішні документи установи.</p>	<p>Контроль за відповідністю матеріальних цінностей даним обліку організовано шляхом звірок на підставі щорічного розпорядчого документу.</p> <p>Крім того є документи, що передбачають звітність:</p> <p>гуманітарна допомога – наказ ДСНС від 15.12.2017 № 248 «Про надання звітності з питань отримання допомоги у системі ДСНС»; ОД № В-94 від 11.06.2019 р. «Про здійснення контролю»;</p> <p>списання та відчуження майна – окреме доручення ДСНС від 29.10.2019 № В-161 «Про списання та відчуження майна у системі ДСНС»;</p> <p>оперативний матеріальний резерв - наказ ДСНС від 19.09.2019 № 539 «Про затвердження Положення про оперативний матеріальний резерв ДСНС для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню, наказ ДСНС від 11.10.2014 № 578 «Про Табелі термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту».</p> <p>Відповідно до наказу Міністра МВС від 11 грудня 2019 року № 1037 «Про надання річної фінансової та бюджетної звітностей та проведення оцінювання виконання головними бухгалтерами своїх повноважень за результатами діяльності у 2019 році» розроблено графік про терміни подання звітності структурними підрозділами системи ДСНС. Відповідно до Методологічних рекомендацій Методологічної ради МВС, на підставі аналітичних довідок, перед поданням звітності здійснюється звірка облікових даних з фактичними.</p>	
3.7.	<p>Чи проводилася у звітному періоді оцінка загальних результатів діяльності установи? <i>(так/ні, інше)</i>.</p> <p>У випадку «так» наведіть приклади та внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>Так.</p> <p>На засіданні Колегії ДСНС України 25 січня 2019 року підбито підсумки діяльності ДСНС, фінансово-економічної діяльності підрозділів ДСНС та внутрішнього аудиту у системі ДСНС у 2018 році та</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		визначено пріоритетні завдання на 2019 рік. Рішення Колегії затверджено наказом ДСНС від 01.02.2019 № 81 «Про реалізацію рішень Колегії ДСНС України від 25.01.2019 № 1-3».	
3.8.	Як в установі організовано процес (заходи, учасники, їх взаємодія, підзвітність та відповідальність за реалізацію) здійснення контролю за виконанням документів? Зазначте внутрішні документи установи (за наявності).	Здійснення контролю за виконанням документів в органах і підрозділах ДСНС (заходи, учасники, їх взаємодія, підзвітність та відповідальність за реалізацію) організовано відповідно до наказу МВС України від 19.05.2016 № 387 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС» та наказу ДСНС України від 17.05.2019 № 300 «Про внесення змін до інструкцій з діловодства», затверджених наказом ДСНС від 03.12.2008 № 700 «Про затвердження інструкцій та типових інструкцій з діловодства». Процес включає: взяття документів на контроль, ведення реєстру контрольних документів; ведення постійного моніторингу стану виконання контрольних документів шляхом отримання від виконавців відповідної попередньої та	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>підсумкової інформації, а також контролю за дотриманням попередніх та кінцевих строків, установлених для їх виконання;</p> <p>перевірку досягнутих результатів та зіставлення їх з результатами, які передбачено отримати під час виконання контрольних документів;</p> <p>виявлення причин та умов, що призвели до невиконання, неналежного та (або) невчасного виконання контрольних документів, їх усунення та своєчасне інформування керівництва;</p> <p>проведення у разі потреби поглибленого вивчення і перевірки стану виконання контрольних документів в органах і підрозділах ДСНС із залученням у разі необхідності відповідних фахівців інших органів і підрозділів ДСНС та заслуховування на нарадах відповідальних виконавців і їх керівників;</p> <p>підготовку відповідних пропозицій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників та осіб рядового і начальницького складу служби</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>цивільного захисту, які порушили виконавську дисципліну; опрацювання та візування проектів листів і розроблених документів на виконання вимог контрольних документів; зняття контрольного документу з контролю; занесення інформації про виконання контрольних документів до реєстру контрольних документів; надання консультативної допомоги органам і підрозділам ДСНС та окремим працівникам в організації контролю.</p>	
IV. Здійснення інформаційного та комунікаційного обміну			
4.1.	<p>Чи затверджені порядки обміну інформацією всередині установи, зокрема при реалізації стратегічних цілей, планів роботи (річних, операційних), її завдань та досягнення результативних показників бюджетних програм (процедури, форми, обсяги, строки, перелік надавачів та отримувачів інформації, вимоги до інформації фінансового і нефінансового характеру, збереження інформації)?(так/ні, інше). У випадку «так» наведіть приклади та відповідні внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>Так. Обмін інформацією між структурними підрозділами передбачено положеннями про структурні підрозділи апарату ДСНС.</p>	
4.2.	<p>Чи затверджені в установі порядки обміну інформацією із зовнішніми користувачами, зокрема щодо реалізації установою стратегічних цілей, планів роботи (річних, операційних), її завдань</p>	<p>Відповідно до наказу МВС від 25.11.2016 № 1250 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
	<p>та досягнення результативних показників бюджетних програм (процедури, форми, обсяги, строки, перелік надавачів та отримувачів інформації, вимоги до інформації фінансового і нефінансового характеру, збереження інформації)? <i>(так/ні, інше)</i>. У випадку «так» наведіть приклади та відповідні внутрішні документи установи (за наявності).</p>	<p>внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України»</p> <p>Так. Наказ ДСНС від 03.12.2018 № 700 «Про затвердження інструкції з документообігу, управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронним документообігом в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та інструкції з діловодства в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій» та наказу ДСНС від 10.04.2013 № 127 «Про затвердження інструкції з діловодства за зверненням громадян в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій».</p>	
4.3.	<p>Чи урегульовано питання доступу до інформації в установі? <i>(так/ні, інше)</i>. У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.</p>	<p>Так. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» у ДСНС урегульовано питання організації доступу до публічної інформації.</p> <p>На виконання вищевказаних законодавчих та нормативно-правових актів наказом МВС від 24.11.2015 № 1477, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2015 за № 1553/27538, затверджено Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС, відповідно до якої доступ до публічної інформації у ДСНС забезпечується шляхом систематичного оприлюднення інформації на її офіційному веб-порталі в мережі Інтернет (http://www.dsns.gov.ua/), на інформаційних стендах, розміщених в адміністративній будівлі ДСНС, а також надання інформації запитувачам</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>на їх запити.</p> <p>Відповідно до цієї Інструкції запити на публічну інформацію приймаються на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55; на визначений номер телефону: +38 (044) 247-31-78, факсу: +38 (044) 247-31-44; на електронну адресу: gromad@mns.gov.ua; для запитів представників українських та іноземних засобів масової інформації – press@mns.gov.ua та на особистому прийомі у приймальні громадян (кімн. 003), де створено умови для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.</p> <p>Наказом ДСНС від 15.03.2018 № 171 затверджено примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є ДСНС. Для доступу до публічної інформації на офіційному інформаційному порталі ДСНС у розділі «Нормативна база» розміщено перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ДСНС та структурних підрозділів. В окремому розділі «Накази» розміщено накази ДСНС з основної діяльності та</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>адміністративно-господарських питань, а також спільні накази ДСНС з іншими органами влади.</p> <p>Запити на публічну інформацію, які надходять поштовим зв'язком, електронною поштою, факсом на адресу ДСНС або на особистому прийомі громадян, приймаються спеціальним структурним підрозділом апарату ДСНС, попередньо ним опрацьовуються та централізовано реєструються в реєстраційно-контрольних картках вхідних документів, придатних для обробки на персональних комп'ютерах. У день надходження запитів також здійснюється їх електронна реєстрація у журналі реєстрації запитів на публічну інформацію.</p>	
4.4.	<p>Чи урегульовано питання організації документообігу та роботи з документами в установі?<i>(так/ні, інше)</i>.</p> <p>У випадку «так» зазначте відповідний внутрішній документ установи.</p>	<p>Так.</p> <p>Організація документообігу, у тому числі електронного, здійснюється відповідно до Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Державній службі України з</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>надзвичайних ситуацій та Інструкції з діловодства в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом ДСНС від 17.05.2019 № 300.</p> <p>Наказ ДСНС від 28.11.2017 № 640 «Про затвердження Порядку щодо організації планування роботи у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій;</p> <p>Наказ МВС України від 19.05.2016 № 387 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС»;</p> <p>Наказ ДСНС від 15.12.2016 № 660 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в ДСНС» (із змінами внесеними наказом від 02.03.2017 № 131);</p> <p>Наказ МВС від 24.11.2015 № 1477, «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України»;</p> <p>Наказ ДСНС України від 10.04.2013</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		№ 127 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у системі ДСНС України»	
4.5.	Як в установі організовано процес (порядки, графіки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за реалізацію) оприлюднення інформації про діяльність установи, зокрема в частині стратегічних цілей, планів роботи (річних, операційних), завдань та досягнення їх індикаторів та/або результативних показників бюджетних програм? Наведіть приклади та внутрішні документи установи (за наявності).	Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» та окремого доручення Голови ДСНС від 29.12.2018 № В-209 «Про надання звітних матеріалів» щороку, починаючи із 2016 року, готується звіт про діяльність ДСНС за попередній рік, публічний звіт Голови ДСНС, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах ДСНС та «Громадське суспільство і влада».	
V. Здійснення моніторингу			
5.1.	Як в установі організовано процес (порядки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за його реалізацію) для виявлення та оцінки відхилень у функціонуванні системи внутрішнього контролю та/або окремих його елементів?	Видано накази ДСНС від 20.02.2019 № 112 «Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС», від 10.07.2019 № 405 «Про затвердження адміністративних регламентів». Відповідно до наказу ДСНС від 03.12.2019 № 700 затверджено порядок проведення моніторингу виконання документів. Проводиться моніторинг	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>виконання документів, який включає в себе безперервне спостереження за процесом виконання управлінських рішень та виявлення відхилень від строків виконання. Моніторинги використовуються для виявлення та проведення оцінки відхилень та відображаються у звітах Адміністративного департаменту про результати цільових перевірок з питань планування та організації роботи, виконавської дисципліни, ведення діловодства та архівної справи, розгляду звернень громадян та дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та про проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням контрольних документів органами та підрозділами ДСНС.</p>	
5.2.	<p>Як в установі організовано процес (порядки, графіки, учасники, їх взаємодія, контроль, підзвітність та відповідальність за його реалізацію) для аналізу ефективності системи внутрішнього контролю у звітному періоді?</p>	<p>Відповідно до наказу МВС від 19.05.2016 № 387 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі ДСНС» Оцінка ефективності проводиться Адміністративним департаментом щороку в листопаді, а також за ініціативою Голови ДСНС з урахуванням результатів перевірки</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		<p>виконання вимог контрольних документів. За результатами складається звіт.</p> <p>На виконання вимог Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062 наказом ДСНС від 20.02.2019 № 112 затверджено Порядок з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС.</p> <p>З метою оптимізації роботи щодо покращення функціонування внутрішнього контролю у ДСНС наказом ДСНС від 05.04.2019 № 208 в ДСНС створено робочу групу (зі змінами). Наказом ДСНС від 07.11.2019 № 639 затверджено Положення про робочу групу щодо організації та впровадження внутрішнього контролю в ДСНС, оптимізації основних робочих процесів та здійснення оцінки діяльності керівників органів управління і підрозділів служби цивільного захисту, установ та організацій сфери управління ДСНС щодо функціонування системи</p>	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		внутрішнього контролю. З метою ефективного функціонування системи внутрішнього контролю у ДСНС наказом ДСНС від 10.07.2019 № 405 затверджено адміністративні регламенти основних процесів діяльності апарату ДСНС та Перелік пріоритетних процесів (найбільш ризикових процесів функціональної діяльності структурних підрозділів апарату ДСНС).	
5.3.	Чи були виявлені відхилення, недоліки у системі внутрішнього контролю установи у звітному періоді? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так. Виявлені незначні відхилення було виправлено у ході перевірки.	
5.4.	Чи здійснювалося інформування керівництва установи щодо відхилень, недоліків у системі внутрішнього контролю у звітному періоді? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так. Підготовлено звіти про результати цільових перевірок з питань планування та організації роботи, виконавської дисципліни, ведення діловодства та архівної справи, розгляду звернень громадян та дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».	
5.5.	Чи приймалися у звітному періоді управлінські рішення для усунення відхилень, недоліків у системі внутрішнього контролю установи? <i>(так/ні, інше)</i> . У випадку «так» наведіть приклади.	На кожний звіт приймалося управлінське рішення. Підготувати план усунення недоліків та вжити заходів щодо недопущення повтору ситуації. Окремим дорученням ДСНС від	

№ з/п	Питання, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю	Фактичний стан урегулювання (функціонування) відповідного питання	Примітки
1	2	3	4
		26.12.2019 № 209 керівників територіальних органів, підприємств, установ і організацій, зобов'язано поінформувати про стан функціонування системи внутрішнього контролю.	
5.6.	Чи здійснювалося у звітному періоді документування заходів моніторингу та відстеження результатів впровадження заходів контролю? <i>(так/ні, інше)</i> .	Так. В межах компетенції, структурні підрозділи проводять моніторинг виконання документів.	

**Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062*

**Голова Державної служби України
з питань надзвичайних ситуацій**

Микола ЧЕЧОТКІН