

**ЗАТВЕРДЖУЮ**Т.в.о. Голови Державної архівної  
служби України  
Іван КІСІЛЬ  
«17» жовтня 2019 року**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН  
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
на 2019 рік (із змінами)  
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ****I. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ'ЯЗАНЕ З:**

1) дорученням керівника державного органу та відсутністю укомплектування вакантних посад Сектору внутрішнього аудиту.

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної архівної служби України на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Укрдержархіву 28.02.2019, наведено у додатку до цього операційного плану.

**II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ**

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін здійснення внутрішнього аудиту</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:</b>						
1	Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (далі – НДІ мікрографії)	Доручення керівника державного органу	Оцінка діяльності НДІ мікрографії щодо ефективності планування, виконання і досягнення цілей визначених у бюджетній програмі КПКВК 3609020 «Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації», виконання завдань,	НДІ мікрографії	01.01.2017 – 30.09.2019	IV квартал 2019 року

			визначених актами законодавства, а також визначення ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань			
<b>Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:</b>						
-	-	-	-	-	-	-

### III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

<i>Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>
1	2	3	4
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державної архівної служби України	1	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій (самоосвіта)	IV квартал 2019 року

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

<i>№ з/п</i>	<i>Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту</i>	<i>Загальна кількість робочих днів на рік</i>	<i>Кількість посад (за фактом)</i>	<i>Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні</i>	<i>Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади</i>	<i>Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні</i>		<i>Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні</i>
						<i>всього</i>	<i>у тому числі на планові внутрішні аудити</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту (вакантна)	-	-	-	-	-	-	-
2	Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту	250	1	106	39,6	42	42	64
<b>Всього:</b>		<b>x</b>	<b>1</b>	<b>106</b>	<b>x</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>64</b>

Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту  
Державної архівної служби України  
17.10.2019

  
Юрій ЄССБ

Додаток

до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2020 роки (із змінами)

**ОБґРУНТУВАННЯ**

щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної архівної служби України на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Укрдержархіву 28.02.2019 року

**I. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»**

<i>Пункт розділу I Операційного плану</i>	<i>Включено об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Виключено об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Зміни щодо об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Обґрунтування змін</i>
1	2	3	4	5
1	НДІ мікрографії		включено	доручення керівника державного органу
2		Державний центр збереження документів Національного архівного фонду	перенесення	відсутність укомплектування вакантних посад та перенесення проведення заходу у 2020 році
3		Центральний державний історичний архів України, м. Київ	перенесення	доручення керівника державного органу та перенесення проведення заходу у 2020 році

**II. До розділу III «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»**

<i>Пункт розділу II Операційного плану</i>	<i>Включено заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Виключено заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Зміни у заходах з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Обґрунтування змін</i>
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту  
Державної архівної служби України  
17.10.2019



Юрій ЄССБ