

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Управління плановою фінансовою діяльністю, бухгалтерським обліком та звітністю	Завдання внутрішнього аудиту зі стратегічного плану на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	➤ Оцінка ефективності , результативності та якості стану бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, їх моніторинг та розроблення рекомендацій щодо удосконалення цих систем; ➤ Дослідження бухгалтерської та оперативної інформації, включаючи експертизу засобів і способів, що використовуються для визначення оцінки, класифікації такої інформації і складання її на основі такої звітності, а також спеціальне вивчення окремих статей звітності;	Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності	2016 – 2018 р.	1-2 квартал 70 1
2	Оцінка стану розпорядження майном та необоротними активами (відчуження, передача, списання)		➤ Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності процедур з питань збереження, використання та списання активів (основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів	Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, відділ господарського та матеріально технічного забезпечення	2016 – 2018 р.	3 квартал 40 1
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1	Дотримання вимог законодавства при формуванні пропозицій щодо бюджетних запитів,	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	➤ Аналіз заходів, направлених на зменшення ризиків, пов'язаних з порушенням законодавства при підготовці бюджетних запитів	Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю,	2016 – 2018 р.	4 квартал 40 1

підготовка, опрацювання та погодження господарських договорів.		Аналіз, стан підготовки, опрацювання, погодження та забезпечення виконання господарських договорів	Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення,				
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:							
...							

П. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту			Термін виконання	Робочі дні на виконання, кількість	Задіяні внутрішні аудиторі, кількість
1	2	3			4	5	6
Завдання внутрішнього аудиту зі стратегічного плану на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Здійснення методологічної роботи			1 квартал	15	1

ІІІ. ОБСЯГИ 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-днів
					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 – державний внутрішній аудитор	250	1	220	0,8	178	150	15
	Всього:	x	1	220	x	178	150	15

Головний спеціаліст –
державний внутрішній аудитор
(посада керівника підрозділу
внутрішнього аудиту)

18.08.19
(дата складання
Операційного плану)


(підпис)

Н.В. Романович
(П.І.П.)