

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпраці

В. САЖІЄНКО

«17» з грудня 2020 року

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН  
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
(ІЗ ЗМІНАМИ)**

на 2020 рік

Державної служби України з питань праці (Держпраці)

**I. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ'ЯЗАНЕ З:**

- 1) Зміною голови Держпраці. Кабінет міністрів України розпорядженнями від 17 червня 2020 р. №669-р та №676-р звільнив з посади голову Державної служби України з питань праці та призначив тимчасово виконуючого обов'язки.
- 2) Обмеження у доступі до об'єктів аудиту у зв'язку з встановленням карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів, встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV» та від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з питань праці (Держпраці) на 2020 рік, затвердженого т.в.о. Голови Держпраці 27.12.2019, наведено у додатку до цього операційного плану.

**II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ**

№ з/п	Об'єкти внутрішнього аудиту/спрямування внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкта внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін здійснення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6	7

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.	Головне управління Держпраці у Київській області	Проведення внутрішніх аудитів щодо:	Дослідження діяльності установи щодо:	Головне управління Держпраці у Київській області	2019	I квартал
----	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--	------	-----------

області	- оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.	- функціонування системи внутрішнього контролю; - накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення; - видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.	області		
2	Управління Держпраці у Сумській області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;</li> <li>- результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- функціонування системи внутрішнього контролю;</li> <li>- накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення;</li> <li>- видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.</li> </ul>	2019	III квартал
3.	Головне управління Держпраці у Харківській області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;</li> <li>- результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- функціонування системи внутрішнього контролю;</li> <li>- накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення;</li> <li>- видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.</li> </ul>	2019 – I півріччя 2020	III квартал
4.	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;</li> <li>- результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- функціонування системи внутрішнього контролю;</li> <li>- накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення;</li> <li>- видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.</li> </ul>	2019 – 9 місяців 2020	IV квартал

	організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.	робі підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів, устаткування підвищеної безпеки.	
--	--	---	--

### III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстави для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту		Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту		Термін виконання
№ з/п		№ з/п		
1		2		4
		1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішніх аудитів, у тому числі шляхом самоосвіти	I - IV квартал 2020
	Доручення Голови	2.	Участь у заходах (семінарах, нарадах, круглих столах) з питань здійснення контрольних функцій за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення	I - IV квартал 2020
		3.	Участь у заходах (семінарах, нарадах, круглих столах) з питань надання адміністративних послуг	I - IV квартал 2020
		4.	Інша діяльність з внутрішнього аудиту	I - IV квартал 2020

### IV. ОБ'ЄМИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Завідувач сектору	251	1	220	0,6	132	99	181
2.	Головний спеціаліст	251	3	660	0,9	594	446	
	Всього:	x	4	880	x	726	545	181

Завідувач сектору внутрішнього аудиту

17 грудня 2020 р.



Ю. ГРИЦЕНКО

Додаток до операційного плану діяльності з  
внутрішнього аудиту на 2020 рік (із змінами)

### ОБґРУНТУВАННЯ

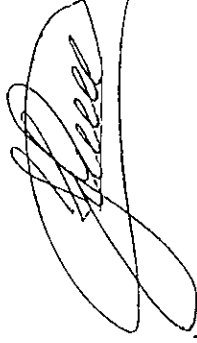
щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної служби України з питань праці (Держпраці)  
на 2020 рік, затвердженого т.в.о. Голови Держпраці 27.12.2019

#### І. До розділу ІІ «Здійснення внутрішніх аудитів»

Пункт розділу І Операційного плану	Включено об'єкт аудиту	Виключено об'єкт внутрішнього аудиту	Зміни щодо об'єкта внутрішнього аудиту	Обґрунтування змін
1	2	3	4	5
3	-	Управління Держпраці у Івано-Франківській області	-	Зміна керівництва. Карантинні обмеження.
5	-	Головне управління Держпраці в Одеській області	-	Зміна керівництва. Карантинні обмеження.
6	-	Управління Держпраці у Черкаській області	-	Зміна керівництва. Карантинні обмеження.

Завідувач сектору внутрішнього аудиту

17 грудня 2020 р.



Ю. ГРИЦЕНКО