

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора Українського центру оцінювання

якості освіти
(посада керівника)

«12» грудня 2019 року

Бойко В. І.
(П.І.П.)



**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2020 рік**

Українського центру оцінювання якості освіти

(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 Українського центру оцінювання якості освіти на 2020 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Українського центру оцінювання якості освіти на 2020 – 2022 роки, затвердженого в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти 11.12.2019.

I. ПРОВЕДЕННЯ 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 проведення внутрішнього аудиту</i>	<i>Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість</i>	<i>Забіяні внутрішні аудитори, кількість</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):								
1	Діяльність регіональних центрів оцінювання якості освіти в частині організації роботи пунктів перевірки ЗНО	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на 2020-2022 роки, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Напрямок аудиту – аудит відповідності. Надати оцінку дотримання нормативно – правових актів, актів УЦОЯО з питань організації пунктів перевірки ЗНО.	Регіональні центри оцінювання якості освіти: - Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009) - Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083) - Донецький регіональний центр оцінювання	01.01.2019- 31.12.2019	I-II квартал 2020 року	50	1

				<p>якості освіти (вул. Добровольського, 1, м. Слов'янськ, 84122)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Бандери, 1, м. Івано-Франківськ, 76018) - Київський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Міста Шалетт, 1А, м. Київ, 02192) - Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Шевченка, 116, корп. 2, м. Львів, 79039) - Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Академіка Корольова, 26, м. Одеса, 65114) - Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (майдан Свободи, 6, кім. 463 м. Харків, 61022) -Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73026 				
2	Діяльність регіональних центрів оцінювання якості освіти в частині організації заходів з охорони матеріалів зовнішнього оцінювання в пунктах проведення ЗНО	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на 2020-2022 роки, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Напрямок аудиту – аудит відповідності. Надати оцінку дотримання нормативно – правових актів, актів УЦОЯО в частині організації заходів з охорони матеріалів зовнішнього оцінювання в пунктах проведення ЗНО.	<p>Регіональні центри оцінювання якості освіти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009) - Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083) - Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Добровольського, 1, м. Слов'янськ, 84122) - Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Бандери, 1, м. Івано-Франківськ, 76018) - Київський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Міста Шалетт, 1А, м. Київ, 02192) - Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Шевченка, 116, корп. 2, м. Львів, 79039) - Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Академіка Корольова, 26, м. Одеса, 65114) - Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (майдан Свободи, 6, кім. 463 м. Харків, 61022) -Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73026 	01.01.2019-30.06.2020	III-IV квартал 2020року	50	1

Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

Об'єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

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
Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій, наданих за результатами проведення внутрішніх аудитів	1.	Звірка наданих за результатами аудитів рекомендацій з наданими підставами щодо їх впровадження	Червень, грудень	16	1
	2.	Підготовка матеріалів (листів, службових записок тощо) щодо відсутності матеріалів про впровадження рекомендацій	Червень, грудень	10	1
	3.	Аналіз наданих документів про підтвердження впровадження рекомендацій	Червень, грудень	18	1
Професійний розвиток посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	1.	Складання та виконання Плану самоосвіти з метою удосконалення своїх знань	Щомісячно	15	1
	2.	Участь у навчальних заходах підвищення кваліфікації з державного управління та внутрішнього аудиту, організованих іншими установами/державними органами	III-IV квартал	6	1
Здійснення ризик - орієнтованого планування	1.	Ведення Баз даних об'єктів внутрішнього аудиту та оновлення інформації в Базі даних	Січень	4	1
	2.	Проведення оцінки ризиків	IV квартал	10	1
	3.	Складання та актуалізація Стратегічного плану, формування Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту	IV квартал	8	1

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

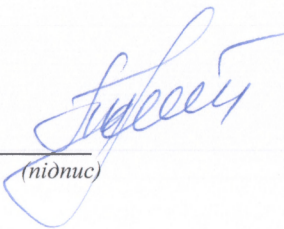
№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Плановий фонд робочого часу, людино-дні	Завантаженість внутрішніми аудитами			Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів
					Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади	Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні	у тому числі на:	
							планові внутрішні аудити, людино-дні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Помічник директора (посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту)	251	1	221	0,6	133	100	88
Всього:		x	1	221	x	133	100	88

Помічник директора (посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту)

(посада керівника підрозділу внутрішнього аудиту)

12.12.2019

(дата складання Операційного плану)


(підпис)

Пригода Л. В.

(П.І.П.)