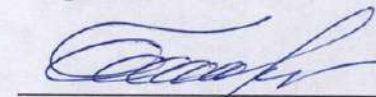


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної архівної служби
України


28 лютого

Т.І. Баранова
2019 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2019 рік
Державної архівної служби України**

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державної архівної служби України на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної архівної служби України на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Державної архівної служби України 28 лютого 2019 року.

I. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи /підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін проведення внутрішнього аудиту</i>	<i>Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість</i>	<i>Заділі внутрішні аудитори, кількість</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
1.	Державний центр збереження документів Національного архівного фонду	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державної архівної	Оцінка діяльності Державного центра збереження документів НАФ щодо ефективності планування, виконання і досягнення цілей, визначених у бюджетній програмі КПКВК 3609030	Державний центр збереження документів НАФ	3 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року	I півріччя 2019 року	45	1

		служби України	«Забезпечення діяльності архівних установ та установ архівного фонду документації», виконання завдань, визначених актами законодавства, а також визначення ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань Державного центра збереження документів НАФ						
2.	Центральний державний історичний архів України (м. Київ)	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державної архівної служби України	Оцінка діяльності Центрального державного історичного архіву України (м. Київ) щодо ефективності планування, виконання і досягнення цілей, визначених у бюджетній програмі КПКВК 3609030 «Забезпечення діяльності архівних установ та установ архівного фонду документації», виконання завдань, визначених актами законодавства, а також визначення ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань Центрального державного історичного архіву України (м.Київ)	Центральний державний історичний архів України (м. Київ)	3 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року	П півріччя 2019 року	45	1	

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

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання	Робочі дні на виконання, кількість	Задіяні внутрішні аудиторі, кількість
1	2	3	4	5	6

Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державної архівної служби України	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій (самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці)	IV квартал 2019 року	30	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
1.	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту (вакантна)	-	-	-	-	-	-	33
2.	Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	165	
Всього:		x	1	220	x	198	165	33

Головний спеціаліст
Сектору внутрішнього аудиту
28 лютого 2018 року



М.В. Карабань