

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту
споживачів

(посада керівника державного органу)



В. В. МАГАЛЕЦЬКА

(підпис)

(П.П.)

«30» грудня 2020 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2021 рік**

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

(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 безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 25 лютого 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 2021 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 08 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 2021 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 від 04 лютого 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області на 2021 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 лютого 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області 6 грудня 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області на 2021 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.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області на 2021 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 лютого 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області на 2021 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.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області на 2021 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.

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

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на 2021 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 січня 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Т. Колпаковою від 29 січня 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області на 2019–2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспожислужби в Херсонській області від 11 лютий 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області на 2021 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 в Хмельницькій області від 31 січня 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області на 2021 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 начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області 28 січня 2019 року.

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області на 2021 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 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на 2019 – 2021 роки, затвердженого начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області 30 січня 2019 року.

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Оріснтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/підприєм- ства/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
1.	Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів					
	Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):					
1.1	Фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання «Проведено один внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів»	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Державне підприємство «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин»	з 01.01.2019 по завершення період	Впродовж року
1.2	Оцінки якості розгляду публічної інформації	Завдання внутрішнього аудиту зі стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки якості розгляду публічної інформації	Структурні підрозділи Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	2019 – 2020 рр.	Впродовж року
1.3	Оцінки якості розгляду звернень громадян	Завдання внутрішнього аудиту зі стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки якості розгляду звернень громадян			Впродовж року

Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
1.4	Аудит відповідності та фінансовий аудит	Проведення внутрішнього аудиту за зверненням від 17 липня 2020 року № 07/3660	Проведення внутрішнього аудиту відповідності та фінансового аудиту окремих питань Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області	Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області	з 01.01.2019 по 31.01.2020	Впродовж року
1.5	Аудит відповідності та фінансовий аудит	Доручення керівника	Оцінка діяльності територіальних органів та установ, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби з окремих питань та стану контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу за бюджетними програмами	Територіальні органи та установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби	з 01.01.2019 по завершений період	Впродовж року
2. Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
2.1	Розгляд звернень громадян Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області.	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості розгляду звернень громадян в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.	Оцінка ефективності, результативності та якості розгляду звернень громадян в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.	Відділ організаційного забезпечення управління організаційно-господарського забезпечення головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.	2020 рік	Протягом року
2.2	Дотримання законодавства у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності та результативності дотримання законодавства у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.	Оцінка ефективності та результативності дотримання законодавства у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.	Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	2020 рік	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
2.3	Дотримання законодавства.	Проведення внутрішніх	Оцінка ефективності та	Управління роботи з	2020 рік	Протягом

	з питань навчання та розвитку персоналу.	аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та дотримання законодавства, з питань навчання та розвитку персоналу.	результативності дотримання законодавства з питань навчання та розвитку персоналу.	персоналом Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.		року
2.4	Система внутрішнього контролю в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності та результативності функціонування системи внутрішнього контролю.	Оцінка ефективності та результативності функціонування системи внутрішнього контролю.	Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області	2020 рік	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
2.5	Публічні закупівлі	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та дотримання законодавства з питань публічних закупівель, в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Волинської області.	Оцінка ефективності та результативності дотримання законодавства з питань публічних закупівель 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.	2019 рік	1 квартал 2021 року
2.6	Здійснення ринкового нагляду	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності та результативності дотримання законодавства у сфері здійснення державної політики у сфері здійснення державного ринкового нагляду.	Оцінка ефективності та результативності дотримання законодавства у сфері здійснення державної політики у сфері здійснення державного ринкового нагляду.	Відділ ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів	2019 рік	1 квартал 2021 року

3. 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):						
3.1	Діяльність з реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та надання висновків і рекомендацій спрямованих на її покращення (оцінка ефективності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів оцінки діяльності структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур у сфері здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства»	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, ступеня виконання і досягнення цілей у сфері здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області	2019-2020 роки та завершений період 2021 року	Впродовж року
3.2	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 Держпродспоживслужби та розташовані на території Дніпропетровської області)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів оцінки діяльності державних лікарень ветеринарної медицини та лабораторій щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та надання висновків і рекомендацій спрямованих на покращення їх діяльності»	Відповідність дотримання вимог законодавства при застосуванні тарифів, використанні власних надходжень установи, управлінні державним майном, здійсненні оплати праці, стан внутрішнього контролю	Обласна державна лікарня ветеринарної медицини	2019-2020 та завершений звітний період 2021 року	Впродовж року
				Павлоградська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби	2019-2020 та завершений звітний період 2021 року	Впродовж року
3.3	Платні послуги у сфері ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання	Проведення внутрішнього аудиту відповідності та фінансового аудиту щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та	Нікопольська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2019-2020 та завершений звітний період 2021 року	Впродовж року

		завдань, функцій та процесів	процесів			
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
3.4	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 Держпродспоживслужби та розташовані на території Дніпропетровської області)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів оцінки діяльності державних лікарень ветеринарної медицини та лабораторій щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та надання висновків і рекомендацій спрямованих на покращення їх діяльності»	Відповідність дотримання вимог законодавства при застосуванні тарифів, використанні власних надходжень установи, управлінні державним майном, здійсненні оплати праці	П'ятихатська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби	2018-2020 роки	1 квартал 2021 року
4.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
4.1	Внутрішній аудит щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Завдання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів»	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Управління ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	2019-завершений період 2021	Впродовж року
4.2	Внутрішній аудит щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій при наданні плантних послуг в Головному Управлінні	Завдання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій при наданні плантних послуг в Головному Управлінні	Управління ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	2019-завершений період 2021	Впродовж року

	Держпродспоживслужби в Донецькій області та в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області	надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій при наданні платних послуг в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Донецькій області та в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області»	Держпродспоживслужби в Донецькій області та в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області			
4.3	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання активів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області.	Завдання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік «Проведення внутрішніх аудитів відповідності та аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання активів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області.»	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання активів законодавства, планів, процедур, контрактів	Маріупольська міська державна лікарня ветеринарної медицини	2018-завершений період 2020	Впродовж року

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

4.4	Внутрішній аудит щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій при наданні планових послуг в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Донецькій області та в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області	Завдання стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік «Проведення внутрішніх аудитів відповідності та аудитів фінансово-господарської діяльності 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 Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області.»	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій при наданні планових послуг в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Донецькій області та в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Донецької області	Управління фітосанітарної безпеки	2018- завершений період 2020	I квартал 2021 року
5.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
5.1	Оцінка діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо ефективності виконання бюджетної цільової програми: КПКВК 1209020 (2809020) "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро".	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану: «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання бюджетних програм»	визначення ефективності, результативності та якості виконання бюджетних програм	Оцінка діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо ефективності виконання бюджетної цільової програми: КПКВК (1209020) 2809020 "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро".	2018, 2019, 2020 роки	Протягом року
5.2	Оцінка діяльності Головного управління	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного	визначення ефективності, результативності та якості	Оцінка діяльності Головного управління	2018, 2019, 2020 роки	Протягом року

	Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо ефективності виконання бюджетної цільової програми: КПКВК (1209040) 2809040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)";	плану: «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання бюджетних програм»	виконання бюджетних програм	Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо ефективності виконання бюджетної цільової програми: КПКВК (1209040) 2809040 "Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)";		
6. Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
6.1	Діяльність управління захисту споживачів у сферах захисту прав споживачів, здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про рекламу, антимонопольного законодавства, здійснення державного ринкового нагляду, здійснення метрологічного нагляду.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сферах захисту прав споживачів, здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про рекламу, антимонопольного законодавства, здійснення державного ринкового нагляду, здійснення метрологічного нагляду.	Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області	2020 рік	Впродовж року
6.2	Функціонування системи внутрішнього контролю в управлінні фітосанітарної безпеки у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в управлінні фітосанітарної безпеки у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, контролю за якістю зерна та продуктів його переробки	Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області	2020 рік	Впродовж року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
6.3	Дотримання нормативно-правових актів і внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, процедур, регламентів, стандартів при	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення	Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання вимог нормативно-правових актів і внутрішніх організаційно-розпорядчих	Хустська районна державна лікарня ветеринарної медицини та Хустська міжрайонна державна лабораторія Держпродспоживслужби, що	2018-2019 роки та 1 півріччя 2020 року	І квартали 2021 року

	наданні адміністративних послуг; ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, що входять до сфери Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області	внутрішнього аудиту	документів, процедур, регламентів, стандартів при наданні адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області.	належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області та розташовані на території Закарпатської області		
7.	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):						
	Фінансово-господарська діяльність Запорізької районної державної лікарні ветеринарної медицини щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Запорізька районна державна лікарня ветеринарної медицини	2019 – завершений період 2021 року	Протягом року
7.1		Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області»				
7.2	Фінансово-господарська діяльність Мелітопольської районної державної лікарні ветеринарної медицини щодо правильності ведення бухгалтерського обліку,	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення	Проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності,	Мелітопольська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2019 – завершений період 2021 року	Протягом року

	законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів			
		процедур, контрактів в бюджетних установах, що належать до сфери управління Держпродспоживслужб и, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужб и в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області»				
7.3	Ефективність та якість надання адміністративних послуг в Приморській районній державній лікарні ветеринарної медицини	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності та якості надання адміністративних послуг в бюджетних установах, що належать до сфери управління Держпродспоживслужб и, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужб и в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області»	Оцінка ефективності та якості надання адміністративних послуг	Приморська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2019 – 2020 рік	Протягом року

	Ефективність функціонування системи внутрішнього контролю в бюджетних установах, що належать до сфери управління	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в бюджетних установах, що належать до сфери управління				
7.4	Держпродспоживслужби, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області	Держпродспоживслужб и, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужб и в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області»	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю	Бюджетні установи, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області	2020 – завершений період 2021 року	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
7.5	Ефективність та результативність надання платних послуг у сфері ветеринарної медицини	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності надання платних послуг у сфері ветеринарної медицини	Василівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2018 – завершений період 2020 року	I квартал 2021
8.	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):						
8.1	Якість надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини	Завдання зі Стратегічного плану: «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини»	Оцінка діяльності установи щодо ефективності, результативності та якості виконання функцій, надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини, дотримання актів законодавства, планів, процедур та регламентів	Городенківська районна державна лікарня ветеринарної медицини Коломийська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018-2019	протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
8.2	Фінансово-господарська діяльність щодо	Проведення внутрішнього аудиту за	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської	Івано-Франківська міська державна лікарня ветеринарної	2018-2019	протягом року

	правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Івано-Франківської області	наказом керівника	діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	медицини		
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
8.3	Якість надання платних послуг у сфері карантину рослин	Завдання зі Стратегічного плану: «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання платних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області»	Оцінка діяльності управління щодо ефективності, результативності та якості виконання функцій, надання платних послуг, дотримання актів законодавства	Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області	01.01.2017-31.12.2019	І півріччя 2021 року
9. 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):						
9.1	Проведення внутрішнього аудиту дотримання вимог чинного законодавства, порядку формування єдиної справи	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів відповідності щодо оцінки дотримання законодавства, порядку формування єдиної справи»	Оцінка дотримання вимог чинного законодавства, порядку формування єдиної справи структурними підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.	01.01.2019-31.12.2020	протягом року

с/в/л

9.2	Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання вимог чинного законодавства, 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 Держпродспоживслужби в Київській області.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо законності та 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 Держпродспоживслужби в Київській області.»	Оцінка дотримання вимог чинного законодавства, 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 Держпродспоживслужби в Київській області	Яготинська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019-31.12.2020	протягом року
				Сквирська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019-31.12.2020	протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
9.3	Оцінка дотримання вимог чинного законодавства в рамках виконання завдань Антикорупційної програми Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Проведення внутрішнього аудиту нарахувань надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних чи компенсаційних виплат	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області	01.01.2020-31.12.2020	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
9.4	Оцінка дотримання вимог законодавства під час здійснення державного контролю та нагляду.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості контролю за	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості контролю за зверненням громадян	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області	01.01.2019-31.12.2020	грудень 2020 – січень 2021

		зверненням громадян».				
10.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві					
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
10.1	Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів в структурних підрозділах що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника	Оцінка законності, ефективності та результативності використання бюджетних коштів; в структурних підрозділах що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві	Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини	2020	Впродовж року
				Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	2020	Впродовж року
				Управління захисту споживачів	2020	Впродовж року
				Управління правового забезпечення	2020	Впродовж року
10.2	Ефективність виконання завдань, функцій та процесів в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, дотримання актів законодавства, планів, при здійсненні державного нагляду за експлуатацією та технічним станом сільськогосподарської техніки в структурних підрозділах що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві	Проведення внутрішніх аудитів щодо якості виконання завдань, функцій та процесів в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, дотримання актів законодавства, планів, при здійсненні державного нагляду за експлуатацією та технічним станом сільськогосподарської техніки	Оцінка якості виконання завдань, функцій та процесів в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, дотримання актів законодавства, планів, при здійсненні державного нагляду за експлуатацією та технічним станом сільськогосподарської техніки	Відділ контролю в системі Інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві	2019 – 2020	Впродовж року

11. Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
11.1	Управління бюджетними коштами. Бюджетна програма КПКВК 2809020 (1209020) «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро».	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання бюджетних програм»	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання бюджетної програми КПКВК 2809020 (1209020) «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро».	Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та установи, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Кіровоградської області	2019 рік, завершений звітний період 2021 року	Впродовж року
11.2	Управління бюджетними коштами. Бюджетна програма КПКВК 2809040 (1209040) «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)»	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання бюджетних програм»	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання бюджетної програми КПКВК 2809040 (1209040) «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)»	Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області	2019 рік, завершений звітний період 2021 року	Впродовж року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
11.3	Адміністративні послуги в сферах карантину та захисту рослин.	Завдання «Дослідження якості, повноти, своєчасності і результативності надання адміністративних послуг в сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва»	Оцінка якості, повноти, своєчасності і результативності надання адміністративних послуг у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області	2018 рік, завершений звітний період 2020 року	IV квартал 2020 I – II квартал 2021
12. 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):						
12.1	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів,	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної	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	Старобільська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019 – 31.12.2020	Протягом року

	процедур, контрактів	звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.				
12.2	Виконання завдань та функцій у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості виконання завдань та функцій у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій у сфері захисту споживачів.	Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області	01.01.2018 – 31.12.2020	Протягом року
12.3	Виконання завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності виконання завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.	Оцінка ефективності виконання завдань та функцій в лабораторіях, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.	Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську	01.01.2019 – 31.12.2020	Протягом року
				Новопсковська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2018 – 31.12.2020	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
12.4	Виконання завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів в бюджетних установах, які входять до	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності виконання завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини	Оцінка ефективності виконання завдань та функцій в лабораторіях, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.	Новоайдарська районна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	01.01.2018 – 31.12.2019	I квартал 2021 року

	сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.	та безпечності харчових продуктів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Луганської області.				
12.5	Виконання завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності виконання завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів	Севєродонецьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області	01.01.2018 – 31.12.2019	1 квартал 2021 року
13.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Львівській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (виключено за результатами оцінки ризиків):						
13.1	Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів (від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності та результативності надання адміністративних послуг у сферах ветеринарної медицини в бюджетних установах, та платних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області»	Оцінка діяльності установи щодо отримання актів законодавства, якості надання платних та адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини.	Городоцька районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019р. – 31.12.2020р.	Впродовж року

13.2	Запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та інших активів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби у Львівській області	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності, щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, в бюджетних установах, які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області»	Оцінка законності використання коштів; правильність ведення бухгалтерського обліку; законність та достовірність фінансової та бюджетної звітності.	Буська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019р. – 31.12.2020р.	Впродовж року
			Оцінка законності використання коштів; правильність ведення бухгалтерського обліку; законність та достовірність фінансової та бюджетної звітності.	Стрийська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019р. – 31.12.2020р.	Впродовж року
13.3	Запровадження проведення внутрішніх аудитів оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.	Завдання «Проведення внутрішнього аудиту ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області»	Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, якості надання послуг, виконання державних заходів нагляду (контролю)	Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області	01.01.2020р. – 31.12.2020р.	Впродовж року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
13.4	Запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та інших активів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби у Львівській області.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності, щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, в	Оцінка законності використання коштів; правильність ведення бухгалтерського обліку; законність та достовірність фінансової та бюджетної звітності; дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Львівська регіональна державна лабораторія Головного управління Держпродспоживслужби	01.01.2019р. – 30.06.2020р.	I півріччя 2021 року
			Оцінка законності використання коштів; правильність ведення бухгалтерського обліку; законність та достовірність фінансової та бюджетної звітності; дотримання актів законодавства, планів,	Бродівська районна державна лікарня ветеринарної	01.01.2020р. – по завершенні звітний період 2020 року.	I півріччя 2021 року

		бюджетних установах, які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області»	процедур, контрактів			
14.	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):						
14.1	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Миколаївської області (оцінка відповідності)	Завдання «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 Держпродспоживслужби та розташовані на території Миколаївської області, надання висновків і рекомендацій спрямованих на покращення їх діяльності» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.	Баштанська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019-завершений звітний період 2021 року	Впродовж року
14.2	Завдання та функції у сфері реєстрації сільськогосподарської техніки (оцінка ефективності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів при реєстрації сільськогосподарської	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів при реєстрації сільськогосподарської техніки	Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.	01.01.2019-завершений звітний період 2021 року	Впродовж року

		техніки» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.				
14.3	Завдання та функції у сфері ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів (оцінка ефективності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у галузі ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у галузі ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів	Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.	01.01.2019-завершений звітний період 2021 року	Впродовж року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
14.4	Сфера державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (оцінка ефективності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	Оцінка 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 Миколаївській області.	01.10.2018-завершений звітний період 2020 року	I квартал 2021 року
15. Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
15.1	Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в сфері фітосанітарної безпеки і	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та	Управління фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Головного управління	з 01.01.2018 по 31.12.2020 року	Впродовж року

	контролю в сфері насінництва та розсадництва	проведення внутрішнього аудиту	процесів фітосанітарної безпеки і контролю в сфері насінництва та розсадництва	Держпродспоживслужби в Одеській області		
15.2	Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в сфері ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів	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 у галузі ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів	Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області	з 01.07.2018 по 30.06.2021 року	Впродовж року
16.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
16.1	Виконання завдань, функцій та процесів у сфері ветеринарної медицини та протиепізоотичних заходів	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері ветеринарної медицини та протиепізоотичних заходів».	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері ветеринарної медицини та протиепізоотичних заходів	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області та установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.	з 01.01.2019 по 31.12.2020 року	Протягом року
16.2	Система внутрішнього контролю у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області	Завдання «Проведення внутрішнього аудиту ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області»	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області.	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області	з 01.01.2019 по 31.12.2020 року	Протягом року
17.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
17.1	Державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства у сфері повноважень Держпродспоживслужби. Запобігання фактам	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення	Оцінка достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, правильності ведення бухгалтерського обліку в	Бережнівська районна державна лікарня ветеринарної медицини Рівненська область м. Березно, вул. Андріївська, 69	01.01.2018 — завершальний звітний період 2021	Протягом року

	незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (фінансовий аудит)	бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, в бюджетних установах, які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області»	бюджетних установах які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області	Рокитнівська районна державна лікарня ветеринарної медицини Рівненська область смт. Рокитно вул. Київська, 15а	01.01.2018 – завершальний звітний період 2021	Протягом року
				Гошанська районна державна лікарня ветеринарної медицини Рівненська область смт. Гоша, вул. Незалежності, 57	01.01.2018 – завершальний звітний період 2021	Протягом року
17.2	Господарська діяльність, щодо якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини в бюджетних установах, які входять до сфери управління Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (аудит ефективності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини, та платних послуг у сфері карантину та захисту рослин, наслідництва та розсадництва Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області»	Оцінка якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини в бюджетних установах які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області	Радивилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини Рівненська область м. Радивилів, вул. Тиха, 82	01.01.2018 – завершальний звітний період 2021	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
17.3	Господарська діяльність, щодо дотримання чинному законодавству України колективних договорів в бюджетних установах які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області (аудит відповідності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо відповідності колективних договорів, чинному законодавству України в бюджетних установах які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській	Оцінка відповідності колективних договорів, чинному законодавству України в бюджетних установах які входять до сфери Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області	Млинівська районна державна лікарня ветеринарної медицини Рівненська область смт. Млинів вул. Поліщука 81	01.01.2018 – завершальний звітний період 2020	Наказ від 01.12.2020 № 2996-АГ

		області»				
18.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (виключено за результатами оцінки ризиків):						
18.1	Фінансово-господарська діяльність в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області».	Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області.	Лікарні ветеринарної медицини, лабораторії Держпродспоживслужби, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області	2019 - завершений період 2021 року	Протягом року
18.2	Протипізоотичні заходи, що проводяться лікарнями ветеринарної медицини, що знаходяться на території Сумської області	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та результативності дотримання законодавства при проведенні протипізоотичних заходів».	Оцінка ефективності та результативності дотримання законодавства при проведенні протипізоотичних заходів.	Лікарні ветеринарної медицини, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області	2019 - завершений період 2021 року	Протягом року
18.3	Використання та збереження державного майна в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та результативності дотримання законодавства при використанні та збереженні державного майна».	Оцінка ефективності та результативності використання та збереження державного майна	Лікарні ветеринарної медицини, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області	2019 - завершений період 2021 року	Протягом року

18.4	Адміністративні послуги у сфері ветеринарної медицини бюджетних установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності та оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини».	Оцінка ефективності та якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини	Лікарні ветеринарної медицини, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області	2019 - завершений період 2021 року	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
18.5	Система внутрішнього контролю та система управління ризиками в лікарнях ветеринарної медицини, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області.	Завдання «Проведення внутрішнього аудиту щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в лікарнях ветеринарної медицини»	Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в лікарнях ветеринарної медицини	Лікарні ветеринарної медицини, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Сумської області	2018 - 2020	I квартал
18.6	Розгляд звернень громадян у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Сумській області	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості контролю за зверненнями громадян».	Оцінка ефективності, результативності та якості контролю за зверненнями громадян	Відділ інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю Управління організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області	2018 - 2020	I квартал
19.	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):						
19.1	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання активів законодавства, планів, процедур, контрактів, в бюджетних установах, які входять до сфери управління Головного	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання активів законодавства, планів, процедур, контрактів, в	Оцінка діяльності бюджетної установи з фінансово-господарської, кадрової та ветеринарної діяльності	Козівська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019-31.12.2020	Впродовж року

	управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.	бюджетних установах, які входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.				
19.2	Діяльність щодо стану управління і розвитку персоналу та внутрішнього контролю в структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.	Проведення аудиту ефективності в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області стану управління і розвитку персоналу та стану внутрішнього контролю	Оцінка діяльності структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області щодо стану управління і розвитку персоналу та внутрішнього контролю	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби	01.01.2019-31.12.2020	Впродовж року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
19.3	Діяльність щодо виконання завдань та функцій у галузі санітарного нагляду в структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області щодо виконання завдань та функцій у галузі санітарного нагляду.	Структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби в районах.	01.01.2018-31.12.2019	Впродовж року
19.4	Діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та дотримання актів законодавства, планів, процедур, а лабораторіях ветеринарної експертизи на ринках Тернопільської області	Проведення внутрішнього аудиту за вказівкою керівника	Оцінка діяльності лабораторій ветеринарної експертизи на ринках Тернопільської області.	Лабораторії ветеринарної медицини, що входять у сферу управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області	01.01.2018-31.12.2019	Впродовж року
20.	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):						
20.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату в бюджетних установах, що	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності	Оцінка ефективності управління бюджетними коштами на оплату праці і нарахування на заробітну	Бюджетні установи, що входять до сфери управління Головного	З 01.01.2019 по 31.12.2020	Протягом 2021 року

	входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.	управління бюджетними коштами на оплату праці і нарахування на заробітну плату.	плату.	управління Держпродспоживслужби в Харківській області.		
21.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
21.1	Адміністративні послуги установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Херсонської області.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини бюджетних установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Херсонської області» Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки	Оцінка якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини	Установи та організації, що підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області	01.01.2019 – 31.12.2020 р.	протягом 2021 року
21.2	Платні послуги установ, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Херсонської області.	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності надання платних послуг у сфері ветеринарної медицини в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Херсонської області» Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки	Оцінка ефективності надання платних послуг у сфері ветеринарної медицини	Установи та організації, що підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області	01.01.2019 – 31.12.2020 р.	протягом 2021 року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
21.3	Фінансово-господарська	Завдання «Проведення	Проведення внутрішніх аудитів	Скадовська районна державна	01.01.2018 –	IV квартал

	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 Держпродспоживслужби та розташовані на території Херсонської області.	внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності 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 Держпродспоживслужб и та розташовані на території Херсонської області» Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки	фінансово-господарської діяльності щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	лікарня ветеринарної медицини	30.06.2020 р.	2020 року
22	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):					
22.1	Фінансово-господарська діяльність щодо правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Проведення внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності 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 Держпродспоживслужб и та розташовані на території Хмельницької	Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів	Славутська районна державна лікарня ветеринарної медицини	01.01.2019 року – 31.12.2020 року	Впродовж 2021 року

22.2	Впровадження енергозберігаючих технологій	області Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	Збір інформації щодо впровадження енергозберігаючих технологій, аналіз ефективності впровадження енергозберігаючих технологій	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	01.10.2018 року – 31.03.2021 року	Впродовж 2021 року
22.3	Управління основними засобами, в т.ч. об'єктами державної власності	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	Оцінка законності та ефективності використання бюджетних коштів на придбання предметів довгострокового використання. Оцінка законності та правильності списання предметів довгострокового використання.	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	01.01.2019 року – 30.06.2021 року	Впродовж 2021 року
22.4	Державні закупівлі (в т.ч. допорогові)	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	Перевірка правильності здійснення державних закупівель. Оцінка ефективності та результативності здійснення державних закупівель	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	01.01.2019 року – 30.09.2021 року	Впродовж 2021 року

	Елементи внутрішнього контролю	області	Оцінка окремих елементів внутрішнього контролю	Бюджетні установи, що відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області	01.01.2021 року – 30.09.2021 року	Впродовж 2021 року
22.5		Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів в бюджетних установах, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби та розташовані на території Хмельницької області				
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
22.6	Платні послуги у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	Визначення переліку платних послуг, Аналіз окремих платних послуг, Виявлення проблемних питань під час надання платних послуг, Надання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків, порушень та невідповідностей вимогам законодавству.	Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, відділ карантину рослин	01.01.2018 року – 31.12.2019 року	I квартал 2021 року
22.7	Якість надання адміністративних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	Оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва	Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, відділ карантину рослин	01.01.2018 року – 31.12.2019 року	I квартал 2021 року
23.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області					
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
23.1	Ефективність функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей якості	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього	Оцінка ефективності надання адміністративних послуг, виконання та досягнення цілей, функцій та завдань у сфері ветеринарної медицини та	Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини	2017 – завершений період 2021	Впродовж року

	надання адміністративних послуг та виконання державних заходів нагляду (контролю) та завдань, визначених актами законодавства в структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	контролю, ступеня виконання і досягнення цілей якості надання адміністративних послуг та виконання державних заходів нагляду (контролю) та завдань, визначених актами законодавства в структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	безпеки харчових продуктів			
23.2	Надійність, ефективність та результативність кадрового, інформаційного та документального забезпечення підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	Проведення внутрішніх аудитів щодо надійності, ефективності та результативності кадрового, інформаційного та документального забезпечення підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	Оцінка ефективності щодо надійності та результативності кадрового забезпечення	Відділ управління персоналом	2017 – завершений період 2021	Впродовж року
				Відділ документального та інформаційного забезпечення	2017 – завершений період 2021	Впродовж року
23.3	Фінансово-господарська діяльність щодо дотримання актів законодавства якості надання адміністративних послуг достовірності фінансової і бюджетної звітності, планів та процедур бюджетних установ, що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	Проведення фінансово-господарської діяльності щодо дотримання актів законодавства якості надання адміністративних послуг достовірності фінансової і бюджетної звітності, планів та процедур бюджетних установ, що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, якості надання платних та адміністративних послуг достовірності фінансової і бюджетної звітності	Катеринопільська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 – завершений період 2021	Впродовж року
				Чорнобайська районна державна лікарня ветеринарної медицини	2018 – завершений період 2021	Впродовж року

		и в Черкаській області				
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
23.4	Ефективність функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей якості надання адміністративних послуг та виконання державних заходів нагляду (контролю) та завдань, визначених актами законодавства в структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей якості надання адміністративних послуг та виконання державних заходів нагляду (контролю) та завдань, визначених актами законодавства в структурних підрозділах Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області	Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей якості надання адміністративних послуг, виконання державних заходів нагляду(контролю)	Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства	2017 рік – завершений період 2020 року	грудень 2020 – лютий 2021
24. Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області						
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):						
24.1	Якість надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини (оцінка ефективності).	Завдання зі Стратегічного плану: «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини».	Оцінка діяльності установи щодо ефективності, результативності та якості виконання функцій, надання адміністративних послуг у сфері ветеринарної медицини, дотримання актів законодавства, планів, процедур та регламентів.	Герцаївська районна державна лікарня ветеринарної медицини(м. Герца вул. Дружби,101 Герцаївський район, Чернівецька область) та Чернівецька обласна державна лікарня ветеринарної медицини(м. Чернівці вул. Сторожинецька,115)	2019-2020	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:						
24.2	Діяльність структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (оцінка ефективності).	Проведення внутрішнього аудиту за наказом керівника.	Оцінка діяльності структурного підрозділу щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, здійснення державного нагляду(контролю), виконання контрольно-наглядових функцій: -бюджетні програми;	Сторожинецьке районне управління Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту	2019-2020	Протягом року

			-адміністративні та платні послуги; -середовище контролю- ефективність заходів для функціонування внутрішнього контролю (накази, положення, розпорядження, посадові інструкції, правила та регламенти);	споживачів в Чернівецькій області(м. Сторожинець вул. Видинівського ,66 Сторожинецький район, Чернівецька область). Герцаївське районне управління Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області (м. Герца вул.Дружби,10) Герцаївський район, Чернівецька область).Чернівецька область)	2019-2020	Протягом року
Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:						
24.3	Якість надання платних послуг у сфері карантину рослин.	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту.	Оцінка діяльності управління щодо ефективності, результативності та якості виконання функцій, надання платних та адміністративних послуг дотримання актів законодавства, планів, процедур, -середовище контролю- ефективність заходів для функціонування внутрішнього контролю (накази, положення, розпорядження, посадові інструкції, правила та регламенти);	Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області (м. Чернівці вул. Алма-Атинська,7)	01.01.2017- 31.12.2019	1 півріччя
25. 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):						
25.1	Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту прав споживачів (оцінка ефективності)	Завдання «Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері здійснення державного контролю за	Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.	2019-2020 рік	Впродовж року

		якості виконання завдань, функцій та процесів у сфері здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в сфері захисту прав споживачів»	дотриманням законодавства в сфері захисту прав споживачів			
25.2	Контрольно-наглядові функції. Система внутрішнього контролю. Система управління ризиками (оцінка ефективності)	Завдання «Проведення внутрішнього аудиту ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській області»	Оцінка якості виконання контрольно-наглядових функцій, ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській області	Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області	2020 та завершений період 2021 року	Впродовж року

II. Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ п/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1	2	3	4
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів			
Професійний розвиток працівників Відділу внутрішнього аудиту	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта)	Протягом 2021 року
	1.1	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	Протягом 2021 року
	1.2	Участь працівників Відділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю	Протягом 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області			
Професійний розвиток головного спеціаліста сектору внутрішнього аудиту	2.	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).	Протягом 2021 року
	2.2	Участь головного спеціаліста сектору внутрішнього аудиту у семінарах, тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій.	Протягом 2021 року

Здійснення методологічної роботи	2.3	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з суб'єктами внутрішнього контролю, в т.ч. з питань організації внутрішнього контролю.	Протягом 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській області			
Професійний розвиток	3	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового аудиту та аудиту ефективності (самоосвіта).	Протягом 2021 року
	3.1	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України.	Постійно
	3.2	Оцінка ризиків при здійсненні фінансово-господарської діяльності.	Постійно
	3.3	Оновлення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту для складання стратегічних та операційних планів.	Листопад 2021 року
	3.4	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	Щоквартально
	3.5	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	2021 рік
	3.6	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця.	IV квартал 2021 року
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	3.7	Складання звітності 1-ДВА.	IV квартал 2021 року
	3.8	Інформація з питань організації системи внутрішнього контролю.	Січень, листопад, грудень 2021 року
Підготовка та складання звіту	3.9	Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця.	I квартал, IV квартал 2021 року
	3.10	Підготовка матеріалів для виступу на колегіях Головного управління Держпродспожислужби.	IV квартал 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області			
Завдання «Здійснення методологічної роботи» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки	4	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішніх аудитів з метою попередження фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання державних ресурсів. (самосвітне навчання на робочому місці)	Постійно
	4.1	Складання щорічного операційного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління, щорічна актуалізація стратегічного плану, складання звітності	IV квартал 2021 року
	4.2	Введення Баз даних об'єктів внутрішнього аудиту та оновлення інформації в Базі даних.	Щоквартально
	4.3	Проведення щорічної оцінки ризиків	Листопад, грудень 2021 року
	4.4	Надання керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичної та методологічної допомоги з організації, а в майбутньому	Листопад, грудень

		удосконалення системи внутрішнього контролю	2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області			
Здійснення методологічної роботи	5.	Участь працівника із внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань функціонування ефективності виконання комплексних цільових програм	Протягом року
Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області			
Професійний розвиток працівників сектору з внутрішнього аудиту	6	Виявлення нормативно-правових та інших законодавчих актів з проведення внутрішнього аудиту (самоосвіта).	I-IV квартал 2021 року
	6.1	Участь працівників сектору з внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю.	I-IV квартал 2021 року
	6.2	Виявлення та опрацювання змін в законодавстві України.	I-IV квартал 2021 року
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	6.3	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	листопад-грудень 2021 року
	6.4	Складання щорічного Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	листопад-грудень 2021 року
	6.5	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	I-IV квартал 2021 року
Діяльність з внутрішнього аудиту	6.6	Складання звітності про діяльність з внутрішнього аудиту	IV квартал 2021 року
	6.7	Підготовка та надання інформації про діяльність з внутрішнього аудиту	I-IV квартал 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області			
Завдання «Здійснення методологічної роботи»	7	Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з суб'єктами внутрішнього контролю, надання методологічної допомоги суб'єктам внутрішнього контролю з питань організації внутрішнього контролю.	I-II квартал 2021 року
	7.1	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 2021 року
	7.2	Складання та актуалізація стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на три роки	I-IV квартал 2021 року
	7.3	Складання та актуалізація операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на рік	I-IV квартал 2021 року
	7.4	Ведення (я т.ч. оновлення) бази даних об'єктів внутрішнього аудиту	I-IV квартал 2021 року
	7.5	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 2021 року

	7.6	Участь у щотижневих нарадах Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області	I-IV квартал 2021 року
Завдання «Звітуйте про діяльність з внутрішнього аудиту»	7.7	Звітуйте 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 2021 року
Завдання «Професійний розвиток головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту»	7.8	Навчання та підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту (самоосвіта на робочому місці, тренінги)	I-IV квартал 2021 року
Завдання «Проведення внутрішніх фінансових аудитів, аудитів відповідності та аудитів ефективності в бюджетних установах, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області та розташовані на території Запорізької області»	7.9	Реалізація матеріалів аудитів (направлення листів за результатами аудиту, формування аудиторських справ) та моніторинг врахування (впровадження) рекомендацій аудиторських груп	I-IV квартал 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано - Франківській області			
Здійснення методологічної роботи	8	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (самостійне навчання (самоосвіта) на робочому місці)	I – II півріччя
Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	8.1	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань оцінки внутрішнього контролю, організованих вищестоящим органом управління, участь у тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту	I – II півріччя
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області			
Професійний розвиток	9	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)	2021 рік
	9.1	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	2021 рік
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	9.2	Формування та оцінка ризиків в діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.	листопад – грудень 2021 року
	9.3	Формування та ведення бази даних установ для складання стратегічних та операційних планів	листопад 2021 року
	9.4	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 - 2024 роки.	листопад – грудень 2021 року
	9.5	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік	грудень 2021 року

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві			
Здійснення методологічної роботи	10	Визначено методологічні підходи щодо оцінки IT-ризиків та проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;	2021 рік
	10.1	Визначено методологічні підходи щодо оцінки IT-ризиків та проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;	
	10.2	Визначено методологічні підходи якості виконання завдань, функцій та процесів у в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, дотримання актів законодавства, планів, при здійсненні державного нагляду за експлуатацією та технічним станом сільськогосподарської техніки.	
Професійний розвиток працівника внутрішнього аудиту	10.3	Участь працівника внутрішнього аудиту у навчальних заходах (семінарах, тренінгах, онлайн курсах тощо)	2021 рік
	10.4	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	10.5	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	2021 рік
	10.6	Складання щорічного Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін.	
	10.7	Складання звітності	
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області			
Завдання «Здійснення методологічної роботи»	11	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності виконання комплексних цільових програм (самоосвітнє навчання на робочому місці)	Протягом року
	11.1	Участь працівника у тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності та відповідності	Протягом року
Завдання «Професійний розвиток працівників сектору внутрішнього аудиту»	11.2	Участь працівника із внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань функціонування ефективності виконання комплексних цільових програм	Протягом року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області			
Здійснення методологічної роботи	12	Надання керівникам структурних підрозділів, керівникам підпорядкованих установ методичної та методологічної допомоги з організації системи внутрішнього контролю, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю	Протягом року
	12.1	Використання методологічних підходів при проведенні внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Протягом року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Львівській області			
Професійний розвиток головного спеціаліста - внутрішнього аудитора	13	Складання Операційного та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення змін.	IV квартал

	13.1	Участь внутрішнього аудитора у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю, вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	1-IV квартал
	13.2	Опрацювання та виконання позапланових завдань	1-IV квартал
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області			
Завдання «Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	14	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту (самоосвіта на робочому місці)	1 – IV квартал 2021 року
	14.1	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	1 – IV квартал 2021 року
Завдання «Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності, ведення Баз даних об'єктів внутрішнього аудиту та оновлення інформації в ній, проведення оцінки ризиків, формування та ведення реєстрів ризиків» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	14.2	Оцінка ризиків від провадження фінансово-господарської діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області	1 – IV квартал 2021 року
	14.3	Формування та ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту для складання стратегічних та операційних планів	1 – IV квартал 2021 року
	14.4	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін, складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	1 – IV квартал 2021 року
	14.5	Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту	1 – IV квартал 2021 року
	14.6	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	грудень 2021
	14.7	Складання звітності І-ДВА	грудень 2021 року
Завдання «Звітуйте про діяльність з внутрішнього аудиту» стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.	14.8	Звіт про результати діяльності з внутрішнього аудиту	грудень 2021 року
	14.9	Інформація з питань організації системи внутрішнього контролю	IV квартал 2021 року
	14.10	Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця	IV квартал 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області			
Здійснення ризикорієнтованого планування діяльності, ведення Баз даних об'єктів внутрішнього аудиту та оновлення інформації в ній, проведення оцінки ризиків, формування та ведення реєстрів ризиків	15	Складання стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління на 2022-2024 роки	IV квартал 2021 року
	15.1	Щорічна актуалізація стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління	Протягом року
	15.2	Складання щорічного операційного плану діяльності внутрішнього аудиту Головного управління на 2022 рік	IV квартал
	15.3	Формування та ведення реєстрів ризиків, проведення оцінки ризиків	Протягом року
	15.4	Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту	Протягом року
Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	15.5	Професійні навчання щодо проведення внутрішніх аудитів працівників підрозділу внутрішнього аудиту та отримання знань в сфері побудови та покращення системи внутрішнього контролю	Протягом року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області			
Завдання «Професійний розвиток»	16	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового аудиту та аудиту ефективності (самоосвіта)	2021 рік
	16.1	Участь працівників підрозділу внутрішнього аудиту у навчальних заходах з	2021 рік

		питань внутрішнього контролю	
	16.2	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	2021 рік
Завдання «Планування діяльності з внутрішнього аудиту»	16.3	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	2021 рік
	16.4	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	грудень 2021 року, 2021 рік
	16.5	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	IV квартал 2021 року
Завдання «Звітування про діяльність з внутрішнього аудиту»	16.6	Складання звітності про діяльність з внутрішнього аудиту	грудень 2021 року
	16.7	Підготовка та надання інформації з внутрішнього аудиту	2021 рік
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області			
«Професійний розвиток головного спеціаліста з внутрішнього аудиту»	17	Навчання та підвищення кваліфікації щодо проведення внутрішніх аудитів.	Протягом року
	17.1	За результатами навчань отримати професійні знання щодо проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності та ефективності проведення внутрішніх аудитів	Протягом року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області			
Професійний розвиток працівників сектору внутрішнього аудиту	18	Участь працівників у семінарах та тренінгах з питань проведення внутрішніх аудитів, ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.	Протягом року
	18.1	Участь працівників сектору у навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту, організованих іншими державними органами.	Протягом року
	18.2	Планування та звітування діяльності внутрішнього аудиту	IV квартал
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області			
Здійснення методологічної роботи та професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	19	Участь у навчаннях/тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту.	I-II півріччя
	19.1	Планування діяльності з внутрішнього аудиту.	II півріччя
	19.2	Надання методичної допомоги при побудові системи внутрішнього контролю.	I-II півріччя
	19.3	Звітування про проведену роботу з внутрішнього аудиту.	II півріччя
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області			
Професійний розвиток	20	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	Січень-грудень
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	20.1	Оцінка ризиків від провадження діяльності структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області	Вересень-грудень
	20.2	Формування бази даних підконтрольних об'єктів	Листопад-грудень
	20.3	Складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	Листопад-грудень

	20.4	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	Листопад-грудень
	20.5	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	Жовтень-листопад
Підготовка та складання звітності	20.6	Складання звітності	Січень, грудень
	20.7	Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця	Жовтень-грудень
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області			
Професійний розвиток	21	Підвищення кваліфікації працівників Сектору внутрішнього аудиту шляхом участі у різного роду навчань, самоосвіти, в тому числі із джерел, таких як: Інформаційні сайти: https://www.mof.gov.ua/ , http://www.dpss.gov.ua/ , https://www.kmu.gov.ua/ , https://rada.gov.ua/ та інші (по потребі).	Постійно, протягом року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області			
Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій	22	Зібрано, проаналізовано та узагальнено інформацію щодо виконання наданих рекомендацій від 100% установ (об'єктів), що підлягали аудиторському дослідженню	Впродовж 2021 року
Складання звітів з внутрішнього аудиту	22.1	Підготовлено та у визначенні законодавством терміни подано звітність до відділу внутрішнього аудиту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	Впродовж 2021 року
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	22.2	Проведено оцінку ризиків, сформовано стратегічний та операційний план діяльності з внутрішнього аудиту, поновлено базу даних внутрішнього аудиту	Впродовж 2021 року
Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту	22.3	Забезпечено 100% виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту в 2021 році	Впродовж 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області			
Завдання «Здійснення методологічної роботи»	23	Планування та звітування щодо роботи внутрішнього аудитора	2021
	23.1	Надано керівникам структурних підрозділів, керівникам підвідомчих установ методичної та методологічної допомоги з організації, а в майбутньому удосконалення системи внутрішнього контролю	2021
Завдання «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації щодо проведення внутрішніх аудитів»	23.2	Участь у тренінгах та семінарах щодо проведення внутрішніх аудитів ефективності	2021
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області			
1. Завдання «Здійснення методологічної роботи, професійний розвиток» зі Стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки	24	Участь у навчальних заходах з питань функціонування ефективності виконання контрольно-наглядових функцій	Протягом 2021 року
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області			
Постійний професійний розвиток з питань внутрішнього аудиту (навчання та підвищення	25	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту відповідності, фінансового та аудиту ефективності (самоосвіта).	Протягом 2021 року

кваліфікації) посадових осіб Сектору внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у навчальних заходах.	25.1	Участь працівників Сектору внутрішнього аудиту у навчальних заходах з питань внутрішнього контролю	Протягом 2021 року
	25.2	Вивчення та опрацювання змін в законодавстві України	Протягом 2021 року
Планування діяльності з внутрішнього аудиту	25.3	Складання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, внесення до нього змін	До 1 січня 2021 року
	25.4	Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця	Грудень 2021 року
Звітування про діяльність з внутрішнього аудиту	25.5	Складання звітності про діяльність з внутрішнього аудиту	Щоквартально
	26.6	Підготовка та надання інформації про діяльність з внутрішнього аудиту	До 01.02.2021 року
	27.7	Реалізацію матеріалів аудитів, здійснення моніторингу врахування рекомендацій аудиторських вимог	Протягом 2021 року

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

№ з/п	Посади 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.	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів							
1.1	Начальник Відділу внутрішнього аудиту	250	1	219	0,6	131	98	152
1.2	Головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту	250	3	645	0,9	581	435	
	Всього:	x	4	864	x	712	533	152
2.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області							
2.1	Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту	250	1	210	0,9	189	160	21
	Всього:	x	1	210	x	189	160	21
3.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту в Дніпропетровській області							
3.1	Начальник відділу	250	1	190	0,6	114	86	76
3.2	Головний спеціаліст	250	1	200	0,9	180	135	20

	Всього:	x	2	390	x	294	221	96
4.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області							
4.1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	148	22
	Всього:	x	1	220	x	198	148	22
5.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області							
5.1	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	198	0,6	119	89	79
5.2	Головний спеціаліст-аудитор	250	1	191	0,9	172	129	19
	Всього:	x	2	389	x	291	218	98
6.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області							
6.1	Завідувач сектором з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,6	132	99	88
	Всього:	x	1	220	x	132	99	88
7.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області							
7.1	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	150	22
	Всього:	x	1	220	0,9	198	150	22
8.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській області							
8.1	Начальник відділу	250	1	205	0,6	123	92	104
8.2	Головний спеціаліст	250	1	220	0,9	198	149	
	Всього:	x	2	425	x	321	241	104
9.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області							
9.1	Головний спеціаліст	250	1	208	0,77	160	130	48
	Всього:	250	1	208	0,77	160	130	48
10.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві							
10.1	Головний спеціаліст-внутрішній аудитор	250	1	220	0,9	198	149	22
	Всього:	x	1	220	x	198	149	22
11.	Головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області							
11.1	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	205	0,6	123	92	82
11.2	Головний спеціаліст-аудитор	250	1	217	0,9	195	146	22
	Всього:	x	2	422	x	318	238	104

12.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області							
12.1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	140	30
	Всього:	x	1	220	x	198	140	30
13.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Львівській області							
13.1	Головний спеціаліст – внутрішній аудитор	250	1	220	0,9	198	170	22
	Всього:	x	1	220	x	198	170	22
14.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області							
14.1	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	148	22
	Всього:	x	1	220	x	198	148	22
15.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області							
15.1	Завідувач сектору	250	1	220	0,6	132	99	82,5
15.2	Головний спеціаліст	250	1	220	0,9	198	148,5	
	Всього:	x	2	440	x	330	247,5	82,5
16.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області							
16.1	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	150	22
	Всього:	x	1	220	x	198	150	22
17.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області							
17.1	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	210	0,9	189	142	21
	Всього:	x	1	210	x	189	142	21
18.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області							
18.1	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	205	0,6	123	93	104
18.2	Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	150	
	Всього:	x		425	x	321	243	104
19.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області							
19.1	Завідувач сектору	250	1	206	0,6	124	93	82
	Всього:	x	1	206	x	124	93	82
20.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області							
20.1	Завідувач сектору	250	1	219	0,6	131	98	110
20.2	Головний спеціаліст	250	1	219	0,9	197	148	
	Всього:	x		438	x	328	246	110
21.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області							
21.1	Головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту	250	1	210	0,9	189	142	21

	Всього:	x	1	210	x	189	142	21
22.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області							
22.1	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	250	1	220	0,9	198	148	22
	Всього:	x	1	220	x	198	148	22
23.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області							
23.1	Головний спеціаліст-внутрішній аудитор	250	1	206	0,9	185	162	23
	Всього:	x	1	206	x	185	162	23
24.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області							
24.1	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	250	1	221	0,6	133	118	88
	Всього:	x	1	221	x	133	118	88
25.	Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту в споживачів Чернігівській області							
25.1	Завідувач Сектором внутрішнього аудиту	250	1	162	0,6	97	73	65
25.2	Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту	250	1	171	0,9	154	115	17
	Всього:	x	1	333	x	251	188	82

Начальник Відділу внутрішнього аудиту

21 грудня 2020
(дата надання Операційного плану)

(Підпис)

Ліна ХРИСТЕНКО