



УКРАЇНА

ГЕРЦАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 квітня 2019 р.

№ 48-р

Про затвердження складу робочої групи з забезпечення ефективного впровадження та функціонування системи внутрішнього контролю та плану заходів впровадження внутрішнього контролю на 2019 рік в районній державній адміністрації

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року №1062, розпорядження обласної державної адміністрації від 05 квітня 2019 року №331-р «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації»:

1. Затвердити склад робочої групи з забезпечення ефективного впровадження та функціонування системи внутрішнього контролю в районній державній адміністрації, що додається.

2. Затвердити план заходів впровадження внутрішнього контролю на 2019 рік, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації визначити відповідального працівника за забезпечення:

- документування ризиків та способів реагування на них;
- впровадження на практиці ефективних способів реагування на ризики;
- перегляду на регулярній основі оцінки ризиків і врахування відповідних змін та обставин.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І. Гологан.

Голова районної
державної адміністрації

В. Ястремський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

22.04.19 № 58-р

Склад
робочої групи з забезпечення ефективного впровадження та
функціонування системи внутрішнього контролю в районній державній
адміністрації

Гологан Ірина Михайлівна

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівник робочої групи
Головний спеціаліст відділу правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації, секретар робочої групи

Бельцик Віталій Васильович

Члени робочої групи:

Пашкану Жанна Валентинівна

Начальник відділу управління персоналом та нагород апарату районної державної адміністрації;

Каланча Василь Вікторович

Начальник відділу правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації;

Цирдя Віра Василівна

Начальник відділу організаційної роботи, з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації;

Гуштюк Маргарита Павлівна

Начальник відділу документообігу, контролю та розгляду звернень громадян апарату районної державної адміністрації;

Кацел Валентина Євгенівна

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

Олару Михайло Михайлович

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, з питань цивільного захисту апарату районної державної адміністрації;

Нікулча Іван Іванович

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації;

Алукій Ірина Георгіївна

Начальник відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

Магас Октавян Мірчевич

Начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;

Анкуца Олена Василівна

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;

Мерендел Кристина Тодорівна

В.о. начальника відділу культури, національностей та релігій районної державної адміністрації;

Санду Наталія Сергіївна

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

Ігнат Ірина Дмитрівна

В.о. начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації

І.Гологан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

12.04.19p № 88p

План заходів
впровадження внутрішнього контролю
районної державної адміністрації на 2019 рік

№ п/п	Заходи	Виконавці	Термін виконання
1.	Визначити стратегічні цілі по кожному процесу (функції) на відповідність мети установи	Керівник апарату районної державної адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Травень 2019
2.	Визначити операційні цілі на відповідність принципам: - <i>конкретності</i> , що полягає в чіткому визначенні кінцевого результату реалізації операційної цілі; - <i>вимірюваності</i> , що полягає у визначеності операційних цілей, виходячи з можливості здійснення оцінки їх досягнення за кількісними та якісними показниками; - <i>досяжності</i> , який передбачає визначення операційних цілей в межах наявних ресурсів (людських, фінансових, матеріальних тощо); - <i>реалістичності</i> , що полягає у визначенні суб'єктами внутрішнього контролю лише тих операційних цілей, що знаходяться в межах їх повноважень та відповідальності; - <i>визначеності в часі</i> , що передбачає планування чітких термінів реалізації операційної цілі.	Робоча група, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Травень 2019
3.	Здійснити інвентаризацію існуючих завдань, процесів (функцій), закріплених за адміністрацією в загальному та в розрізі кожного структурного підрозділу адміністрації, що дасть змогу: - встановити відповідність існуючої організаційної структури установи меті діяльності установи та законодавчого визначенням завданням; - виявити завдання, процеси (функції), які дублюються між відділами для усунення дублювання в подальшому.	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Травень 2019
4.	Проаналізувати внутрішньо-організаційні	Робоча група, керівники	Травень

	документи установи Звірити закріплення усіх завдань, процесів (функцій) у внутрішніх регламентах (інструкціях, порядках, тощо), з метою: а) повного відображення реально закріплених завдань, процесів (функцій), що практично виконуються в конкретному структурному підрозділі установи та конкретними працівниками; б) і навпаки – виявлення завдань, процесів (функцій), які прописані у внутрішніх документах, але насправді не здійснюються, ні на рівні працівників, ні в загальному по структурному підрозділу	структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	2019
5.	Здійснити розподіл обов'язків та встановити відповідальних виконавців (співвиконавців) за виконання завдань, процесів (функцій)	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	Травень 2019
6.	Вибрати значущі процеси та функції по яких буде проводитися застосування СВК	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	Травень 2019
7.	Скласти адміністративні регламенти значущих процесів (функцій)	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019
8.	Скласти технологічні карти на кожну функцію (процес)	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019
9.	Скласти блок-схеми процесів за кожну функцію (процесом)	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019
10.	Визначити ризики, які впливають на досягнення мети та стратегічних цілей діяльності установи	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019

		підрозділів районної державної адміністрації	
11.	Здійснити оцінку ризиків по усім значущим функціям (процесам) в установі	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019
12.	Визначити способи реагування на ризики в установі	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019
13.	Задokumentувати процес управління ризиками в установі Підготувати інформацію з ідентифікації та оцінки ризиків	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Червень 2019
14.	Підготувати та погодити проект Плану заходів з управління ризиками в установі	Робоча група, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	Червень – липень 2019
15.	Подати копії інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків в установі, затвердженого керівником установи Плану заходів щодо управління ризиками до сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації	Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації	До 15 липня 2019

Керівник апарату районної державної адміністрації



І.Гологан