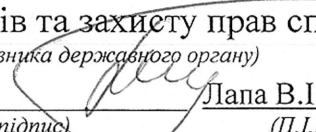


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
(посада керівника державного органу)


Лапа В.І.
(П.І.П.)
«25» 02. 2019

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2019 рік**

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав

(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі – державний орган)

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2019-2021 роки, затвердженого Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 25 лютого 2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби від 31.01.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 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.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській області

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

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного Управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного Управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на 2019 – 2021 роки, затвердженого.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області на 2019 – 2020 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області 2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області

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

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області на 2019 – 2021 роки.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 31.01.2019

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 12.02.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 14.02.2019.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 31.01.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого Начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 04.02.2019.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області на 2019-2021 роки, затвердженого в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області 31 січня 2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 2019 – 2021 роки.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 31 січня 2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого в. о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області 08.02.2019.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області від 31.01.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на 2019–2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 30.01.2019.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2019 – 2021 роки

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області від 11.02.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби від 31.01.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області 28.01.2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області 29 січня 2019 року.

Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Донецької регіональної служби державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Донецької регіональної служби державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті на 2019 рік складено з урахуванням завдань внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником 30 січня 2019 року.

<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 проведення внутрішнього аудиту</i>	<i>Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість</i>	<i>Задіяні внутрішні аудитори,</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
2	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Здійснення оцінки відповідності фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в державних підприємствах, які	Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ	З 01.01.2017 по завершений період 2019	II квартал	35	

	підприємствах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби		входять до сфери управління Держпродспожи вслужби					
3	Елементи внутрішнього контролю в державних підприємствах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби			Державне підприємство «Центр охорони здоров'я тварин»	3 01.01.2017 по завершений період 2019	III квартал	35	
4	Управління основними засобами, в т.ч. об'єктами державної власності, в державних підприємствах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби			ДП Дніпропетровській центр захисту прав споживачів»	3 01.01.2017 по завершений період 2019	IV квартал	35	
				Державне Підприємство Миколаївській центр захисту прав споживачів	3 01.01.2017 по завершений період 2019	IV квартал	35	
				Державне підприємство «Харківській центр захисту прав споживачів»	3 01.01.2017 по завершений період 2019	IV квартал	35	
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
5	Аудит відповідності,	План діяльності II півріччя 2018	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів	Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області	01.05.2016-31.12.2018	I квартал 2019	20	

	фінансовий аудит	півріччя 2018 року зі змінами	законодавства, стан управління державним майном та збереження активів, достовірності фінансової і бюджетної звітності	м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24					
6	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області								
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):									
7	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства	Томашпільська районна державна лікарня ветеринарної медицини (24200 Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 153)	01.01.2016 – завершений період 2019 року	I квартал	35	1	
				Барська районна державна лікарня ветеринарної медицини (23000 Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 62)	01.01.2016 – завершений період 2019 року	II квартал	35	1	
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:									
8	Надання платних послуг у сфері ветеринарної	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання щодо якості	Теплицька районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2016 – завершений період 2019 року	III квартал	35	1	

	медицини та безпеки харчових продуктів	плану на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	надання платних послуг у сфері ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів	(23800 Вінницька область, смт.Теплик, вул. Базарна , 31)				
				Вінницька районна державна лікарня ветеринарної медицини (21029 Вінницька область, Вінницький район, с.Якушинці, 7-й км Хмельницьке шосе)	01.01.2016 – завершений період 2019 року	IV квартал	35	1
9	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
10	Порядок формування єдиної справи		Оцінка відповідності, дотримання вимог наказу Мінекономрозвитку 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 Держпродспоживслужби у Волинській області	2017-2018	I квартал	30	1

11	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 Держпродспоживслужби у Волинській області	2018 рік	II квартал	30	1
	Адміністративні послуги у сфері ветеринарної медицини.		Оцінка дотримання вимог чинного законодавства під час надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини.	Районні управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області	2018 рік	III квартал	30	
12	Колективні договори, положення про преміювання в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби 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 Держпродспоживслужби у Волинській області	2018 рік	IV квартал	30	1

13	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
14	Управління бюджетними коштами (фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території	Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Відповідність дотримання вимог законодавства при: застосуванні тарифів, використанні власних надходжень установи, управлінні державним майном, здійсненні оплати праці	Солонянська районна державна лікарня ветеринарної медицини.	2017-завершений звітний період 2019 року	II квартал 2019 року	40	2
				Юр'ївська районна державна лікарня ветеринарної медицини.	2017-завершений звітний період 2019 року	III квартал 2019 року	40	2
				Новомосковська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2017-завершений звітний період 2019 року	IV квартал 2019 року	40	2

	Дніпропетровськ ої області).							
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
15	Міська державна лікарня ветеринарної медицини	пункт 6 плану діяльності з внутрішнього аудиту (зі змінами) в Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органів на II півріччя 2018 року	Повнота повноти надходження коштів спеціального фонду та діяльності щодо дотримання вимог чинного законодавства при наданні адміністративних послуг і проведенні видатків на оплату праці	Дніпровська міська державна лікарня ветеринарної медицини.	I півріччя 2016 – 2018 рік	I квартал 2019 року	32	2
16	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
17	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського	Нікольська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2016-завершений період 2019	1-квартал	37	1
				Великоновосілівська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту	2016-завершений період 2019	4-квартал	37	1

	<p>фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Донецької області.</p>	<p>проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів</p>	<p>споживачів в Донецькій області</p>					
				<p>Волноваська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області</p>	<p>2016-завершений період 2019</p>	<p>3-квартал</p>	<p>37</p>	<p>1</p>	
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:									
18	<p>Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання</p>	<p>Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності,</p>	<p>Лиманська міська державна лікарня ветеринарної медицини</p>	<p>2016-завершений період 2019</p>	<p>2-квартал</p>	<p>37</p>		

	актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Донецької області.		дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів					
Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області								
19	Окремі питання здійснення діяльності міжрайонних державних лабораторій Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту щодо надання оцінки діяльності установам по дотриманню актів законодавства, забезпеченості достатньою кількістю кваліфікованого та досвідченого персоналу; виявлення і попередження порушень при проведенні лабораторних	Міжрайонні державні лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів.	2018, завершений звітний період 2019	I-II кв.	74	2

			досліджень (випробувань), проведення аналізу власних надходжень.					
20	Окремі питання діяльності районних державних лікарень ветеринарної медицини	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання актів законодавства, стану управління державним майном та збереженню активів.	Установи, що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області	2017-2018 завершений звітний період 2019	II-III кв.	80	2
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
21	Єдині справи, які формуються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Житомирській області	П.10 Плану діяльності з внутрішнього аудиту (зі змінами) в Державній службі безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органах на II півріччя 2018 року	Здійснити оцінку діяльності щодо дотримання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 03.07.2017 № 961 «Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері	Структурні підрозділи Головного управління, які здійснюють контрольно-наглядові функції.	17.10.2017-30.11.2018	20.12.2018-22.01.2019	22	1

			господарської діяльності»					
22	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
23	Застосування тарифів та надання платних послуг, правильність ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, що входять до сфери Головного управління Держпродспожи вслужби в Закарпатській області	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка правильності ведення та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання вимог нормативно-правових при наданні платних послуг, надання висновків і рекомендацій спрямованих на покращення їх діяльності	Мукачівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2016-I півріччя 2019	II півріччя 2019 року	40	1
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
24	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та	пункту 11 Плану діяльності з внутрішнього аудиту в Державній службі України з питань	Оцінка стану кадрової роботи та ведення документообігу. Оцінка стану дотримання антикорупційного законодавства.	Виноградівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2015 – завершений період 2018 року	I-ше півріччя 2019 року	15	1

	збереження активів, достовірність фінансової та бюджетної звітності.	безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органах на II півріччя 2018 року (із змінами)	Оцінка законності використання коштів на оплату праці, дотримання штатної дисципліни, управління державним майном та збереження активів Оцінка утворення та використання власних надходжень установи. Надання адміністративних послуг. Оцінка стану та відповідності виконання завдань у галузі ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів.					
25	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів,	пункту 12 Плану діяльності з внутрішнього аудиту в Державній службі України з питань безпеки харчових	Оцінка стану кадрової роботи та ведення документообігу. Оцінка стану дотримання антикорупційного законодавства. Оцінка законності використання коштів	Берегівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2015 – завершений період 2018 року	I-ше півріччя 2019 року	37	1

	достовірність фінансової та бюджетної звітності.	продуктів та захисту споживачів та її територіальних органах на II півріччя 2018 року (із змінами)	на оплату праці, дотримання штатної дисципліни, управління державним майном та збереження активів Оцінка утворення та використання власних надходжень установи. Надання адміністративних послуг. Оцінка стану та відповідності виконання завдань у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів.					
26	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
27	Фінансово-господарська діяльність Кам'янсько-Дніпровської районної державної лікарні ветеринарної медицини щодо правильності ведення	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності,	Кам'янсько-Дніпровська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2016 – завершений період 2019 року	I квартал 2019р.	30	1

	бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів		дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів					
	Фінансово-господарська діяльність Веселівської районної державної лікарні ветеринарної медицини щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Веселівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2016 – завершений період 2019 року	I-II квартал 2019р.	30	1
28	Фінансово-господарська діяльність Якимівської районної державної лікарні	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського	Якимівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2016 – завершений період 2019 року	II квартал 2019р.	30	1

	ветеринарної медицини щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	спрямовано проведення внутрішнього аудиту	обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів					
29	Фінансово-господарська діяльність Бердянської міської державної лікарні ветеринарної медицини щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Бердянська міська державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2016 – завершений період 2019 року	III квартал 2019р.	30	1

30	Фінансово-господарська діяльність Токмацької районної державної лікарні ветеринарної медицини щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Токмацька районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2016 – завершений період 2019 року	III-IV квартал 2019р.	30	1
31	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
32	Організація і методика ведення бухгалтерського обліку, інші процеси господарської діяльності	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, стану управління майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності	Калуська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2016-2018	I півріччя 2019	31	1

	Організація і методика ведення бухгалтерського обліку, інші процеси господарської діяльності	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, стану управління майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності	Калуська міжрайонна державна лабораторія Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	2016-2018	II півріччя 2019	31	1
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
33	Організація і методика ведення бухгалтерського обліку, інші процеси господарської діяльності	пункт 14 Плану діяльності з внутрішнього аудиту в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на II півріччя 2018 року	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Івано-Франківська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	2015-2017	I півріччя 2019 року	30	1
34	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
35	Фінансово-господарська діяльності	Завдання внутрішнього аудиту зі	Проведення внутрішніх аудитів щодо законності та	Броварська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2017 по завершений період 2019	I – II півріччя	85	1

	ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, відповідність документообігу та кадрової політики, виконання завдань у сфері ветеринарної медицини установ що входять до сфери Головного управління Держпродспожи вслужби в Київській області.	Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	ефективності, результативності, фінансово-господарської діяльності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, відповідність документообігу та кадрової політики, виконання завдань у сфері ветеринарної медицини установ що входять до сфери Головного управління Держпродспоживслу жби в Київській області.	Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини		2019 року		
36	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
37	Сфера здійснення державного	Завдання внутрішнього аудиту зі	Проведення внутрішніх аудитів діяльності установи	Управління захисту споживачів Головного управління	2017 по завершений період 2019	I півріччя	60	1

	нагляду (контролю) за дотриманням законодавства захисту споживачів.	Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, ступеня виконання і досягнення цілей у сфері захисту прав споживачів.	Держпродспоживслужби в м.Києві		2019 року		
	Сфера ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів		Проведення внутрішніх аудитів діяльності установи щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, ступеня виконання і досягнення цілей у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві		II півріччя 2019 року		
38	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
39	Проведено один внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення	Проведення внутрішніх аудитів щодо надання оцінки діяльності установи по дотриманню актів законодавства, стану управління державним майном та збереження активів, виявлення і	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Кіровоградської області	2017 рік, завершений звітний період 2019 року	I–II квартал	12.5	2

	бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів частка такого аудиту становить 30%.	внутрішнього аудиту	попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності установ, достовірності фінансової і бюджетної звітності: -впевнитись у правомірності створення установи і безперервності її функціонування.					
40	Проведено один внутрішній аудит щодо відповідності колективних договорів, положень про преміювання чинному законодавству України, частка такого аудиту становить 30 %.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності колективних договорів, положень про преміювання в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Кіровоградської області.	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Кіровоградської області	01.01.2017 завершений звітний період 2019 року за	II-III квартал	13	2
41	Проведено один внутрішній аудит щодо формування	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на	Проведення внутрішніх аудитів оцінки відповідності, структурних	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		III-IV квар.	12	2

	єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду частка такого аудиту становить 40%.	досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.					
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
42	Аудит відповідності, і фінансовий аудит	П.24 Плану діяльності з внутрішнього аудиту в Державній службі безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органах на II півріччя 2018 року	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства при наданні платних та адміністративних послуг, стан управління державним майном та збереження активів	Кропивницька міська державна лікарня ветеринарної медицини	2016 – завершений період 2018 року	II півріччя 2018 року	12	2

43 Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області								
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
44	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства, застосування тарифів, надання платних послуг, стан управління державним майном та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Міловська районна державна лікарня ветеринарної медицини смт. Мілове, вул. Степова, 3	01.01.2016 – закінчений період 2019 року	I квартал 2019	10	1
45	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів,	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства, застосування тарифів, надання платних послуг, стан управління державним майном та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення	Станично-Луганська районна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів смт. Станично-Луганське, вул. 5-а Лінія, 28	01.01.2016 – закінчений період 2019 року	I квартал 2019	10	1

	процедур, контрактів		бухгалтерського обліку					
46	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства, застосування тарифів, надання платних послуг, стан управління державним майном та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку	Лисичанська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 135	01.01.2017 – закінчений період 2019 року	II квартал 2019	35	1
47	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства,	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства, застосування тарифів, надання платних послуг, стан управління державним майном та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення	Новопсковська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів смт.Новопсков, вул. Каштанова, 4Д	01.01.2017 – закінчений період 2019 року	IV квартал 2019	35	1

	планів, процедур, контрактів		бухгалтерського обліку					
48	Платні послуги у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності надання платних послуг офіційними лікарями установ, які підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Луганській області	Бюджетні установи, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.	01.01.2017 – закінчений період 2019 року	III квартал 2019	50	1
49	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
50	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності в бюджетних установах, які входять до сфери управління	Завдання зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності в бюджетних установах, які входять до сфери управління	Вознесенська районна державна лікарня ветеринарної медицини,	01.07.2016-завершений звітний період 2019 року	II квартал	29	1
				Баштанська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,	01.01.2018-завершений звітний період 2019 року	II квартал	29	1
				Снігурівська районна державна лікарня ветеринарної медицини,	01.07.2016-завершений звітний	III квартал	29	1

	Держпродспожи вслужби та розташовані на території Миколаївської області		Держпродспоживслу жби та розташовані на території Миколаївської області, надання висновків і рекомендацій спрямованих на покращення їх діяльності.		період 2019 року			
				Вознесенська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.	01.01.2018- завершений звітний період 2019 року	IV квартал	29	1
				Новоодеська районна державна лікарня ветеринарної медицини.	01.01.2017- завершений звітний період 2019 року.	IV квартал	32	1
51	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
52	Сфера державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.	Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	01.07.2017 – 31.12.2018	I-II квартал	30	3
53	Застосування тарифів та	Завдання внутрішнього	Проведення внутрішніх аудитів	Районні державні лікарні ветеринарної медицини, що	01.01.2018 – по		51	3

	надання платних послуг, правильність ведення бухгалтерського обліку	аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності при застосуванні тарифів та наданні платних послуг в бюджетних установах, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби України та розташовані на території Одеської області	завершений звітний період 2019 року	II-III квартал		
--	---	--	--	---	-------------------------------------	----------------	--	--

54	Управління активами бюджетних установ, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспожи вслужби в Одеській області	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів щодо управління активами бюджетних установ, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспоживслу жби в Одеській області	Районні державні лікарні ветеринарної медицини, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби України та розташовані на території Одеської області	01.01.2018 – по завершений звітний період 2019 року	III-IV квартал	51	3
55	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
56	Застосування тарифів та надання платних послуг, правильність ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, що входять до сфери Головного управління Держпродспожи	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка правильності ведення та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання вимог нормативно-правових при наданні платних послуг, виконання функцій у сфері ветеринарної медицини та протиепізоотичних	Гадяцька районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.04.2016 – завершений звітний період 2019	II квартал 2019	15	1
				Гадяцька міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	01.01.2018 – завершений звітний період 2019 року	II квартал 2019	20	1
				Миргородська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.04.2016 – завершений звітний період 2019	IV квартал 2019	15	1

	вслужби в Полтавській області, виконання функцій у сфері ветеринарної медицини та протиепізоотичних заходах		заходах, надання висновків і рекомендацій спрямованих на покращення їх діяльності	Миргородська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	01.08.2018 – завершений звітний період 2019 року	IV квартал 2019	20	1
57	Бюджетна програма КПКВ 2809020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро»	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності структурних підрозділів щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур щодо виконання бюджетної програми з протиепізоотичних заходів	Гадяцьке міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області	01.09.2017 – завершений звітний період 2019 року	II квартал 2019	10	1
				Миргородське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області	01.09.2017 – завершений звітний період 2019 року	IV квартал 2019	10	1
58	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
59	Платні послуги у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва. Надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини в	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на досягнення якого спрямовано проведення	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання платних послуг надання адміністративних послуг у сфері карантину та захисту рослин.	Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Управління фітосанітарної безпеки	01.09.2017- завершений період 2019 року	III квартал 2019	25	1

	установах що входять в структуру Головного управління Держпродспожи вслужби в Рівненській області	внутрішнього аудиту						
60	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби в	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки дотримання актів законодавства, планів, процедур, достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку в установах	Сарненська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби (34500 Рівненська обл. м.Сарни, вул. Варшавська,30)	01.09.2017-завершений період 2019 року	I квартал 2019	22	1
				Здолбунівська районна державна лікарня (35700 Рівненська обл. м. Здолбунів, вул. Мартинівка,12)	01.09.2017-завершений період 2019	II квартал 2019	25	1
				Острозька районна державна лікарня (35800 Рівненська обл., м. Остріг вул. Сагайдачного,49)	01.09.2017-завершений період 2019	III квартал 2019	25	1
				Костопільська районна державна лікарня	01.09.2017-завершений період 2019	VI квартал 2019	25	1

	Рівненській області			(35400Рівненська обл. м .Костопіль вул. Рівненська,105)				
61	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
62	Діяльність Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспожи вслужби в Сумській області під час здійснення державного контролю за принципом "єдиного вікна"	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка відповідності дотримання вимог законодавства під час здійснення фітосанітарного державного контролю	Відділ фітосанітарних заходів на кордоні, Відділ карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспожив служби в Сумській області	2016 - 2018	II квартал	30	1
63	Діяльність структурних підрозділів Головного управління Держпродспожи вслужби в Сумській області щодо оцінки дотримання законодавства, порядок		Оцінка діяльності щодо дотримання законодавства, порядок формування єдиної справи	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області	2017 - 2018	III квартал	30	1

	формування єдиної справи.							
64	Відповідність Колективних договорів, Положень про преміювання в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Сумської області.		Відповідність Колективних договорів, Положень про преміювання вимогам діючого законодавства	Лікарні ветеринарної медицини, Лабораторії Держпродсроживслужби, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області.	2015-2018	IV квартал	30	1
65	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
66	Фінансово- господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства,	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності бюджетної установи з фінансово- господарської, кадрової та ветеринарної діяльності	Гусятинська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2017- 31.12.2018	II квартал	31	1

	планів, процедур, контрактів , в бюджетних установах, які входять до сфери управління Головного управління Держпродспожи вслужби в Тернопільській області.							
67	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів , в бюджетних установах, які входять до	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності бюджетної установи з фінансово-господарської, кадрової та ветеринарної діяльності	Теребовлянська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2017-31.12.2018	III квартал	31	1

	сфери управління Головного управління Держпродспожи вслужби в Тернопільській області.							
68	Правильність нарахування та виплати заробітної плати та нарахувань на неї, аналіз видатків на заробітну плату з нарахуваннями	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установ, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області щодо дотримання законодавства при здійсненні видатків на заробітну плату та її нарахування	Установи, що входять у сферу управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області	01.01.2017-01.07.2019	IV квартал	31	1
69	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
70	Адміністративні послуги, які надаються структурними підрозділами Головного управління Держпродспожи вслужби в Харківській області	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка якості виконання завдань та функцій при наданні адміністративних послуг.	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	З 01.07.2017 – завершений період 2019 року	II- IV квартал	99	2

Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:								
71	Діяльність щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур	п.34 Плану діяльності з внутрішнього аудиту (зі змінами) в Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органах на II півріччя 2018 року	Оцінка діяльності Відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур	Відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	З 01.07.2017 –завершений період 2018 року	I квартал	23	2
72	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
73	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності,	Херсонська міська державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2018 – 30.06.2019 р.	IV квартал	40	1

	актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Херсонської області		дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів					
74	Звернення громадян, які надходять до розгляду структурним підрозділам Головного управління Держпродспожи вслужби в Херсонській області	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану. на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості розгляду звернень громадян структурними підрозділами Головного управління Держпродспоживслу жби в Херсонській області	Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області	01.01.2018 – 01.01.2019 р.	II квартал	20	1
75	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
76	Якість надання адміністративних послуг у сфері	Завдання внутрішнього аудиту зі	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління	01.01.2017 – 30.06.2019 р.	III квартал	40	1

	ветеринарної медицини	Стратегічного плану. на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини	Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області				
77	Відповідність колективних договорів, положень про преміювання в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Хмельницької області, чинному законодавству України	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану. на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності колективних договорів, положень про преміювання в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслу жби та розташовані на території Хмельницької області, чинному законодавству України	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	01.01.2017 – 30.06.2019 р.	IV квартал	20	1
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:								
78	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності	Білогірська районна державна лікарня ветеринарної медицини (30200 Хмельницька обл., Білогірський район,	01.01.2017 – 31.12.2018 р.	I квартал	37	1

	обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Хмельницької області.		ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	сmt. Білогір'я, вул. Підгоранська, 19)				
79				Деражнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини (32200 Хмельницька обл., Деражнянський район, сmt. Деражня, вул. Промислова, 26)	01.01.2017 – 31.12.2018 р.	II квартал	36	1
80	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
81	Фінансово-господарська діяльність внутрішніх аудитів щодо дотримання актів законодавства	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, якості надання платних та адміністративних послуг достовірності	Звенигородська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 рік – завершений період 2019 року	III квартал	27	1
				Монастирищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 рік – завершений період 2019 року	I квартал	28	1

	якості надання адміністративних послуг достовірності фінансової і бюджетної звітності, планів та процедур бюджетних установ, що належать до сфери управління Головного управління управління Держпродспожи вслужби в Черкаській області		фінансової і бюджетної звітності	Уманська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 рік – завершений період 2019 року	II квартал	27	1
				Христинівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 рік – завершений період 2019 року	II квартал	27	1
				Шполянська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 рік – завершений період 2019 року	IV квартал	27	1
82	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
83	Якість та надання адміністративних послуг. Середовище контролю-ефективність заходів для функціонування внутрішнього контролю; Виконання	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на досягнення якого спрямовано проведення	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг, контрольних функцій, ефективності заходів функціонування	Глибоцьке районне управління ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту	2017-2019	III квартал	31	1

	контрольно-наглядових функцій.	внутрішнього аудиту	внутрішнього контролю.	споживачів в Чернівецькій області (м.Глибока вул.Центальна,1А)				
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:								
84	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспожи вслужби та розташовані на території Чернівецької області.	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів.	Вижницька районна державна лікарня ветеринарної медицини. (с.Чорногузи вул.Д.Загули,29 Вижницький район,Чернівецька область)	2016-2018	II квартал	31	1
			-адміністративні та платні послуги; -середовище контролю-ефективність заходів для функціонування внутрішнього контролю (накази, положення, розпорядження, посадові інструкції, правила та регламенти);	Чернівецька регіональна державна лабораторія Держпродспожив-служби України (м.Чернівці вул.. Сторожинецька, 113)	2017-2018	IV квартал	40	1

85	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
86	Фінансово господарська діяльність районних державних лікарень ветеринарної медицини Головного управління Держпродспожи вслужби в Чернігівській області.	Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Відповідність дотримання вимог законодавства при застосуванні тарифів. Якість надання платних послуг. Ефективність:викори стання власних надходжень установи; управління державним майном та збереження активів.	Ріпкинська районна державна лікарня ветеринарної медицини.	2017-2018	I-II квартал 2019 року	15	2
				Менська районна державна лікарня ветеринарної медицини.	2017-2018	III квартал 2019 року	15	2
87	Фінансово господарська діяльність міжрайонних державних лабораторій Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Відповідність дотримання вимог законодавства при застосуванні тарифів. Якість надання платних послуг. Ефективність:викори стання власних надходжень установи; управління державним майном	Ріпкинська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.	2017-2018	II квартал 2019 року	15	2
				Менська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.	2017-2018	IV квартал 2019 року	15	2

			та збереження активів. Відповідність дотримання вимог законодавства при застосуванні тарифів. Якість надання платних послуг. Ефективність: використання власних надходжень установи; управління державним майном та збереження активів.					
88	Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті							
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
89	Платні послуги	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів оцінки діяльності установ щодо законності та достовірності фінансової та управлінської звітності, правильність ведення бухгалтерського	Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	2017 по завершений період 2019	I – II півріччя 2019 року	90	1

			обліку, результативності та якості надання платних та адміністративних послуг.						
90	Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті								
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):									
91	Платні послуги	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішніх аудитів оцінки діяльності щодо застосування тарифів, надання платних послуг, використання матеріальних ресурсів, достовірності фінансової та управлінської звітності	Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	01.07.2016 по завершений період 2019	I – II півріччя 2019 року	170	1	
92	Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті								
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):									
93	Процес організації і здійснення правової роботи та розрахунків надбавок за вислугу років	Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту, які включені до Стратегічного плану діяльності внутрішнього	Оцінка діяльності юридично-кадрового сектору щодо дотримання вимог актів законодавства, процедур, при організації правової роботи, спрямованої	Юридично - кадровий сектор Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	з 01.07.2016 по 31.12.2018	I -II квартал	45	1	

		аудиту на 2019-2021 роки	на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативних актів при виконанні функціональних обов'язків, в тому числі представлення інтересів в судах; щодо дотриманням Порядку встановлення надбавок за вислугу років спеціалістам ветеринарної медицини					
94	Організація, процедури та процеси публічних закупівель	Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту, які включені до Стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки	Оцінка діяльності тендерного комітету щодо дотримання вимог актів законодавства та іншими нормативно-правовим актам, процедур закупівель	Тендерний комітет Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	з 19.06.2013 по 30.06.2019	III-IV кварта л	45	1

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 аудиторів, кількість</i>
1	2	3	4	5	6
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів					
Постійний професійний розвиток (навчання та підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками	Професійний розвиток				
	1	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта) .	2019 рік	10	1
	2	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю	2019 рік	10	1
	3	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	2019 рік	10	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на досягнення якого спрямовано	1.	Надано керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичну та методологічну допомогу з організації, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю	III квартал	10	1

проведення внутрішнього аудиту	2.	Визначено методологічні підходи щодо проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки якості адміністративних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва (у структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області)	IV квартал	10	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області					
Здійснення методологічної роботи	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
	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
Професійний розвиток працівників сектору внутрішнього аудиту	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.	Планування та звітування діяльності внутрішнього аудиту	I квартал	5	1

Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській області					
Професійний розвиток	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового аудиту та аудиту ефективності (самоосвіта)	щоквартально 2019 рік	щоквартально 2019 рік	4
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	щоквартально 2019 рік	щоквартально 2019 рік	25
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	3.	Оцінка ризиків при здійсненні фінансово-господарської діяльності	листопад 2019 року	листопад 2019 року	4
	4.	Оновлення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту для складання стратегічних та операційних планів	щоквартально 2019 рік	щоквартально 2019 рік	3
	5.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	січень-лютий 2019 року	січень-лютий 2019 року	3
	6.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	січень-лютий 2019 рік	січень-лютий 2019 рік	3
	7.	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця		26.12.2019	1
Підготовка та складання звіту	8.	Складання звітності 1-ДВА	02.01.2019	2	1
	9.	Інформація з питань організації системи внутрішнього контролю	щоквартально 2019 рік	2	1
	10.	Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця	жовтень 2019 року	3	1

	11.	Підготовка матеріалів для виступу на колегіях Головного управління Держпродспоживслужби	щоквартально 2019 рік	12	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області					
Завдання внутрішнього аудиту, на досягнення якого спрямовано реалізація відповідного виду іншої діяльності з внутрішнього аудиту зазначені у стратегічному плані	1.	Складання щорічного операційного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління Донецької області, щорічна актуалізація стратегічного плану, складання звітності.	2-квартал	10	1
	2.	Ведення Баз даних об'єктів внутрішнього аудиту та оновлення інформації в Базі даних.	3-квартал	5	1
	3.	Проведення щорічної оцінки ризиків	4-квартал	2	1
	4.	Надання керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичної та методологічної допомоги з організації, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю.	2-квартал	5	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Житомирській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Здійснення методологічної роботи. Проведення семінару по впровадженню системи внутрішнього контролю.	I квартал	30	1
	2.	Стратегічне та оперативне планування. Формування та ведення бази даних. Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій.	I-IV квартал	45	2
	3.	Компетентність та професійний розвиток працівників сектору внутрішнього аудиту.	II-IV квартал	20	2
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області					
		Професійний розвиток		10	1

Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта).	2019 рік	10	1
	2.	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю.	2019 рік	10	1
	3.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України.	2019 рік	10	1
		Планування діяльності з внутрішнього аудиту			
	1.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	січень-лютий 2019 року	10	1
	2.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	січень-лютий 2019 року	8	1
	3.	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця.	січень 2019 року	2	1
		Звітування про діяльність з внутрішнього аудиту			
	1.	Складання звітності про діяльність з внутрішнього аудиту.	грудень 2019 року	2	1
	2.	Підготовка та надання інформацій про діяльність з внутрішнього аудиту.	2019 рік	10	1
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області					
	1.	Проведення роз'яснювальної та консультаційної роботи з суб'єктами	I квартал 2019 року	5	1

Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту		внутрішнього контролю, надання методологічної допомоги суб'єктам внутрішнього контролю з питань організації внутрішнього контролю.			
	2.	Збір, систематизація та аналіз інформації з ідентифікації та оцінки ризиків, наданої суб'єктами внутрішнього контролю, пропозицій суб'єктів внутрішнього контролю до Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів та підготовка Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.	III-IV квартал 2019 року	12	1
	3.	Складання та актуалізація стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	I квартал 2019 року	5	1
	4.	Складання та актуалізація операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік.	I квартал 2019 року	5	1
	5.	Ведення (в т.ч. оновлення) бази даних об'єктів внутрішнього аудиту.	II квартал, IV квартал 2019 року	3	1
	6.	Складання завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, звіту про їх виконання та висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, подання щорічної електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.	I квартал, IV квартал 2019р.	3	1

	7.	Участь у щотижневих нарадах Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.	I - IV квартали 2019р.	4	1
	8.	Звітування про результати діяльності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту (щодо проведених внутрішніх аудитів) начальнику Головного управління, до засідання колегій, до Відділу внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби.	I квартал, IV квартал 2019року	5	1
	9.	Навчання та підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту (самоосвіта на робочому місці, тренінги).	I - IV квартали 2019р.	10	1
	10.	Реалізація матеріалів аудитів (направлення листів за результатами аудиту, формування аудиторських справ) та моніторинг врахування (впровадження) рекомендацій аудиторських груп.	I-IV квартали 2019 року	15	1
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській області					
Доручення керівника	1.	Проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах-управліннях, відділах Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області в районах, містах, а також установах, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби та підпорядковані Головному управлінню на предмет дотримання законності та	I квартал 2019 року	31	1

		ефективності організації роботи в підрозділі, ведення діловодства, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності Головного управління (комісія в складі 11 чол.)			
	2.	Узагальнення результатів внутрішнього аудиту та підготовка рекомендації	I квартал 2019 року	15	1
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (самоосвіта) на робочому місці	2019 рік	21	1
	2.	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань оцінки внутрішнього контролю, організованих вищестоящим органом управління	2019 рік	15	1
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Професійний розвиток				
	1.	Моніторинг змін у нормативних документах, а саме: бухгалтерський облік та податковий облік. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта)	2019 рік	15	1.
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	2019 рік	10	2.

	1.	Формування та оцінка ризиків діяльності ГУ Держпродспоживслужби в Київській області	Листопад-грудень 2019 року	20	1
	2.	Формування та ведення бази даних установ для складання стратегічних та операційних планів	Листопад 2019 року	10	1
	3.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту		12	1
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	4.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту		12	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Професійний розвиток				
	1.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України.	2019 рік	10	1
	2.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта)	2019 рік	15	1
	Планування діяльності з внутрішнього аудиту				
	1.	Ризик-орієнтовний підхід щодо діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві	Листопад-грудень 2019 року	10	1
	2.	Формування та ведення бази даних установ для складання стратегічних та операційних планів	Листопад 2019 року	10	1

	3.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту		5	1
	4.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту		5	1
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Здійснення методологічної роботи. Проведення семінару по впровадженню системи внутрішнього контролю.	1 квартал	2,5	2
	2.	Стратегічне та оперативне планування. Формування та ведення бази даних. Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій.	1-4 квартал	5	2
	3.	Компетентність та професійний розвиток працівників сектору внутрішнього	3-4 квартал	5	2
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Визначено методологічні підходи щодо проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності надання платних послуг	III квартал 2019	10	1
	2.	Надання керівникам структурних підрозділів, керівникам підпорядкованих установ методичної та методологічної допомоги з організації системи внутрішнього контролю, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю	IV квартал 2019	10	1
	3.	Складання планів діяльності з внутрішнього аудит	I квартал 2019	5	1

	4.	Складання звітів щодо виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту	IV квартал 2019	5	1
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта на робочому місці)	2019 рік	3	1
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	2019 рік	3	1
	3.	Оцінка ризиків від провадження фінансово-господарської діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області	2019 рік	2	1
	4.	Формування бази даних установ для складання стратегічних та операційних планів	IV квартал	1	1
	5.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін, складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	I квартал	3	1
	6.	Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту	I квартал	2	1

	7.	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	I квартал	1	1
	8.	Складання звітності 1-ДВА	IV квартал	2	1
	9.	Звіт про результати діяльності з внутрішнього аудиту	IV квартал	1	1
	10.	Інформація з питань організації системи внутрішнього контролю	III квартал	3	1
	11.	Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця	IV квартал	1	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Складання стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління.	I квартал	21	3
	2.	Складання щорічного операційного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління.	I квартал	21	3
	3.	Формування та ведення реєстрів ризиків, проведення оцінки ризиків	I, II, III, IV квартали	30	3
	4.	Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту	I, II, III, IV квартали	48	3
	5.	Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	Протягом року	12	3
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного	Професійний розвиток			10	1
	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту	2019 рік	2	1

плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту		відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта) .				
	2.	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю	2019 рік	5	1	
	3	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	2019 рік	3	1	
	Планування діяльності з внутрішнього аудиту				8	1
	1.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	січень-лютий 2019 року	3	1	
	2.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	січень-лютий 2019 року	2	1	
	3.	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	січень 2019 року	3	1	
	Звітування про діяльність з внутрішнього аудиту				4	1
	1.	Складання звітності про діяльність з внутрішнього аудиту	грудень 2019 року	2	1	
	2.	Підготовка та надання інформацій про діяльність з внутрішнього аудиту	2019 рік	2	1	
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області						
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на досягнення	1.	Надано керівникам структурних підрозділів методологічної допомоги щодо	III квартал 2019	5	1	

якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту		впровадження системи внутрішнього контролю			
	2.	Професійний розвиток головного спеціаліста з внутрішнього аудиту	III- IV квартал 2019	10	1
	3.	Планування проведення внутрішнього аудиту на 2020 рік			
	4.	Звітування за діяльність внутрішнього аудиту			
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області					
Здійснення методологічної роботи	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання, здійснення контрольно – наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо шляхом самоосвіти	I квартал	10	1
	2.	Роз'яснювальна та консультативна робота щодо створення системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками у підпорядкованих установах	II квартал	10	1
Професійний розвиток працівників сектору внутрішнього аудиту	1..	Участь працівників у семінарах та тренінгах з питань проведення внутрішніх аудитів, ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.	I квартал	5	1
	2	Планування та звітування діяльності внутрішнього аудиту	I квартал	5	1

	3.	Участь працівників сектору у навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами.	III квартал	5	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області					
Доручення керівника	1.	Проведення обстеження та аналізу діяльності лабораторій ветеринарної експертизи на ринках області	I квартал	30	1
	2.	Проведення аналізу діяльності підконтрольних установ Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області	I, II, III, IV квартал	22	1
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту та оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці)	I півріччя 2019 року	20	1
	2.	Участь у навчальних заходах з питань проведення внутрішніх аудитів, оцінки внутрішнього контролю, організованих вищестоящим органом управління	2019 рік	10	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано реалізація відповідного виду іншої діяльності з внутрішнього аудиту	1.	Створення підґрунтя для проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання послуг, що надаються на платній основі структурними підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.	лютий	10	2
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	січень- грудень	17	2

	3.	Оцінка ризиків від провадження діяльності структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	вересень - грудень	10	2
	4.	Формування бази даних підконтрольних об'єктів	грудень	2	2
	5.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	січень	4	2
	6.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	січень, грудень	6	1
	7.	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	листопад	2	2
	8.	Складання звітності	січень, грудень	8	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану. на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Надано керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичну та методологічну допомогу з організації, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю	II квартал	10	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану. на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Визначено методологічні підходи щодо проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	IV квартал	10	1

	2.	Надано керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичну та методологічну допомогу з організації, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю.	II квартал	10	1
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області					
Положення про внутрішній аудит Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	1.	Участь у тренінгах та семінарах щодо проведення внутрішніх аудитів	2019 рік	5	1
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану. на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Визначення методологічних підходів щодо проведення внутрішнього аудиту ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей якості надання адміністративних послуг та виконання контрольних-наглядових функцій	2019 рік	5	1
	2.	Планування та звітування щодо роботи внутрішнього аудитора	2019 рік	10	1
	3.	Надано керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичної та методологічної допомоги з організації, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю	2019 рік	5	1

Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області					
Забезпечення проведення внутрішніх аудитів у системі Головного управління Держпродспоживслужб и в Чернівецькій області	1.	Проведення аналізу окремих питань діяльності структурних підрозділів та підконтрольних установ Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області	I, II, III, IV	48	1
	2.	Консультаційні послуги, роз'яснювальна робота по удосконаленню системи внутрішнього контролю	I, II, III, IV	20	1
	3.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту та оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці); Участь у навчальних заходах з питань проведення внутрішніх аудитів, оцінки внутрішнього контролю, організованих вищестоящим органом управління;	I, II, III, IV	20	1
Головне управління державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області					
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці).	I півріччя 2019 року	10	2
	2.	Участь працівників Сектору внутрішнього аудиту у заходах з питань: оцінки внутрішнього контролю; опрацювання та систематизація інформації з ідентифікації та оцінки ризиків і пропозиції з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів; формування та розробка заходів контролю та моніторингу,	2019 рік	10	2

		впровадження їх результатів, погодження їх з відповідними суб'єктами внутрішнього контролю та подання на затвердження начальнику Головного управління.			
	3.	Складання стратегічного плану роботи на 2019-2021 роки та операційного плану роботи на 2019 рік.	Січень-лютий 2019 року	7	1
Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті					
Покращення якості виконання функцій здійснення внутрішнього аудиту	1.	Моніторинг змін у нормативних документах, а саме: бухгалтерський облік та податковий облік. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта)	протягом року	5	1
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	протягом року	5	1
	3.	Участь у тренінгах з питань проведення з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, організованих Мінфіном	протягом року	5	1
	4.	Участь у навчальних закладах з питань ІТ.	протягом року	4	1
	5.	Формування та оцінка ризиків діяльності Донецької регіональної служби державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	протягом року	10	1
	6.	Формування та ведення бази даних Служби для складання стратегічних та операційних планів	до 01 січня та 01 липня 2019 р.	10	1
	7.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту	не пізніше 15 лютого 2019 р.	6	1

	8.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту	не пізніше 15 лютого 2019 р.	5	1
	9.	Оцінка впровадження стратегічного плану	протягом року	3	1
	10.	Щорічна оцінка впровадження операційного плану	протягом року	3	1
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті					
Покращення якості виконання функцій здійснення внутрішнього аудиту	1.	Моніторинг змін у нормативних документах, а саме: бухгалтерський облік та податковий облік. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта)	протягом року	6	1
	2.	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	протягом року	7	1
	3.	Участь у тренінгах з питань проведення з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, організованих Мінфіном	протягом року	5	1
	4.	Участь у навчальних закладах з питань ІТ.	протягом року	5	1
	5.	Формування та оцінка ризиків діяльності Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті	протягом року	5	1
	6.	Формування та ведення бази даних Служби для складання стратегічних та операційних планів	до 01 січня та 01 липня 2019 р.	8	1
	7.	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту	не пізніше 15 лютого 2019 р.	5	1
	8.	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту	не пізніше 15 лютого 2019 р.	5	1
	9.	Оцінка впровадження стратегічного плану	протягом року	3	1

	10.	Щорічна оцінка впровадження операційного плану	протягом року	3	1
Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті					
Інша діяльність з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 році, яку включено до Стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки	1.	Реалізація матеріалів здійснених аудитів та моніторинг врахування рекомендацій	II квартал	6	1
	2.	Навчання, в тому числі самоосвіта	впродовж року	10	1
	3.	Реалізація матеріалів здійснених аудитів та моніторинг врахування рекомендацій	IV квартал	14	1
	4.	Виконання окремих доручень начальника, планування, звітування, методологічна робота та допомога тощо	впродовж року, IV квартал	52	1

III. 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
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів								
1.	Головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту	250	4	872	0,9	785	705	80
2.	Начальник Відділу внутрішнього аудиту	250	1	220	0,6	132	100	32
Всього:		х	5	1092	х	917	805	112
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів у Вінницькій області								
1.	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	205	0,6	123	92	82

Всього:		х	1	205	х	123	92	82
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів у Волинській області								
1.	Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту	250	1	210	0,6	126	106	84
Всього:		х	1	210	х	126	52	84
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Дніпропетровській області								
1.	Головний спеціаліст	250	1	203	0,65	132	99	92
2.	Провідний спеціаліст	250	1	210	0,9	189	141	
Всього		х	2	413	х	321	240	92
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Донецькій області								
1.	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	148	22
Всього:		х	1	220	х	198	148	22
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Житомирській області								

1.	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	190	0,6	114	85	76
2.	головний спеціаліст-аудитор	250	1	191	0,9	172	129	19
Всього:		х	2	381	х	286	214	95
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Закарпатській області								
1.	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	205	0,6	123	92	82
Всього:		х	1	205	х	123	92	82
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Запорізькій області								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	225	0,7	158	150	67
Всього:		х	1	225	х	158	150	67
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Івано-Франківській області								
1	Начальник відділу	250	1	205	0,6	123	92	82
Всього:		х	1	205	х	123	92	82
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Київській області								

1.	Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту	250	1	195	0.6	117	88	78
Всього:		x	1	195	x	117	88	78
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в м. Києві								
1.	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	210	0.9	189	142	21
Всього:		x	1	210	x	189	142	21
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Кіровоградській області								
1.	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	188	0,6	113	85	75
2.	Головний спеціаліст-аудитор	250	1	206	0,9	185	139	21
Всього:		x	2	394	x	298	224	96
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Луганській області								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	140	30

Всього:		x	1	220	x	198	140	30
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Миколаївській області								
1.	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	148	22
Всього:		x	1	220	x	198	148	22
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Одеській області								
1.	Завідувач сектору	250	1	220	0,6	132	99	132
2.	Головний спеціаліст	250	2	440	0,9	396	297	
Всього:		x	3	660	x	528	396	132
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Полтавській області								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	150	22
Всього:		x	1	220	x	198	150	22
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Рівненській області								
1.	Головний спеціаліст з	250	1	204	0,9	184	122	15

	внутрішнього аудиту							
Всього:		х	1	204	0,9	184	122	15
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Сумській області								
1.	Завідувач сектором внутрішнього аудиту	250	1	205	0,6	123	105	82
Всього:		х		205	х	123	105	82
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Тернопільській області								
1.	Головний спеціаліст-аудитор	250	1	206	0,6	124	93	82
Всього:		х		206	х	124	93	82
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Харківській області								
1.	Завідувач сектору	250	1	214	0,6	128	96	108
2.	Головний спеціаліст	250	1	220	0,9	198	148	
Всього:		х	2	434	х	326	244	108
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Херсонській області								
1.	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	204	0,9	184	60	124
Всього:		х	1	204	х	184	60	124

Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Хмельницькій області								
1.	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	204	0,9	184	133	20
Всього:		х	1	204	х	184	133	20
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Черкаській області								
1.	Головний спеціаліст–внутрішній аудитор	250	1	201	0,9	181	136	45
Всього:		х	1	201	х	181	136	45
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Чернівецькій області								
1.	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	218	0,6	130	102	88
Всього:		х	1	218	х	130	102	88
Головне управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Чернігівській області								
1.	Завідувач Сектором внутрішнього аудиту	250	1	195	0,6	117	88	96
2.	Головний спеціаліст	250	1	176	0,9	158	119	
Всього		х	2	371	х	275	207	96

Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті								
1.	Головний фахівець – аудитор	250	1	194	0,9	174,60	130,95	19,40
Всього:		x			x			
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті								
1.	Головний фахівець – аудитор	250	1	222	0,9	200	150	22
Всього:		x			x			
Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті								
1.	Начальник сектору	250	1	206	0,6	124	90	82
Всього:		x	1	206	x	124	90	82

Начальник Відділу
внутрішнього аудиту



Анна Христенко