


ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник Головного управління  
Держпродспоживслужби  
у Волинській області



Б.В. Лозинський  
«08» лютого 2019 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН  
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
на 2019 рік**  
Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області 01 лютого 2019 року.

## І. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкти внутрішнього аудиту</i>	<i>Назва для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи /підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін проведення внутрішнього аудиту</i>	<i>Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість</i>	<i>Задіяні внутрішні аудитори, кількість</i>

## Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Порядок формування єдиної справи.		Оцінка відповідності, дотримання вимог наказу Міністерства розвитку і торгівлі від 03.07.2016р. №961 «Про затвердження Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспожив служби у Волинській області.	2017-2018	I квартал	30	1
2.	Адміністративні послуги, що надаються Управлінням фітосанітарної безпеки.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка відповідності дотримання вимог чинного законодавства під час надання адміністративних послуг.	Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспожив служби у Волинській області.	2018 рік	II квартал	30	1
3.	Адміністративні послуги у сфері ветеринарної медицини.	якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка дотримання вимог чинного законодавства під час надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини.	Районні управління Головного управління Держпродспожив служби у Волинській області.	2018 рік	III квартал	30	1

4.	Коллективні договори, положення про преміювання в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Волинської області.	Оцінка відповідності колективних договорів, положень про преміювання чинному законодавству в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Волинської області.	Державні установи, які входять до сфери управління Головного управління управління Держпродспожив служби у Волинській області.	2018 рік	IV квартал	30	1
----	---	--	--	----------	------------	----	---

**Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:**

2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ**

<i>Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>	<i>Робочі дні на виконання, кількість</i>	<i>Задіяні внутрішні аудитори, кількість</i>
1	2	3	4	5	6
1. Здійснення методологічної роботи	1.1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності організаційно-адміністративної системи державних органів. (самостійне навчання на робочому місці)	I квартал	5	1
	1.2.	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з суб'єктами внутрішнього контролю з питань організації внутрішнього контролю в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області	I квартал	5	1
2. Професійний розвиток працівників внутрішнього аудиту	2.1.	Участь головного спеціаліста сектору внутрішнього аудиту у тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій.	I квартал	5	1
	2.2.	Планування та звітування діяльності внутрішнього аудиту	I квартал	5	1

### III. ОБ'ЄЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Плановий фонд робочого часу, людино-дні	Завантаженість внутрішніми аудитами			Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-дні
					Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади	Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні	у тому числі на: планові внутрішні аудити, людино-дні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Головний спеціаліст сектору	250	1	210	0,6	126	106	84
	Всього:	x	1	210	x	126	106	84

Головний спеціаліст сектору  
внутрішнього аудиту

*О.В. Метлицько*  
(дата складання  
Операційного плану)

*І.А. Бігун*  
(підпис)

І.А. Бігун