

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби України
з надзвичайних справ

Микола ЧЕЧОТКІН

«19» _____ 2021 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НА 2021 РІК (із змінами)**

І. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ'ЯЗАНЕ З:

1) недостатністю часових ресурсів, у зв'язку з виконанням вимог постанов КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами);

2) необхідністю оцінки ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами з метою виконання Окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, що фінансується за рахунок бюджетних призначень за програмою 2911040 «Національна програма інформатизації» та їх державні замовники, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 375.

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік, затвердженого Головою ДСНС 31 грудня 2020 року, наведено у додатку до цього операційного плану.

ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкти внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єктів внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін здійснення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						

Відділ внутрішнього аудиту

1.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Адміністративний департамент, Головні (управління) ДСНС України та інші підрозділки	01.01.2019 -31.12.2020	лютий-березень
2.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	підрозділи (за необхідності) Департамент персоналу, навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управління) ДСНС України та інші підрозділки	01.01.2018 -31.03.2021	квітень-червень
3.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС. речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів	Департамент ресурсного забезпечення, Департамент економіки і фінансів, Головні (управління) ДСНС України та інші підрозділки (за необхідності)	01.01.2018 -31.06.2021	липень-вересень
4.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Департамент реагування на надзвичайні ситуації, Департамент організації заходів цивільного захисту, Головні управління ДСНС України та інші підрозділки (за необхідності)	01.01.2020 -30.09.2021	жовтень-листопад

I регіональний відділ внутрішнього аудиту

5.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (Управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 -31.12.2020	лютий-березень
6.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	Навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (Управлінь) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 -31.03.2021	квітень-червень
7.	Управління майном: забезпечення установ та організації сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координатії з питань забезпечення майном установ та організації сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів	Головні (Управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 -31.06.2021	липень-вересень
8.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Головні управління ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2020 -30.09.2021	жовтень-листопад

2 регіональний відділ внутрішнього аудиту

9.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 -31.12.2020	лютий-березень
10.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	Навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управління) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 -31.03.2021	квітень-червень
11.	Управління майном: забезпечення установ та організації сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПІММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організації сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 -31.06.2021	липень-вересень
12.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Головні управління ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2020 -30.09.2021	жовтень-листопад

3 Регіональний відділ внутрішнього аудиту

13.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019 -31.12.2020	лютий-березень
14.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	Навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України та інші підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 -31.03.2021	квітень-червень
15.	Управління майном: забезпечення установ та організації сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПІММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації з питань забезпечення майном установ та організації сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018 -31.06.2021	липень-вересень
16.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Головні управління ДСНС України та інші підрозділи (за необхідності)	01.01.2020 -30.09.2021	жовтень-листопад

4 регіональний відділ внутрішнього аудиту

17.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019-31.12.2020	лютий-березень
18.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	Навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018-31.03.2021	квітень-червень
19.	Управління майном: забезпечення установ та організацій сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організацій сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018-31.06.2021	липень-вересень
20.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Головні управління ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2020-30.09.2021	жовтень-листопад

5 регіональний відділ внутрішнього аудиту

21.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019-31.12.2020	лютий-березень
22.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	Навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управлінь) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018-31.03.2021	квітень-червень
23.	Управління майном: забезпечення установ та організації сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації та координації з питань забезпечення майном установ та організації сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та збереження активів	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018-31.06.2021	липень-вересень
24.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Головні управління ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2020-30.09.2021	жовтень-листопад

6 регіональний відділ внутрішнього аудиту

25.	Організація ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Стратегічний план	Аналіз ефективності організації ведення діловодства та архівної справи в системі ДСНС	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2019-31.12.2020	лютий-березень
26.	Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту	Стратегічний план	Дослідження ефективності підготовки кадрів у сфері цивільного захисту	Навчальні заклади ДСНС, навчальні пункти Головних (управління) ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2018-31.03.2021	квітень-червень
27.	Управління майном: забезпечення установ та організації сфери ДСНС речовим майном, продовольством, ПІММ та іншим майном; використання (списання) та збереження активів	Стратегічний план	Оцінка ефективності та результативності здійснення заходів щодо організації з питань забезпечення майном установ та організації сфери управління ДСНС. Дослідження ефективності використання (списання) та зберігання активів	Головні (управління) ДСНС України та їх структурні підрозділи (за необхідності)	01.01.2018-31.06.2021	липень-вересень
28.	Оцінка ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації (у вигляді екстрених викликів) про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Стратегічний план	Дослідження ефективності функціонування системи цілодобового збору, аналізу, узагальнення та обробки інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та пожеж диспетчерськими службами	Головні управління ДСНС України та інші підпорядковані підрозділи (за необхідності)	01.01.2020-30.09.2021	жовтень-листопад

Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням

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

III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту		№ з/п	Зміст з іншої діяльності з внутрішнього аудиту		Термін виконання
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань проведення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту	3	4	5	6
2.	Проведення внутрішніх оцінок якості				
3.	Організація та здійснення процесу ризик-орієнтованого планування та ведення бази даних за всіма напрямками діяльності підприємства, установ та організації, які належать до сфери управління ДСНС				погягом року
4.	Формування та актуалізація документів внутрішнього контролю				погягом року
5.	Здійснення методологічної роботи				погягом року
6.	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи				погягом року
7.	Підвищення ефективності реалізації функцій внутрішнього аудиту та забезпечення гарантій дотримання вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту				погягом року
8.	Моніторинг результатів впровадження рекомендацій				погягом року
9.	Формування та подання звітності				початок року

Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС України на 2019–2021 роки

IV. ОБСЯГТИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начальник відділу	250	1	220	0,1	22	20	198
ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЦА								

2	Головний спеціаліст	250	3	660	0,8	528	500	132	
3	Головний фахівець	250	1	220	0,8	176	170	44	
	Всього:	x	5	1100	x	726	690	374	
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ									
4	Начальник відділу	250	6	1320	0,6	792	617	484	
5	Заступник нач. від.	250	6	1320	0,8	1100	984	264	
6	Головний фахівець	250	5	1100	0,8	880	829	220	
7	Провідний фахівець	250	11	2420	0,8	1936	1782	484	
8	Фахівець	250	5	1100	0,8	880	788	220	
	Всього:	x	33	7260	x	5588	5000	1672	
	Всього:	x	38	8360	x	6314	5690	2046	

Начальник Відділу внутрішнього аудиту

« _____ » _____ 2021 року



Олександр РУЖАНСЬКИЙ