



Якочні осбінн

« 08 » грудня 2025 року

На 2026 рік

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)

Оцінювання якості освіти 26.12.2024.

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/організації, в якій проводиться внутрішній аудит	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	Термін проведення внутрішнього аудиту	Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість	Задіяні внутрішні аудитори, кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану:								

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану:

1	Діяльність регіонального центру оцінювання якості освіти та ефективність прийнятих ним управлінських рішень в частині організації роботи залучених працівників	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на 2025-2027 роки, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Напрямок аудиту – аудит відповідності. Надати оцінку дотримання актів законодавства, планів, процедур нормативно – правових актів, актів УЦОЯО з питань організації роботи залучених працівників.	Київський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. міста Шалетт, 1А, м. Київ, 02192)	01.01.2024-31.12.2025	I-II квартал 2026 року	53	1
2	Діяльність регіонального центру оцінювання якості освіти та ефективність прийнятих ним управлінських рішень в частині організації роботи залучених працівників	Завдання внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану на 2025-2027 роки, на досягнення якого спрямовано проведення внутрішнього аудиту	Напрямок аудиту – аудит відповідності. Надати оцінку дотримання актів законодавства, планів, процедур нормативно – правових актів, актів УЦОЯО з питань організації роботи залучених працівників.	Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083)	01.01.2024-31.12.2025	III-IV квартал 2026 року	53	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

Підстава для виключення іншої діяльності з внутрішнього аудиту		№ з/п	Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту		Термін виконання		Робочі дні на виконання, кількість		Задіяні внутрішні аудитори, кількість	
1		2	3		4		5		6	
Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій, наданих за результатами		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		Червень, грудень		10		1	

3					
проведення внутрішніх аудитів		про впровадження рекомендацій			
	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	Грудень/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, грудень	4	1
	2.	Проведення оцінки ризиків	IV квартал	10	1
	3.	Складання та актуалізації Стратегічного плану, формування Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту	IV квартал	8	1

III. ОБСЯГІ 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 (5-7)
					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 (75% від к. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Помічник директора (посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту)	251	1	226	0,6	136	09106	90
Всього:		x	1	226	x	136	106	90

Помічник директора

(Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту)
(посада керівника підрозділу внутрішнього аудиту)



Лариса ПРИГОДА

08.12.25