


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській області
В.Ф. Солонина
« 28 » 20 19 року



**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
НА 2019 РІК
регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській області**

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області на 2019 рік складено зі врахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, затвердженого начальником регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській області від 28.01.2019 року.

I. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ.

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкта внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу, в якому проводиться внутрішній аудит</i>	<i>Період, що охоплюється внутрішнім аудитом</i>	<i>Термін проведення внутрішнього аудиту</i>	<i>Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість</i>	<i>Задіяні внутрішні аудитори, кількість</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дотримання нормативно-правових актів з питань адміністрування баз даних (контроль за використанням програмного забезпечення).	План діяльності з внутрішнього аудиту регіонального відділення на 1-ше півріччя 2019 року, затверджений ФДМУ 14.12.2018	Оцінка відповідності організації роботи відділу за напрямком інформаційних систем, їх безпека та надійність.	Відділ планово-фінансової роботи та адміністрування реєстрів баз даних	2017-2018 роки	1 квартал	49	1
2	Дотримання актів законодавства з питань кадрової роботи.		Оцінка відповідності та результативності використання трудових ресурсів.	Сектор управління персоналом та організаційного забезпечення	2017-2018 роки та 1-ий квартал 2019 року	2 квартал	48	1

3	Дотримання законодавства при проведенні процедури підготовки та продажу об'єктів малої приватизації	Прогнозований план діяльності регіонального відділення на 2-ге півріччя 2019 року	Оцінка відповідності та аналіз щодо продажу об'єктів малої приватизації.	Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами		3 квартал	53	1	
4	Проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності.		Моніторинг щодо конкуренції учасників конкурсного відбору і забезпечення повноти та своєчасності подання на конкурс конкурсної документації суб'єктами оціночної діяльності.	Сектор оцінки державного майна		4 квартал	50	1	
Разом:							200		

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ.

<i>Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>№ з/п</i>	<i>Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту</i>	<i>Термін виконання</i>	<i>Робочі дні на виконання, кількість</i>	<i>Задіяні внутрішні аудитори, кількість</i>
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ.

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Плановий фонд робочого часу, людино-дні	Завантаженість внутрішніми аудитами			Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів
					Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади	Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні	В тому числі, на: планові внутрішні аудити, людино-дні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту регіонального відділення	250	1	220	100%	220	200	5

Головний спеціаліст внутрішнього аудиту
регіонального відділення



Людмила Обух