

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпраці

В. САЖЕНКО

«17» грудня 2020 року

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

на 2021 рік

Державної служби України з питань праці (Держпраці)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Держпраці на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Держпраці на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Держпраці 12 лютого 2019 р.

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/лідирів мст-ви/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін здійснення внутрішнього аудиту
1.	Управління Держпраці у Івано-Франківській області	Проведення внутрішніх аудитів щодо: - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.	Дослідження діяльності установи щодо: - функціонування системи внутрішнього контролю; - накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення; - видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.	Управління Держпраці у Івано-Франківській області	2019-2020	I квартал

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

2.	Головне управління Держпраці в Одеській області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятність населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг. 	<p>Дослідження діяльності установи щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функціонування системи внутрішнього контролю; - накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятність населення; - видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки. 	Головне управління Держпраці в Одеській області	2019-2020	I квартал
3.	Управління Держпраці у Черкаській області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятність населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг. 	<p>Дослідження діяльності установи щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функціонування системи внутрішнього контролю; - накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятність населення; - видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки. 	Управління Держпраці у Черкаській області	2019 - 2020	II квартал
4.	Управління Держпраці у Тернопільській області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятність населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг. 	<p>Дослідження діяльності установи щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функціонування системи внутрішнього контролю; - накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятність населення; - видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки. 	Управління Держпраці у Тернопільській області	2019-2020	II квартал
5.	Управління Держпраці у Вінницькій області	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятність населення; 	<p>Дослідження діяльності установи щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - функціонування системи внутрішнього контролю; - накладення штрафів за порушення законодавства про 	Управління Держпраці у Вінницькій області	2019-2020	III квартал

		<p>- результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</p>	<p>працю та зайнятість населення: - видача дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.</p>			
6	<p>Головне управління Держпраці у Херсонській області</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо: - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</p>	<p>Дослідження діяльності установи щодо: - 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.</p>	<p>Головне управління Держпраці у Херсонській області</p>	<p>2019-2020</p>	<p>III квартал</p>
7	<p>Управління Держпраці у Волинській області</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо: - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</p>	<p>Дослідження діяльності установи щодо: - 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.</p>	<p>Управління Держпраці у Волинській області</p>	<p>2019-2020</p>	<p>IV квартал</p>
8	<p>Головне управління Держпраці у Запорізькій області</p>	<p>Проведення внутрішніх аудитів щодо: - оцінки стану організації контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; - результативності організації внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.</p>	<p>Дослідження діяльності установи щодо: - 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.</p>	<p>Головне управління Держпраці у Запорізькій області</p>	<p>2019-2020</p>	<p>IV квартал</p>

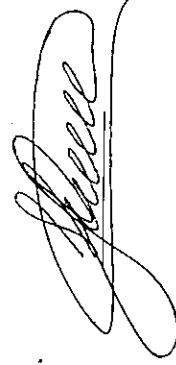
II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ з/п	Підстава для виконання заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1		2	3	4
1.	Доручення Голови	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішніх аудитів, у тому числі шляхом самоосвіти	1 - IV квартал 2021
2.		Участь у заходах (семінарах, нарадах, круглих столах) з питань здійснення контрольних функцій за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення	1 - IV квартал 2021	
3.		Участь у заходах (семінарах, нарадах, круглих столах) з питань надання адміністративних послуг	1 - IV квартал 2021	
4.		Інша діяльність з внутрішнього аудиту	1 - IV квартал 2021	

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

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Засялена 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	250	1	219	0,6	131	98	180
2.	Головний спеціаліст	250	3	657	0,9	591	444	
	Всього:	x	4	876	x	722	542	180

Завідувач сектору внутрішнього аудиту



Ю. ГРИЩЕНКО

17 грудня 2020 р.