

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Національного агентства
 з питань запобігання корупції
 Олександр НОВІКОВ
 «26» _____ 2020 року



**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
 ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
 на 2020 рік
 Національного агентства з питань запобігання корупції**

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції на 2020 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Національного агентства з питань запобігання корупції Мангулом О.А. 16 січня 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/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін здійснення внутрішнього аудиту</i>
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
1	Діяльність структурного підрозділу	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки (розділ IV)	Оцінка ефективності, результативності, та якості виконання функцій з нормативно-експертної роботи та правового застосування законодавства і судового представництва	Управління правового забезпечення	2018-2019 роки та завершений звітний період 2020 року	1 квартал 2020

2	Функціонування системи внутрішнього контролю	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки (розділ IV)	Оцінка ефективності, результативності та якості системи внутрішнього контролю щодо моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції	Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції	2018-2019 роки та завершений звітний період 2020 року	II квартал 2020
3	Діяльність підрозділу структурного	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки (розділ IV)	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання функцій з: - забезпечення роботи державних ресурсів державного органу; - захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; - інформаційно-технологічного забезпечення та обслуговування інформаційних ресурсів державного органу	Управління інформаційно-аналітичних систем	2018-2019 роки та завершений звітний період 2020 року	III квартал 2020
4	Діяльність підрозділу структурного	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки (розділ IV)	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання функцій щодо інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ	Відділ інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ	2018-2019 роки та завершений звітний період 2020 року	IV квартал 2020

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

<i>Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>
1	2	3	4
Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки	1.	звітування з питань внутрішнього аудиту	протягом року
	2.	здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту	лютий 2020
	3.	підготовка розпорядчих документів з питань щодо внутрішнього аудиту	протягом року
	4.	проведення моніторингу впровадження рекомендацій	протягом року
	5.	ведення та актуалізація Баз даних об'єктів аудиту	протягом року
	6.	навчання та самоосвіта (семінари, тренінги тощо)	протягом року
	7.	формування та затвердження планів діяльності з внутрішнього аудиту, змін при вжитті	25.12.2020

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

№ з/п	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.	Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту	251	1	221	0,9	221	180	22
Всього:		x	1	221	x	221	180	22

Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту

Євгеній ГОВОРКО