

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області

Кустуров В.Б.

«10» грудня 2019 року

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2020 рік

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 2020 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області 06.02.2019 року.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/підприємств а/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін здійснення внутрішнього аудиту</i>
1	2	3	4	5	6	7

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в сфері захисту споживачів	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 здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в сфері захисту прав споживачів	Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	З 01.01.2017 по 31.12.2019 року	I-II квартал 2020 року
2	Сфера лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	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 в сфері діяльності мережі лабораторій, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	Державні лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	З дати утворення по завершений звітний період 2020 року	II-III квартал 2020 року
3	Реєстрація сільськогосподарської техніки	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 при реєстрації сільськогосподарської техніки.	Відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	З 14.11.2017 року по завершений звітний період 2020 року	III-IV квартал 2020 року

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1	2	3	4
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	1.	Складання щорічного операційного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	IV квартал
	2.	Підготовки Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів для подання його Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	IV квартал
	3.	Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту	I - IV квартали
	4.	Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	Протягом року

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

№ з/л	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завідувач сектору	251	1	221	0,6	132,6	99,45	132,6
2	Головний спеціаліст	251	2	442	0,9	397,8	298,35	
Всього:		x	3	663	x	530,4	397,8	132,6

В.о. завідувача
Сектору внутрішнього аудиту



Р.О. Зенковець

09.12.2019 року
(дата складання Операційного плану)