


 _____ **Є.М. Князєв**
 “14” _____ 2019 року

Національна поліція України

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Національної поліції України на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Національної поліції України на 2019 – 2021 роки, затвердженого Головою Національної поліції України «___» лютого 2019 року.

№ з/п	Об'єкт внутрішнього аудиту	Підстава для включення об'єкту внутрішнього аудиту	Орієнтовний обсяг дослідження	Назва структурного підрозділу/установи /підприємства/орга- нізації, 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 (включено за результатами оцінки ризиків):								

Департамент внутрішнього аудиту Національної поліції України								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, здійснення публічних закупівель, оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності, своєчасності та повноти відображення за бухгалтерським обліком господарських операцій, достовірності даних фінансової звітності. Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Правильності застосування державних	Головне управління Національної поліції (далі - ГУНП) в Закарпатській області	3 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	20	4
2				ГУНП в Київській області	3 01.11.2016 по 31.12.2018	I квартал	30	5
3				ГУНП в Хмельницькій області	3 01.04.2016 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	5
4				ГУНП у Вінницькій області	3 01.04.2016 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	5
5				ГУНП в Житомирській області	3 01.04.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	5
6				ГУНП у Львівській області	3 01.01.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	5
7				ГУНП в Полтавській області	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	5

8			будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Державна установа «Академія патрульної поліції»	З моменту утворення по завершений звітний період 2019 року	II квартал	30	6
9				ГУНП в м. Києві області	3 01.02.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	30	7
10				ГУНП в Рівненській області	3 01.04.2016 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	5
ГУНП у Вінницькій області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Ізолятор тимчасового тримання №6	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	14	2
2				Немирівський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	20	2
3				Гайсинський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	20	2

4				Калинівський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	2
5				Кінологічний Центр	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2
6				Вінницький відділ поліції	3 01.07.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2
ГУНП у Волинській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, інші питання.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт.	Локачинське відділення поліції	01.01.2017 по завершений період 2019 року	II квартал	18	2
2				Іваничівське відділення поліції	01.01.2017 по завершений період 2019 року	II квартал	18	2
3				Ратнівський відділ поліції	01.06.2016 по завершений період 2019 року	III квартал	16	2
4				Старовижівське відділення поліції	01.06.2016 по завершений період 2019 року	III квартал	14	2

5	Діяльність органів та установ поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, укладення та виконання господарських договорів, здійснення публічних закупівель, операцій та розрахунків з підзвітними особами, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, інші питання.		Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів.	Автотранспортне відділення Центру забезпечення	01.01.2017 по завершений період 2019 року	I квартал	29	2
6				Центр забезпечення	01.01.2016 по завершений період 2019 року	IV квартал	26	2
ГУНП в Дніпропетровській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, здійснення капітальних та поточних ремонтно-будівельних	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних	Полк поліції особливого призначення	З 01.09.2017 до 31.01.2019	I квартал	22	3
2				Нікопольський відділ поліції та підпорядковані підрозділи (Марганецьке відділення; Томаківське відділення)	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	21	3

3	робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		відносин з орендарями. Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Криворізький відділ поліції та підпорядковані підрозділи (Довгинцівське відділення поліції; Інгулецьке відділення поліції; Металургійне відділення; Покровське відділення)	З 01.05.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	21	3
4				Полк патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1»	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	18	4
5				Рота патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас»	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	21	4
6				Рота патрульної служби поліції особливого призначення «Січеслав»	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	4

7				Криворізький відділ поліції та підпорядковані підрозділи (Саксаганське відділення поліції, Тернівське відділення поліції, Широківське відділення поліції, Криворізьке районне відділення поліції)	З 01.05.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	21	3
8				Нікопольський відділ поліції та підпорядковані підрозділи (Апостолівське відділення поліції, Покровське відділення поліції)	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	21	3
9				Автотранспортне відділення центру забезпечення	З 01.10.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	20	4
10				Відділ спеціальної поліції	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	15	2
11				Приймальник-розподільник для дітей	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	15	2

ГУНП в Донецькій області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині здійснення публічних закупівель, оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт та інших питань, дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями.	Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності, своєчасності та повноти відображення за бухгалтерським обліком господарських операцій. Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти	Рота поліції особливого призначення	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	18	2
2				Мирноградське відділення поліції Покровського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	18	2
3				Волноваський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	23	2
4				Ізолятор тимчасового тримання №2	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	15	2
5				Великоновосіклівське відділення поліції Волноваського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	17	2
6				Вугледарське відділення поліції Волноваського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	17	2

7			відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Ізолятор тимчасового тримання №1	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	17	2
ГУНП в Житомирській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині, оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Любарське відділення поліції Бердичівського відділу поліції	з 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	18	2
2				Чуднівське відділення поліції Бердичівського відділу поліції	з 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	18	2
3				Рота патрульної поліції з охорони зони радіо-активного забруднення	3 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	2
4				Ізолятор тимчасового тримання № 1	3 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	17	2
5				Ізолятор тимчасового тримання № 4	3 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	17	2

6				Рота конвойної служби	з 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	18	2
7				Ізолятор тимчасового тримання № 5	з 01.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	17	2
ГУНП в Закарпатській області								
1	Діяльність органу поліції в частині здійснення видатків з оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операції з товарно – матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності щодо: правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо), повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях, ефективності використання бюджетних коштів при виконанні господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів, дотримання встановлених норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів, транспортних засобів, списання запасних частин, повноти відшкодування витрат орендарями, фактичної наявності, приймання – передачі, списання товарно – матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Хустський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	29	2
2				Міжгірське відділення поліції Хустського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	29	1
3				Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	26	3
4				Ізолятор тимчасового тримання №1	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	25	3

5				Рота особливого призначення	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	ІУ квартал	29	3
ГУНП в Запорізькій області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, списання запасних частин. Повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Енергодарське відділення поліції, Кам'янсько-Дніпровського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	18	3
2				Запорізьке відділення поліції Дніпровського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	2
3				Приморське відділення поліції Бердянського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	18	3
4				Автотранспортне відділення Центру забезпечення	з 01.06.2018 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	25	3
5				Шевченківське відділення поліції Дніпровського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	3

6				Кінологічний центр	3 01.11.2016 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	3
ГУНП в Івано-Франківській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Надвірнянський відділ поліції	3 01.03.2017 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	15	2
2				Коломийський відділ поліції	3 01.03.2017 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	17	2
3				Івано-Франківський відділ поліції	3 01.05.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	30	1
4				Калуський відділ поліції	3 01.06.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	17	2
5				Тисменицький відділ поліції	3 01.07.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	17	2

6				Косівський відділ поліції	з 01.08.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	17	2
7				Долинське відділення поліції	з 01.09.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	17	2
ГУНП в Київській області								
1	Діяльність органу поліції в частині здійснення операцій з оплати праці, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операції з товарно-матеріальними цінностями	Проведення внутрішніх аудитів відповідності.	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Використання та стану збереження нерухомого майна. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Обухівський відділ поліції	з 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	17	2
2				Києво-Святошинський відділ поліції	з 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	16	3
3				Відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності	з 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	20	3
4				Яготинське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	3
5				Кагарлицьке відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	3

6				Сквирський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	3
7				Бучанське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	19	3
8				Макарівське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	19	3
9				Баришівське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	19	3
10				Рокитнянське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	19	3
11				Узинське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	19	3

ГУНП в Кіровоградській області								
1	Діяльність органів поліції в частині оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних (адміністративних) послуг, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності підрозділу щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Повноти отримання оплати за надання платних (адміністративних) послуг. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Кропивницький відділ поліції	з 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	19	2
2				Добровеличківське відділення поліції Новоукраїнського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	19	2
3				Гайворонський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	26	2
4				Новомиргородське відділення поліції Маловисківського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	20	2
5				Олександрівське відділення поліції Знам'янського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	18	2
6				Олександрійський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	26	2
7				Долинський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	20	2

ГУНП в Луганській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині: здійснення оплати праці; здійснення операцій та розрахунків з підзвітними особами; використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів; управління нерухомим майном; надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів; здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Северодонецький відділ поліції	3 01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	25	3
2				Лисичанський Відділ поліції (Відділення поліції № 1; Відділення поліції № 2; Новодружеське відділення поліції)	3 01.07.2016 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	25	3
3				Рубіжанський відділ поліції	3 01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	18	2
4				Новопсковський відділ поліції	3 01.07.2016 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	18	2
5				Старобільський відділ поліції	3 01.07.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	3
6				Кремінський відділ поліції	3 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	18	2
7				Новоайдарський відділ поліції (Відділення поліції № 1)	3 01.01.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	20	3

ГУНП у Львівській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт та інших питань.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Дрогобицький відділ поліції	07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал 2019	27	2
2				Бориславське відділення поліції	07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал 2019	26	2
3				Червоноградський відділ поліції	07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал 2019	27	2
4				Сокальське відділення поліції	07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал 2019	26	2
5				Радехівське відділення поліції	07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал 2019	27	2
6				Яворівський відділ поліції	01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал 2019	27	2

7				Городоцьке відділення поліції	01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал 2019	26	2
8				Мостиське відділення поліції	01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал 2019	26	2
9				Пустомитівський відділ поліції	01.11.2016 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал 2019	27	2
10				Миколаївське відділення поліції	01.05.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал 2019	27	2
ГУНП у місті Києві								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, укладення та виконання господарських договорів,	Проведення внутрішнього аудиту відповідності.	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин.	Полк поліції особливого призначення № 2	з 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	15	2
2	використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.			Управління поліції в метрополітені	з 07.11.2015 по 31.01.2019	I квартал	20	3
3				Печерське управління поліції	з 01.11.2016 по 31.01.2019	I квартал	20	2

4			Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління корпусу оперативно-раптової дії	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	2
5				Кінологічний центр	з 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	2
6				Батальйон конвойної служби	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	2
7				Деснянське управління поліції	з 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	20	2
8				Полк патрульної служби поліції особливого призначення "Київ"	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	20	2
9	Діяльність органів та установ поліції в частині здійснення публічних закупівель, оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання		Оцінка діяльності установи щодо: Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної	Ізолятор тимчасового тримання	з 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	15	2

	службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.					
10	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності	з 01.11.2016 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	20	2
11	Діяльність органів та установ поліції в частині здійснення публічних закупівель, укладення та виконання господарських договорів, здійснення капітального будівництва та		Оцінка діяльності установи щодо: Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при	Відділ капітального будівництва управління логістики та матеріально-технічного забезпечення	з 01.10.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	30	2

	ремонтно-будівельних робіт та інших питань.		укладанні та виконання господарських договорів, цільового використання коштів. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт.					
12	Діяльність органів та установ поліції в частині здійснення публічних закупівель, оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, здійснення ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		Оцінка діяльності установи щодо: Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління зв'язку та телекомунікацій	з 01.03.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	30	2
13	Діяльність органів та установ поліції в частині здійснення публічних закупівель, оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг,		Оцінка діяльності установи щодо: Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських	Центр забезпечення № 2	з 01.05.2018 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	30	3

	операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		договорів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Повноти отримання оплати за надання платних послуг. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.					
ГУНП в Миколаївській області								
1	Діяльність органу поліції в частині здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин; повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями; фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Кінологічний центр	з 01.08.2017 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	20	2
2				Корабельний відділ поліції з урахуванням Вітовського відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	25	2
3				Очаківський відділ поліції з урахуванням Миколаївського відділення поліції та Березанського відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	24	3

4				Братський відділ поліції з урахуванням Арбузинського відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	26	2
5				Первомайський відділ поліції з урахуванням Южноукраїнського відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	26	2
6	Діяльність органу поліції в частині здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: - використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин; - фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Сектор організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання	з 01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	26	2
7	Діяльність органу поліції в частині здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних (адміністративних) послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: - використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин; - фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків; - повноти отримання оплати за надання платних (адміністративних) послуг та накладення штрафів.	Управління превентивної діяльності	з 01.12.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	2

ГУНП в Одеській області								
1	Діяльність органу поліції в частині здійснення оплати праці, операцій та розрахунки з підзвітними особами, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, капітального будівництва та здійснення ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання пального, правильності ведення шляхової документації. Повноти відшкодування орендарями витрат на комунальні послуги, наявності договірних відносин з орендарями. Повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Приморський відділ поліції з урахуванням Портофранківського та Шевченківського відділень поліції	3 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	26	3
2				Малиновський відділ поліції з урахуванням Хмельницького відділення поліції	3 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	22	3
3				Суворовський відділ поліції з урахуванням Хаджибеївського відділення поліції	3 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	22	3
4				Київський відділ поліції в з урахуванням Таїровського відділення поліції	3 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	3
5				Роздільнянський відділ поліції з урахуванням В.Михайлівського, Захарівського, Ширяївського та Іванівського відділень поліції	3 01.10.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	30	4
6				Арцизьський відділ поліції з урахуванням Татарбунарського та Тарутинського відділень поліції	3 01.07.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	30	4

7				Ізмаїльський відділ поліції з урахуванням Болградського, Кілійського та Ренійського, відділень поліції	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	30	4
8	Діяльність органу поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, операцій з товарно-матеріальними цінностями.		Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання службового автотранспорту, пального. Повноти відшкодування завданих у результаті нестач та дорожньо-транспортних пригод збитків.	Автотранспортне відділення Центру забезпечення	З 01.07.2016 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	30	4
9	Діяльність органу поліції в частині здійснення публічних закупівель, укладення господарських договорів та їх виконання, капітального будівництва та здійснення ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями.		Оцінка діяльності установи щодо: Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконанні господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення	З 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	30	4

ГУНП в Полтавській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, операції та розрахунки з підзвітними особами, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, укладання господарських договорів та їх виконання, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт.	Тренінговий Центр	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	25	3
2				Полтавське районо відділення поліції Полтавського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	21	3
3				Кременчуцький відділ поліції з урахуванням підпорядкованих підрозділів: Кременчуцького районного відділення та відділення №1	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	31	3
4				Карловський відділ поліції з урахуванням підпорядкованих підрозділів: Машівського, Чутівського відділення поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	30	3
5	Діяльність органів та установ поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, здійснення операцій з товарно-		Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти та своєчасності отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів. Фактичної наявності, приймання-	Управління превентивної	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	35	3

	матеріальними цінностями.		передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.					
6	Діяльність установи в частині ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, укладання господарських договорів та їх виконання, операції з товарно-матеріальними цінностями.	Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності, своєчасності та повноти відображення за бухгалтерським обліком господарських операцій, достовірності даних фінансової звітності. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	35	3
ГУНП в Рівненській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операції з товарно-матеріальними цінностями.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат	Здолбунівське відділення поліції Острозького відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	17	2
2				Костопільський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	18	2
3				Дубенський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	2

4			орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей.	Вараський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	17	2
5				Сарненський відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	19	2
6				Володимирецьке відділення поліції Вараського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	17	2
7	Діяльність органів та установ поліції в частині оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операції з товарно-матеріальними цінностями, здійснення ремонтно-будівельних робіт та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильність Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання	Ізолятор тимчасового тримання № 5	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	17	2

			ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання- передачі, списання товарно- матеріальних цінностей.					
ГУНП в Сумській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності.	Оцінка діяльності установи щодо: Використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями.. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Кінологічний центр	З 01.04.2017 по 31.12.2018	I квартал	16	3
2				Центр забезпечення	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	24	3
3				Середино-Будське відділення поліції Шосткинського відділу поліції	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	20	2
4				Лебединське відділення поліції Сумського районного відділу поліції	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	25	2
5				Білопільське відділення поліції Сумського районного відділу поліції	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	25	2
6				Охтирський відділ поліції	З 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	30	2

7				Тростянецьке відділення поліції Охтирського відділу поліції	з 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	2
ГУНП в Тернопільській області								
1	Діяльність органу поліції в частині здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків. Використання службового автотранспорту за призначенням повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями.	Бучацьке відділення поліції Теребовлянського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	15	2
2				Тернопільський міський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	20	2
3				Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	15	2
4				Заліщицьке відділення поліції Чортівського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	15	2
5				Автотранспортне відділення центру забезпечення	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	20	2

6				Підгаєцьке відділення поліції Бережанського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	15	1
7				Шумське відділення поліції Кременецького відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	15	1
8				Теребовлянський відділ поліції	з 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	15	2
ГУНП в Харківській області								
1	Діяльність органів поліції в частині оплати праці, використання службового автотранспорту та пально-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями.	Слобідський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	20	2
2				Шевченківський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	20	2
3				Куп'янський відділ поліції	з 01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	26	2

4			Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Дворічанське відділення поліції, Куп'янського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	2
5				Шевченківське відділення поліції, Куп'янського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	2
6				Харківський відділ поліції	з 01.10.2016 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	26	2
7				Люботинське відділення поліції, Харківського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	22	2
8				Липецьке відділення поліції, Харківського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	22	2
9				Київський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	26	2
10				Індустріальний відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	2

11				Немишлянський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	2
12				Барвінківське відділення поліції Балаклійського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	2
13				Коломацьке відділення поліції Валківського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	2
14				Золочівське відділення поліції Дергачівського відділу поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2
15				Холодногірський відділ поліції	з 01.11.2016 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	2
16	Діяльність органу поліції в частині оплати праці, укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та пально-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів на придбання продуктів харчування. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення	Ізолятор тимчасового тримання № 6	з 01.12.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	2

	будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.					
ГУНП в Херсонській області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Херсонський відділ поліції	з 01.01.2017 по завершений звітний період 2018 року	I квартал	21	3
2				Новокаховський відділ поліції	з 01.06.2017 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	25	3
3				Генічеський відділ поліції	з 01.07.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	25	3
4	Діяльність органів та установ поліції в частині ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, здійснення публічних закупівель, укладення та виконання господарських договорів, управління нерухомим майном та інших питань.	Проведення внутрішніх фінансового аудиту та аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності, своєчасності та повноти відображення за бухгалтерським обліком господарських операцій, достовірності даних фінансової звітності. Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців.	Центр забезпечення	з 01.11.2016 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	25	3

			Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, цільового використання коштів. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями.					
5	Діяльність органів та установ поліції в частині здійснення публічних закупівель, укладення та виконання господарських договорів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення	з 01.04.2018 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	25	3
6	Діяльність органів та установ поліції в частині надання платних послуг	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: повноти отримання оплати за надання платних послуг	Управління превентивної діяльності	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	25	3
7	Діяльність органів та установ поліції в частині ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, оплати праці	Проведення внутрішніх фінансового аудиту та аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності, своєчасності та повноти відображення за бухгалтерським обліком господарських операцій, достовірності даних фінансової звітності. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку	з 01.01.2017 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	27	3

			плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо).					
ГУНП в Хмельницькій області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині укладення та виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Законності та ефективності використання бюджетних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Старокостянтинівський відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	19	2
2				Ізяславське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	2
3				Ярмоленецький відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	19	2
4				Волочиське відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	19	2
5				Чемеровецьке відділення поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	19	2
6				Городоцький відділ поліції	з 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	20	2

ГУНП в Черкаській області								
1	Діяльність органу поліції в частині використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями та інші питання.	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	30	2
2				Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	15	2
3				Кам'янське відділення поліції Смілянського відділу поліції	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	20	2
4				Золотоніський відділ поліції	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	24	2
5				Лисянське відділення поліції Звенигородського відділу поліції	З 7.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	15	2
6				Христинівське відділення поліції Уманського відділу поліції	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	15	2
ГУНП в Чернівецькій області								
1	Діяльність органів та установ поліції в частині, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання	Садгірське відділення поліції Чернівецького відділу поліції	З 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	16	2

2	нерухомим майном, здійснення капітального будівництва та ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями.		запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання службових квартир. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Шевченківське відділення поліції Чернівецького відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	16	2
3				Чернівецький відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	25	2
4				Глибоцьке відділення поліції Сторожинецького відділу поліції	3 01.04.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	16	2
5				Кінологічний центр	3 01.12.2016 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	16	2
6				Відділ забезпечення автотранспортом Центру обслуговування підрозділів	3 01.01.2017 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	23	2
ГУНП в Чернігівській області								
1	Діяльність органу поліції в частині оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, виконання господарських договорів, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних	Проведення внутрішнього аудиту відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Правильності встановлення норм	Коропське відділення поліції Бахмацького відділу поліції	3 07.11.2015 по 31.12.2018	I квартал	14	2
2				Ічнянське відділення поліції Прилуцького відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	2

3	матеріалів, управління нерухомим майном, здійснення ремонтно-будівельних робіт, операції з товарно-матеріальними цінностями.		витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Носівське відділення поліції Ніжинського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	2
4				Бахмацький відділ поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	2
5				Борзнянське відділення поліції Бахмацького відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2
6				Бобровицьке відділення поліції Ніжинського відділу поліції	3 07.11.2015 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2
Департамент патрульної поліції								
1	Діяльність органів та підрозділів Департаменту патрульної поліції в частині оплати праці, використання службового автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, накладання та стягнення адміністративних штрафів, здійснення капітального будівництва та	Проведення внутрішніх аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів транспортних засобів, списання запасних частин. Повнота відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями. Повноти отримання оплати за надання платних послуг та накладення штрафів.	Управління патрульної поліції в м. Києві	з 01.05.2018 по завершений період 2019 року	II квартал	30	1
2				Управління патрульної поліції в Полтавській області з урахуванням батальйону патрульної поліції в м. Кременчук	з 01.05.2018 по завершений період 2019 року	III квартал	20	1

3	ремонтно-будівельних робіт, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.		Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт. Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління патрульної поліції у Львівській області	з 01.05.2018 по завершений період 2019 року	III квартал	23	1
4				Управління патрульної поліції в Запорізькій області	з 01.05.2018 по завершений період 2019 року	IV квартал	22	1
Департамент поліції охорони								
1	Діяльність органів, установ і підрозділів поліції охорони в частині ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, здійснення публічних закупівель, оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, укладення та виконання господарських договорів, використання службового	Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності	Оцінка діяльності установи щодо: Правильності, своєчасності та повноти відображення за бухгалтерським обліком господарських операцій, достовірності даних фінансової звітності. Порядку планування та проведення публічних закупівель, повноти та своєчасності оприлюднення інформації про закупівлі, правильності визначення переможців. Правильності нарахування та виплати грошового забезпечення та заробітної плати (посадових окладів, надбавок, премій тощо). Повноти та правильності відшкодування витрат на проживання, харчування, транспортних витрат під час перебування у службових відрядженнях. Законності та ефективності використання державних коштів при укладанні та виконання господарських договорів, дотримання граничних норм витрат встановлених законодавством, цільового використання коштів. Правильності встановлення норм витрат пального, використання службового автотранспорту за призначенням, повноти проведення технічного обслуговування та ремонтів	Управління поліції охорони у Вінницькій області	з 01.08.2017 та завершений період поточного року	I квартал	22	2
2	здійснення публічних закупівель, оплати праці, операцій та розрахунків з підзвітними особами, укладення та виконання господарських договорів, використання службового			Управління поліції охорони в Дніпропетровській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	3
3.	автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів, управління нерухомим майном, надання платних послуг, накладення та стягнення адміністративних штрафів, здійснення капітального будівництва та			Управління поліції охорони в Житомирській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	3
4	ремонтно-будівельних робіт, операцій з товарно-матеріальними цінностями та інших питань.			Управління поліції охорони в Закарпатській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	2
5				Управління поліції охорони в Запорізькій області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	3

6			транспортних засобів, списання запасних частин. Повноти відшкодування витрат орендарями, наявності договірних відносин з орендарями, використання нерухомого майна.	Управління поліції охорони в Київській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	II квартал	22	4
7			Повноти отримання оплати за надання платних послуг і накладення штрафів. Правильності застосування державних будівельних норм, повноти виконання ремонтно-будівельних робіт і монтажних робіт.	Управління поліції охорони у Львівській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	3
8			Фактичної наявності, приймання-передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, повноти відшкодування завданих у результаті нестач збитків.	Управління поліції охорони в Сумській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	I квартал	22	2
9				Управління поліції охорони в Тернопільській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2
10				Управління поліції охорони в Черкаській області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	III квартал	22	3
11				Управління поліції охорони в Чернівецькій області	з 01.01.2018 по завершений звітний період 2019 року	IV квартал	22	2

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
Департамент внутрішнього аудиту Національної поліції України					
Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту.	1	Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та постійне її оновлення, проведення оцінки ризиків, формування та ведення реєстру ризиків, визначення факторів відбору об'єктів аудиту, критеріїв відбору, пріоритетності об'єктів аудиту, складання та актуалізація зведеного стратегічного плану, формування зведеного операційного плану.	I, IV квартали	25	2
Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту.	2	Формування зведеного звіту про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, підготовка та узагальнення аналітичних даних за результатами завершених внутрішніх аудитів.	I, IV квартали	25	2
Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.	3	Формування таблиць відстеження аудиторських рекомендацій та здійснення додаткових заходів відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовка листів керівникам об'єктів аудитів, доповідних записок керівництву Національної поліції тощо).	I, II, III, IV квартали	40	2
Удосконалення інформаційного обміну між підрозділами внутрішнього аудиту.	4	Формування аналітичного звіту (довіді) за результатами роботи внутрішнього аудиту та участь у відеоселекторних нарадах.	I квартал	10	2
Здійснення взаємодії з правоохоронними органами.	5	Проведення взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів.	Лютий, липень	10	2
Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.	6	Підготовка програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та моніторинг її виконання.	Лютий	10	2
Участь працівників підрозділів внутрішнього аудиту у навчальних заходах та здійснення методологічної роботи.	7	Прийняття участі у проведенні різного роду семінарів, тренінгів, курсів, здійснення самоосвіти, удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту.	II, III, IV квартали	15	15

Організація діловодства, робота з вхідною та вихідною кореспонденцією.	8	Реєстрація та опрацювання поточної кореспонденції, підготовка проектів відповідей, здійснення контролю за строками виконання документів, візування проектів наказів, доручень, листів тощо.	I, II, III, IV квартали	15	1
				10	13
				123	1
Організація та координація роботи підрозділів внутрішнього аудиту.	9	Забезпечення організації і виконання завдань відповідно до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, методичних вказівок/рекомендацій, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту, аналіз стану розвитку внутрішнього аудиту та його удосконалення, усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.	I, II, III, IV квартали	154	1
				20	5
Попередження неефективного та нерационального використання коштів у сфері публічних закупівель.	10	Проведення моніторингу публічних закупівель підрозділами внутрішнього аудиту в територіальних (міжрегіональних) органах поліції з метою попередження виявлення порушень у сфері публічних закупівель, попередження фактів неефективного, нерационального використання коштів, оцінки ризиків, що можуть мати негативні наслідки.	I, II, III, IV квартали	70	2
Територіальні підрозділи внутрішнього аудиту					
Здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту.	1	Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту та постійне її оновлення, проведення оцінки ризиків, формування та ведення реєстру ризиків, визначення факторів відбору об'єктів аудиту, критеріїв відбору, пріоритетності об'єктів аудиту, складання та актуалізація зведеного стратегічного плану, формування зведеного операційного плану.	I, IV квартали	152	45
Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту.	2	Формування звіту про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, підготовка та узагальнення аналітичних даних за результатами завершених внутрішніх аудитів.	I, IV квартали	161	45
Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.	3	Формування таблиць відстеження аудиторських рекомендацій та здійснення додаткових заходів відстеження стану впровадження рекомендацій (підготовка листів керівникам об'єктів аудитів, доповідних записок керівництву ГУНП тощо).	I, II, III, IV квартали	199	56
Удосконалення інформаційного обміну між підрозділами внутрішнього аудиту.	4	Формування аналітичного звіту (довіді) за результатами роботи внутрішнього аудиту та участь у відеоселекторних нарадах.	I квартал	89	46
Здійснення взаємодії з правоохоронними органами.	5	Проведення взаємозвірки щодо прийнятих рішень за переданими до правоохоронних органів матеріалами внутрішніх аудитів.	Лютий, липень	96	43
Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.	6	Підготовка програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та моніторинг її виконання.	Лютий	95	41
Участь працівників у навчальних заходах та здійснення методологічної роботи.	7	Прийняття участі у проведенні різного роду семінарів, тренінгів, курсів, здійснення самоосвіти, удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту.	II, III, IV квартали	228	81

Організація діловодства, робота з вхідною та вихідною кореспонденцією.	8	Реєстрація та опрацювання поточної кореспонденції, підготовка проектів відповідей, здійснення контролю за строками виконання документів, візування проектів наказів, доручень, листів тощо.	I, II, III, IV квартали	487	57
				45	1
Організація та координація роботи підрозділу внутрішнього аудиту.	9	Забезпечення організації і виконання завдань відповідно до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, методичних вказівок/рекомендацій, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту, аналіз стану розвитку внутрішнього аудиту та його удосконалення, усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.	I, II, III, IV квартали	292	51
				25	1
Попередження неефективного та нерационального використання коштів у сфері публічних закупівель.	10	Проведення моніторингу публічних закупівель з метою попередження виявлення порушень у сфері публічних закупівель, попередження фактів неефективного, нерационального використання коштів, оцінки ризиків, що можуть мати негативні наслідки.	I, II, III, IV квартали	383	47

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
Департамент внутрішнього аудиту Національної поліції України								
1	Начальник	250	1	205	0,1	21	15	1127
2	Заступник начальника	250	2	410	0,5	205	154	
3	Начальник відділу	250	2	410	0,6	246	185	
4	Начальник відділу (організаційно-аналітичної роботи)	250	1	205	0	0	0	
5	Головний спеціаліст	250	8	1640	0,9	1476	1107	
6	Головний спеціаліст (діловод)	250	1	205	0	0	0	

Територіальні підрозділи внутрішнього аудиту								
1	Начальник відділу (завідувач сектору)	250	25	5225	0,6	3134	2345	3936
2	Заступник начальника	250	6	1235	0,6	741	555	
3	Старший інспектор/інспектор	250	9	1868	0,9	1681	1260	
4	Головний спеціаліст	250	21	4354	0,9	3919	2937	
5	Провідний спеціаліст	250	15	3125	0,9	2812	2109	
6	Спеціаліст	250	10	2110	0,9	1899	1424	
7	Головний/провідний спеціаліст (діловод)	250	1	205	0	0	0	5063
Всього:		x	102	21197	x	16134	12091	

Начальник Департаменту
внутрішнього аудиту
Національної поліції України
полковник поліції

« 14 » лютого 2019 року

В.В. Старинець