



УКРАЇНА

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.02.2021

№ 134

Про створення робочої групи з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 № 1001», наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих установах», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2020 № 690 «Про затвердження Порядку організації системи внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах, організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва та внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 № 1036 «Про деякі питання функціонування Інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит», в межах впровадження заходів з організації внутрішнього контролю:

1. Створити робочу групу з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка є відповідальною за визначення, оцінку ризиків та розробку Плану заходів з реагування на ризики на 2021-2022 роки.

2. Затвердити склад робочої групи з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

010828

3. Робочій групі:

3.1. При ідентифікації ризиків, проведення їх оцінки, визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін, у діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації керуватись Порядком організації системи внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва та додатками до нього, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2020 № 690.

3.2. Розробити План заходів з реагування на ризики на 2021-2022 роки та надіслати для погодження до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з:

- анкетою аналізу джерел інформації для визначення ризиків;
- описом зовнішнього та внутрішнього середовища Організації (SWOT-аналіз);
- переліком вимог та очікувань зацікавлених сторін;
- описом визначених ризиків на 2021-2022 роки;
- результатами оцінки ризиків на 2021-2022 роки;
- карту ризиків на 2021-2022 роки.

3.3. Після погодження Плану заходів з реагування на ризики подати його на затвердження голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації разом з описом зовнішнього та внутрішнього середовища Організації (SWOT-аналіз), переліком вимог та очікувань зацікавлених сторін, описом визначених ризиків та результатами оцінки ризиків.

3.4. Довести План заходів з реагування на ризики на 2021-2022 роки до керівників структурних підрозділів апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в частині, що їх стосується.

3.5. Забезпечити подання до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звіту про результати впровадження заходів щодо реагування на ризики за підсумками року відповідно.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Наталія КОНДРАШОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Big 17.02.2021 N 134

Склад робочої групи з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

1.	Донець Олена Петрівна	керівник апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, голова робочої групи
2.	Ющенко Дмитрій Анатолійович	головний спеціаліст юридичного відділу Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, секретар робочої групи
3.	Костюченко Юлія Володимирівна	старший інспектор сектору з питань запобігання та виявлення корупції Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
4.		головний спеціаліст внутрішнього аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
5.	Снежко Світлана Леонтіївна	начальник відділу економіки Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
6.	Щербич Валентина Тимофіївна	начальник відділу контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
7.	Федюк Юлія Миколаївна	начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
8.	Лучкіна Оксана Миколаївна	начальник відділу роботи із зверненнями громадян Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
9.	Данильченко Світлана Олексіївна	головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Керівник апарату

Олена ДОНЕЦЬ