

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної авіаційної служби  
України

(посада керівника державного органу)

О. БІЛЬЧУК  
(П.П.)

(підпис)

«14» листопада 2019 року

### ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ на 2019 рік (із змінами)

Державна авіаційна служба України (далі – Державіаслужба)

(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)

### I. ОБҐРУНТУВАННЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕРЖАВІАСЛУЖБИ НА 2019 РІК, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ГОЛОВОЮ ДЕРЖАВІАСЛУЖБИ 13 ЛЮТОГО 2019 РОКУ:

1.1. Щодо проведення внутрішніх аудитів:

Пункт розділу I Операційного плану	Включено об'єкт внутрішнього аудиту	Виключено об'єкт внутрішнього аудиту	Зміни щодо об'єкту внутрішнього аудиту	Обґрунтування змін
1	2	3	4	5
3		Кадрова політика Державіаслужби		Національним агентством України з питань державної служби проведена перевірка Державіаслужби стосовно дотримання вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів з питань державної служби (лист державного агентства України з питань державної служби від 04.06.2019 № 1559/0/1-5-19). Таким чином питання кадрової політики перевірялися зовнішнім контролем, за результатом якого складено довідку про перевірку, Державіаслужбою розроблено план заходів по усуненню недоліків та порушень, виявлених під час цієї перевірки

### II. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для вклучення 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, клькість	Задіяні внутрішні аудитори, клькість
1	2 Адміністративні послуги щодо видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом	3 Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів, оцінки якості надання адміністративних послуг	4 Оцінка якості надання адміністративних послуг Державіаслужбою щодо видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності, звуження провадження виду господарської діяльності, розширення провадження виду господарської діяльності.	5 Відділ ліцензування сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеродромів та міжнародного співробітництва	6 2017-2018pp	7 Квітень 2019	8 22	9 2
2	Адміністративні послуги щодо оформлення і видачі посвідчення члена екіпажу (первинне оформлення)	Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів, оцінки якості надання адміністративних послуг	Оцінка якості надання адміністративних послуг Державіаслужбою щодо оформлення і видачі посвідчення члена екіпажу (первинне оформлення), Оформлення і видача посвідчення члена екіпажу у зв'язку з обміном у разі: закінчення строку дії посвідчення члена екіпажу; зміни інформації, внесеної до посвідчення члена екіпажу; виявлення помилки в інформації, внесеної до	Відділ видачі документів на право провадження авіаційної діяльності управління справами	2017-2018pp	Травень 2019	21	2

	закінчення строку дії члена екіпажу; зміни інформачії, внесені до посвідчення члена екіпажу; виявлення помилок в інформачії, внесених до посвідчення члена екіпажу; непридатності члена екіпажу для подальшого використання		посвідчення члена екіпажу, непридатності члена екіпажу для подальшого використання, оформлення і видачі посвідчення члена екіпажу замість втраченого або викраденого . Оцінка відповідності та дотримання законодавства, процесів, процедур надання адміністративних послуг			
3	Адміністративні послуги щодо оформлення і видачі посвідчення члена екіпажу замість втраченого або викраденого	Проведення внутрішнього аудиту щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Оцінка відповідності щодо дотримання законодавства, планів, процедур які стосуються взаємодії з засобами масової інформачії та громадськістю	Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення	2018р – I півріччя 2019р	23 2
4	Правова робота	Проведення внутрішнього аудиту щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Оцінка результативності та відповідності діяльності юридичного управління щодо дотримання законодавства, планів, процедур	Юридичне управління	2018р. – I півріччя 2019 р.	22 2
5	Система внутрішнього контролю	Проведення внутрішнього аудиту щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій та процесів	Оцінка ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, а також діяльності з управління ризиками	Державіаслужба, структурні підрозділи	2017 р. – I півріччя 2019р	22 2

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

...



5

1	2	3	4	5	відповідної посади		7	8	9
1.	Завідувач сектору	250	1	220	0,7		154	110	
2.	Головний спеціаліст	250	1	220	0,8		178	129	
	<b>Всього:</b>	x		440	x		352	239	88

Завідувач сектору з внутрішнього аудиту

\_\_\_\_\_ (посада керівника підрозділу внутрішнього аудиту)

09.07.2019

(дата складання  
Операційного плану, із змінами)

І. ПИЛИПЧУК  
(П.П.)

\_\_\_\_\_ (підпис)