

	Державні закупівлі	Стратегічний план з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки (розділ V)	антикорупційних програм	Оцінка ефективності, якості та результативності організації процесу здійснення державних закупівель	Национальне агентство з питань запобігання корупції	2021 рік та завершений звітний період 2022 року	II півріччя 2022
--	--------------------	--	-------------------------	---	---	---	------------------

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

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
1. Здійснення методологічної роботи	1.	Моніторинг та аналіз змін у законодавстві.	протягом 2022
2. Планування діяльності з внутрішнього аудиту	2.	Затвердження нових, актуалізація існуючих (за потреби) внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань діяльності внутрішнього аудиту.	протягом 2022
3. Проведення внутрішньої оцінки якості	1.	Складання (внесення змін при потребі) стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту. Складання та ведення (актуалізація) бази даних об'єктів внутрішнього аудиту. Проведення оцінки ризиків.	протягом 2022
4. Професійний розвиток головного спеціаліста з внутрішнього аудиту	1.	Складання Програми забезпечення підвищення якості внутрішнього аудиту.	I квартал 2022
5. Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів	1.	Самоосвіта з питань змін у законодавстві.	протягом 2022
6. Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту	2.	Участь в тренінгах, семінарах інших заходах в тому числі онлайн з питань підвищення рівня професійної компетентності.	протягом 2022
	1.	Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо впровадження рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів.	протягом 2022
	1.	Складання та направлення до Міністерства фінансів України звіту про результати діяльності внутрішнього аудиту в Національному агентстві.	до 1 лютого 2022
	2.	Складання та надання звіту про результати діяльності внутрішнього аудиту Голові Національного агентства.	

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 з внутрішнього аудиту	249	1	219	0,7	153	116	66
Всього:		x	1	219	x	153	116	66

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Тетяна ЯКИМЕНКО

«22» грудня 2021 р.

