|  |
| --- |
| Додаток 1  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в  Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

**ОПИС**

**внутрішнього середовища Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

***(станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА** | | | | | |
| **Кількість відділів/секторів/посад за окремим напрямком діяльності Управління** | | **Штатна чисельність Управління** | **Функції та завдання, покладені на Управління** | | |
| **/ /** | |  |  | | |
| **№ з/п** | **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | **Штатна чисельність структурного підрозділу** | **Функції та завдання, покладені на структурний підрозділ/ особу, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | | |
|  |  |  |  | | |
| **ІІ. ЗАВДАННЯ** | | | | | |
|  | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | **Розроблений та затверджений наказом Управління адміністративний регламент процесу** | **Відповідальний виконавець (посада, ім’я та прізвище)** | | |
|  |  |  |  | | |
| **ІІІ. ПРОЦЕДУРА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ** | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | **Здійснюваний процес та операція у рамках виконання покладених функцій** | **Систематизована інформація суб'єкта внутрішнього контролю щодо виконання функцій, завдань та процесів, спрямованих на досягнення поставлених цілей (звітування, отримання та подання відповідної інформації, плани)** | **Нормативно-правова база, використана під час здійснення процесів та функцій, покладених на структурний підрозділ** | **Відповідальний виконавець (посада, ім’я та прізвище)** |
|  |  |  |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 1.1

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в

Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА

**ОПИС**

**внутрішнього середовища суб’єкта внутрішнього контролю Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної апдміністрації**

***(станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА** | | | | | |
| **Назва структурного підрозділу/ посада особи, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | | **Штатна чисельність структурного підрозділу** | **Функції та завдання, покладені на структурний підрозділ/ особу, що підпорядкована начальнику Управління за окремим напрямком діяльності** | | |
|  | |  | 1. | | |
| 2. | | |
| **ІІ. ЗАВДАННЯ** | | | | | |
| **№ з/п** | **Розроблений та затверджений наказом Управління адміністративний регламент процесу** | | **Відповідальний виконавець (посада, ім’я та прізвище)** | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| **ІІІ. ПРОЦЕДУРА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ** | | | | | |
| **№ з/п** | **Здійснюваний процес та операція у рамках виконання покладених функцій** | | **Систематизована інформація суб'єкта внутрішнього контролю щодо виконання функцій, завдань та процесів, спрямованих на досягнення поставлених цілей (звітування, отримання та подання відповідної інформації, плани)** | **Нормативно-правова база, використана під час здійснення процесів та функцій, покладених на структурний підрозділ** | **Відповідальний виконавець (посада, ім’я та прізвище)** |
|  |  | |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

|  |
| --- |
| Додаток 2.  до Іінструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Керівник структурного підрозділу, що є відповідальним за підготовку документів з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  **Начальник УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |

**Реєстр ідентифікованих ризиків**

**в Управлінні капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

***(станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва ризику** | **Структурний підрозділ/посада особи підпорядкованої начальнику УКБ** | **Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків** | | | **Залишковий**  **ризик (його оцінка)** | **Примітки** |
| **Оцінка ймовірності ризику** | **Оцінка впливу ризику** | **Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Назва функції:** | | | | | | | |
| ***Назва процесу:*** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток 2.1  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА | | |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Керівник структурного підрозділу УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |  | | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  **Начальник УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |

**Реєстр ідентифікованих ризиків**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику УКБ особи)

**Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

***(станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва ризику** | **Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків** | | | **Залишковий ризик (його оцінка)** | **Примітки** |
| **Оцінка ймовірності ризику** | **Оцінка впливу ризику** | **Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Назва функції:** | | | | | | |
| ***Назва процесу:*** | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

Додаток 4

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Керівник структурного підрозділу, що є відповідальним за підготовку документів з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  **Начальник УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |

**ПЛАН**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів в Управлінні капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва заходу контролю** | **Відповідальні виконавці (структурний підрозділ/посадова особа)** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль\*\*)** | **Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику Управління посадової особи:** | | | | | |
| **Назва функції:**\* | | | | | |
| ***Назва процесу:\**** | | | | | |
| **Назва ризику (ризиків)\*\*\*** |  |  |  |  | **Назва заходу моніторингу\*\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

Продовження Додатку 4

\* - наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\* - визначаються за принципами, встановленими пунктом 3.3 Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\*\* - наводяться ризики у відповідності до їх розподілу, встановленому пунктом 3.2 Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА, назва ризику (ризиків) відповідає назвам, наведеним у Додатку 6 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\*\*\* - назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контрою.

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**

Додаток 4.1

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Керівник структурного підрозділу УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  **Начальник УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |

**ПЛАН**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Управління капітального будівництва Чернігівської обласної** (назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику Управління посадової особи )

**державної адміністрації на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль\*\*)** | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва функції**\* | | | | | |
| ***Назва процесу\**** | | | | | |
| **Назва ризику (ризиків)\*\*\*** |  |  |  |  | **Назва заходу моніторингу\*\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

Продовження Додатку 4.1

\* - наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю вУКБ Чернігівської ОДА;

\*\* - визначаються за принципами, встановленими пунктом 3.3 Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\*\* - наводяться ризики у відповідності до їх розподілу, встановленому пунктом 3.2 Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА, назва ризику (ризиків) відповідає назвам, наведеним у Додатку 6 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\*\*\* - назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контрою.

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**

Додаток 5

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА

**Матриця оцінки ризиків**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рівень (бал)** | | | **ЙМОВІРНІСТЬ** | | | | |
| **Рідко/майже не можливо** | **Малоймовірно** | **Середня** | **Можливо** | **Часто/**  **очікується** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ВПЛИВ** | **Низький** | **1** | **Низький (а) (1)**  **1\* (1х1)** | **Низький (а)(2)**  **2\* (1х2)** | **Низький (а) (3)**  **3\* (1х3)** | **Низький (а) (4)**  **4\* (1х4)** | **Середній (я) (5)**  **5\* (1х5)** |
| **Середній** | **2** | **Низький (а) (2)**  **2\* (2х1)** | **Низький (а)(4)**  **4\* (2х2)** | **Середній (я) (6)**  **6\* (2х3)** | **Середній (я) (8)**  **8\* (2х4)** | **Високий (а) (10)**  **10\* (2х5)** |
| **Високий** | **3** | **Низький (а) (3)**  **3\* (3х1)** | **Середній (я) (6)**  **6\* (3х2)** | **Середній (я) (9)**  **9\* (3х3)** | **Високий (а) (12)**  **12\* (3х4)** | **Дуже високий (а) (15)**  **15\* (3х5)** |
| **Дуже високий** | **4** | **Низький (а) (4)**  **4\* (4х1)** | **Середній (я) (8)**  **8\* (4х2)** | **Високий (а) (12)**  **12\* (4х3)** | **Дуже високий (а) (16)**  **16\* (4х4)** | **Дуже високий (а) (20)**  **20\* (4х5)** |

**\*- сумарне числове значення;**

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**

Додаток 6

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

**Інформація про виконання ПЛАНУ**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**

**на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва запровадженого заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Наявність випадків настання ризику (так/ні)** | **Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Назва функції\* | | | | |
| **Назва процесу\*** | | | | |
| Назва ризику (ризиків) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Керівник структурного підрозділу/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада підпорядкованої начальнику (підпис)  (прізвище, ініціали)

Управління особи

Додаток 6.1

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

**Інформація про виконання ПЛАНУ з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження**

**їх результатів на 20\_\_\_ рік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**назва структурного підрозділу/посада підпорядкованої начальнику**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва запровадженого заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Наявність випадків настання ризику (так/ні)** | **Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Назва функції\* | | | | |
| **Назва процесу\*** | | | | |
| Назва ризику (ризиків) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Керівник структурного підрозділу/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада підпорядкованої начальнику (підпис)  (прізвище, ініціали)

Управління особи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Керівник структурного підрозділу, що є відповідальним за підготовку документів з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |  | Додаток 7  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

**Інформація про виконання ПЛАНУ**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**

**Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва запровадженого заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Наявність випадків настання ризику (так/ні)** | **Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Назва функції\*** | | | | |
| ***Назва процесу\**** | | | | |
| Назва ризику (ризиків) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* - наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджувалися заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**

Додаток 7.1

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА

**Інформація про виконання ПЛАНУ**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва структурного підрозділу/посада підпорядкованої начальнику Управління особи)

**Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва запровадженого заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Наявність випадків настання ризику (так/ні)** | **Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Назва функції\*** | | | | |
| ***Назва процесу\**** | | | | |
| Назва ризику (ризиків) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* - наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджувалися заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

Керівник структурного підрозділу/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада підпорядкованої начальнику (підпис)  (прізвище, ініціали)

Управління особи

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**

Додаток 8

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА

**ЗВІТ**

**про стан функціонування системи внутрішнього контролю**

*(належний рівень)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику Управління посадової особи)

Внутрішній контроль організовано відповідно до вимог внутрішніх документів та забезпечує виконання функцій і завдань.

Заходи внутрішнього контролю є ефективними і не мають будь-яких суттєвих недоліків, відповідають вимогам законодавства та внутрішніх нормативних документів.

Належний рівень внутрішнього контролю забезпечувався виконанням працівниками функцій, процесів та операцій в межах повноважень та відповідальності, визначених посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому порядку, запровадженням дієвої системи внутрішнього контролю, розробкою адміністративних регламентів за основними функціями та їх виконанням, ефективним використанням ресурсів, прозорою системою закупівель, ідентифікацією, оцінкою, та управлінням ризиками. Перелік розроблених адміністративних регламентів зазначено в Описі внутрішнього середовища *(додається)*, План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів (далі – План заходів), затверджений начальником Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації від «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

Висновок зроблено за результатами виконання Плану заходів.

*Зазначене підтверджено відсутністю недоліківпід час виконання основних функцій і завдань, відсутністю втрат майна та ресурсів, результатами зовнішніх (внутрішніх) перевірок/аудитів та відповідно наданими позитивними/умовно-позитивними висновками. Крім того, ключові показники ефективності відповідають визначеним оптимальним значенням.*

Перевірки та аудиторські заходи у діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_суттєвих недоліків не виявили.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу та назва органу, що його здійснював** | **Висновок за результатами заходу та дії, які вжиті керівником** |
|  |  |  |

Діяльність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у наступному бюджетному році буде направлено на удосконалення/покращення системи внутрішнього контролю та усунення недоліків відповідно до Плану заходів з усунення недоліківі за такими напрямками:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрямки діяльності, на які будуть спрямовані заходи  щодо покращення внутрішнього контролю** |
|  |  |

Керівник структурного підрозділу/

підпорядкована начальнику Управління

посадова особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Продовження додатка 8

**ЗВІТ**

**про стан функціонування системи внутрішнього контролю**

*(потребує вдосконалення)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику Управління посадової особи)

Внутрішній контроль організовано відповідно до вимог внутрішніх документів та в цілому забезпечує виконання функцій та завдань.

Заходи внутрішнього контролю в цілому є ефективними, водночас мають місце недоліки, які впливають на виконання функцій та завдань:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва функції (завдання)** | **Недоліки, які впливають на виконання функції (завдання)** |
|  |  |  |

Це підтверджується недоліками, виявленими під час виконання плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.

Зазначене стало можливим у зв’язку з [зазначається перелік обґрунтованих причин (*наприклад, недостатній рівень виконання працівниками своїх посадових обов’язків, недостатня робота з ідентифікації, оцінки ризиків та визначення способів реагування на них, нерозроблення адміністративних регламентів за іншими функціями тощо)*]*.*

Перелік розроблених адміністративних регламентів зазначено в Описі внутрішнього середовища *(додається)*, План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів, затверджений начальником Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації від «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

Перевірки та аудиторські заходи у діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_ виявили такі недоліки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу та назва органу, що його здійснював** | **Недолік (висновок) за результатами заходу** |
|  |  |  |

За результатами аналізу та оцінки стану функціонування системи внутрішнього контролю було складено План заходів з усунення недоліків, що додається.

Діяльність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у наступному бюджетному році буде направлено на удосконалення/покращення внутрішнього контролю та усунення недоліків відповідно до Плану заходів з усунення недоліківі за такими напрямками:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрямки діяльності, на які будуть спрямовані заходи  щодо покращення внутрішнього контролю** |
|  |  |

Додаток: План заходів з усунення недоліків, на \_\_\_\_ арк.

Керівник структурного підрозділу/

підпорядкована начальнику Управління

посадова особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(підпис) (прізвище, ініціали)

Продовження додатка 8

**ЗВІТ**

**про стан функціонування системи внутрішнього контролю**

*(низький рівень)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику Управління посадової особи)

Організація внутрішнього контролю *не відповідає вимогам внутрішніх документів та не забезпечує виконання функцій і завдань, наявні недоліки при здійсненні основних функцій, система управління не відповідає вимогам нормативно-правових актів.*

Це підтверджується недоліками, виявленими під час виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.

Виявлені недоліки впливають на такі функції та завдання:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва функції (завдання)** | **Недоліки, які впливають на виконання функції (завдання)** |
|  |  |  |

Зазначене стало можливе у зв’язку з [*зазначається перелік обґрунтованих причин (наприклад, недостатній рівень кваліфікації працівників, недостатня робота з ідентифікації, оцінки ризиків та визначення способів реагування на них, відсутність достатньої кількості розроблених адміністративних регламентів, невисокою якістю їх розробки та виконання тощо*)].

Перелік розроблених адміністративних регламентів зазначено в Описі внутрішнього середовища *(додається)*, План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів, затверджений начальником Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації від «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу та назва органу, що його здійснював** | **Недолік (висновок) за результатами заходу** |
|  |  |  |

За результатами аналізу недоліків, зауважень та рекомендацій виявлених під час перевірокі аудиторських заходів, оцінки функціонування внутрішнього контролю було складено План заходів з усунення недоліків *(додається)* із зазначенням недоліків, що усунуто, та тих, робота щодо яких буде продовжена у наступному році.

Діяльність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у наступному бюджетному році буде направлено на удосконалення/покращення системи внутрішнього контролю та усунення недоліків відповідно до Плану заходів з усунення недоліків і за такими напрямками:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрямки діяльності, на які будуть спрямовані заходи  щодо покращення внутрішнього контролю** |
|  |  |

Додаток: План заходів з усунення недоліків, на \_\_\_\_\_ арк.

Керівник структурного підрозділу/

підпорядкована начальнику Управління

посадова особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(підпис) (прізвище, ініціали