

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

*В.о. Голови Державної служби морського та річкового транспорту України  
(посада керівника державного органу)*

(підпис)

*А.В. Глазков*

(П.І.П.)

«28» 12. 2020 року

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

**Державної служби морського та річкового транспорту України**

*(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)*

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Морської адміністрації на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Морської адміністрації на 2020 – 2022 роки, затвердженого в.о. Голови Морської адміністрації «27» грудня 2019 року.

**I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ**

<i>№ з/п</i>	<i>Об'єкт внутрішнього аудиту</i>	<i>Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту</i>	<i>Орієнтовний обсяг дослідження</i>	<i>Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/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	Організація та участь у здійсненні оглядів підприємств, установ та організацій, що провадять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Морської адміністрації	06.09.2017-31.03.2021	60

	промисловості) Морською адміністрацією (центральный апарат)					
2	Казене підприємство "МОРСЬКА ПОШУКОВО- РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА"	Оцінка ефективності використання основних засобів та дотримання норм чинного законодавства з кадрових та інших питань	Проведення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності використання основних засобів та дотримання норм чинного законодавства з кадрових та інших питань	Казене підприємство "МОРСЬКА ПОШУКОВО- РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА"	06.09.2017- 30.09.2021	60
3	Отримання ліцензій для господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортном Морською адміністрацією	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Департамент надання адміністративних послуг Морської адміністрації	06.09.2017- 30.06.2021	60
<b>Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):</b>						
...						
<b>Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:</b>						
...						
<b>Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:</b>						
1	Адміністративна послуга з видачі посвідчення особи моряка	Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Управління (служба) капітана Маріупольського морського порту, Управління (служба) капітана Одеського морського порту, Управління (служба) капітана Ізмаїльського морського порту, Управління (служба)	22.08.2018- 31.07.2020	45

				капітана Херсонського морського порту, Чорноморсько- азовське міжрегіональне управління, Чорноморське міжрегіональне управління		
--	--	--	--	--	--	--

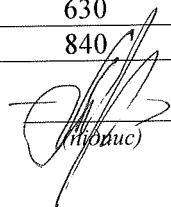
## II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	№ з/п	Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту	Термін виконання
1	2	3	4
Завдання внутрішнього аудиту на 2021 – 2022 роки по здійсненню внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	1.	Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій (самостійне навчання на робочому місці)	II – IV квартали 2021 року
	2.	Участь працівників Відділу внутрішнього аудиту у тренінгах з питань проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, організованих Мінфіном	У терміни визначені Мінфіном
	3.	Участь працівників Відділу внутрішнього аудиту у навчальних закладах з питань ІТ, організованих іншими державними органами	У терміни визначені іншими державними органами

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

№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу на виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начальник відділу	250	1	210	0.86	181	120	61
2	Головний спеціаліст	250	3	630	0.86	542	370	172
<b>Всього:</b>		x	4	840	x	<b>723</b>	<b>490</b>	233

В.о. начальника відділу  
(посада керівника підрозділу  
внутрішнього аудиту)  
24.12.20  
(дата складання)

  
(підпис)

Лисанюк М.В.  
(П.І.П.)