

ОЦІНКА

стану організації внутрішнього контролю та управління ризикам
в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Хмельницькій області
у 2021 році

1. Оцінка відповідності створеної системи внутрішнього контролю законодавству, нормативно-правовим актам та керівним документам

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
1	Наявність в Головному управлінні нормативно-правових та керівних документів з питань організації внутрішнього контролю та управління ризиками			
2	Наявність розробленого та затвердженого положення про внутрішній контроль та його відповідність вимогам керівних документів			
3	Наявність розробленого та затвердженого опису внутрішнього середовища Порядку (положення) про організацію та функціонування внутрішнього контролю (далі - Порядок) та його відповідність вимогам нормативно-правовим документам			
4	Наявність наказу про призначення відповідальної особи (координатора) внутрішнього контролю, осіб з числа особового складу (персоналу), відповідальних за здійснення заходів внутрішнього контролю та управління ризиками			
ВИСНОВОК ЗА РОЗДІЛ 1 Організаційні заходи з впровадження внутрішнього контролю та управління ризиками: «виконані», якщо рівень виконання заходів у зеленій зоні становить не менше 80%, а решта у жовтій; «виконані частково», якщо рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах становить не менше 50%; «не виконані», якщо рівень виконання заходів у червоній та жовтій зонах становить більше 50%				

Голова робочої групи – заступник начальника
Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області
полковник служби цивільного захисту

Андрій КОЗАК

2. Оцінка фактичного виконання запроваджених системою внутрішнього контролю процедур

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
1	Знання особовим складом вимог законодавства, нормативно-правових актів та керівних документів з організації внутрішнього контролю та управління ризиками			
2	Наявність розроблених та затверджених адміністративних регламентів основних (пріоритетних) процесів діяльності Головного управління			
3	<p>Наявність документального підтвердження проведення ідентифікації та оцінки ризиків та їх об'єктивне оцінювання (адміністративні регламенти):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) адміністративний регламент процесу «Організація візитів делегацій, робочих груп та окремих представників ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за кордон» 2) адміністративний регламент процесу «Забезпечення реалізації державної політики у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в межах компетенції ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» 3) адміністративний регламент процесу «Організація візитів представників іноземних делегацій, робочих груп, окремих іноземців, які стосуються роботи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» 4) адміністративний регламент процесу «Організація і здійснення медичного обслуговування у закладі охорони здоров'я» 5) адміністративний регламент процесу «Організація санаторно-курортного лікування осіб, прикріплених на медичне забезпечення» 6) адміністративний регламент процесу «Організація медико-психологічної реабілітації осіб, прикріплених на медичне забезпечення» 7) адміністративний регламент процесу «Організація та проведення профілактичних щорічних медичних оглядів особового складу» 8) адміністративний регламент процесу «Організація та здійснення медичного постачання в органі (підрозділі) цивільного захисту» 9) адміністративний регламент процесу «Здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» 10) адміністративний регламент процесу «Організація роботи, планування роботи, забезпечення моніторингу та звітності» 11) адміністративний регламент процесу «Організація контролю за виконанням документів та моніторинг стану виконання управлінських рішень» 12) адміністративний регламент процесу «Документування управлінської інформації в електронній формі» 13) адміністративний регламент процесу «Організація архівної справи» 			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
14)	адміністративний регламент процесу «Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації»			
15)	адміністративний регламент процесу «Виготовлення, облік, зберігання, використання та знищення печаток, штампів та нумерних бланків»			
16)	адміністративний регламент процесу «Надання пропозицій щодо оптимізації структурних підрозділів та оптимального використання штатної чисельності підпорядкованих підрозділів ДСНС»			
17)	адміністративний регламент процесу «Підготовка матеріалів щодо заохочення персоналу (кадрів) ДСНС державними та відомчими нагородами (заохочувальними відзнаками)»			
18)	адміністративний регламент процесу «Підготовка матеріалів щодо визначення статусу учасника бойових дій та ветеранів служби цивільного захисту»			
19)	адміністративний регламент процесу «Присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу»			
20)	адміністративний регламент процесу «Підготовка розпорядчих документів про відрядження в межах України та за кордон, надання відпусток особам рядового і начальницького складу та працівникам»			
21)	адміністративний регламент процесу «Призначення (звільнення) осіб рядового і начальницького складу та працівників, підготовка матеріалів щодо призначення (звільнення) осіб начальницького складу (працівників) номенклатури призначення Голови ДСНС»			
22)	адміністративний регламент процесу «Переведення осіб рядового і начальницького складу між органами та підрозділами ДСНС»			
23)	адміністративний регламент процесу «Виконання Антикорупційної програми ГУ ДСНС України у Хмельницькій області та виявлення можливих корупційних ризиків»			
24)	адміністративний регламент процесу «Контроль за поданням особами начальницького складу структурних та підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»			
25)	адміністративний регламент процесу «Діяльність щодо запобігання корупції та попередження конфлікту інтересів»			
26)	адміністративний регламент процесу «Здійснення перевірок стану дотримання антикорупційного законодавства»			
27)	адміністративний регламент процесу «Дотримання антикорупційного законодавства в частині запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням»			
28)	адміністративний регламент процесу «Превентивні заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства»			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
29)	адміністративний регламент процесу «Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів та інших документів, що подаються на підпис керівника ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
30)	адміністративний регламент процесу «Узагальнення практики застосування законодавства у повсякденній діяльності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення»			
31)	адміністративний регламент процесу «Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів) участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань»			
32)	адміністративний регламент процесу «Претензійна та позовна робота в ГУ ДСНС України в області»			
33)	адміністративний регламент процесу «Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків»			
34)	адміністративний регламент процесу «Перегляд нормативно-правових актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством»			
35)	адміністративний регламент процесу «Систематизація законодавства, облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання»			
36)	адміністративний регламент процесу «Методичне керівництво правовою роботою в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області та подання пропозиції на розгляд керівництва щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів»			
37)	адміністративний регламент процесу «Підготовка пропозицій про притягнення до відповідальності працівників (осіб начальницького складу служби цивільного захисту), з вини яких заподіяна шкода»			
38)	адміністративний регламент процесу «Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки»			
39)	адміністративний регламент процесу «Організація та здійснення нормативно-технічної роботи, контролю за системами протипожежного захисту»			
40)	адміністративний регламент процесу «Організація здійснення державного нагляду (контролю) за провадженням господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню»			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
41)	адміністративний регламент процесу «Організація та здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності»			
42)	адміністративний регламент процесу «Організація роботи щодо реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»			
43)	адміністративний регламент процесу «Організація роботи з органами влади та об'єктами, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 83»			
44)	адміністративний регламент процесу «Організація і проведення перевірок діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту»			
45)	адміністративний регламент процесу «Організація і проведення перевірок діяльності підпорядкованих підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту»			
46)	адміністративний регламент процесу «Організація та здійснення у межах повноважень державного нагляду (контролю) за діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації»			
47)	адміністративний регламент процесу «Здійснення контролю за впровадженням автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення»			
48)	адміністративний регламент процесу «Ведення обліку пожеж»			
49)	адміністративний регламент процесу «Здійснення контролю за дотриманням законності при застосуванні заходів реагування органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, у випадках передбачених законом»			
50)	адміністративний регламент процесу «Здійснення планування державного нагляду (контролю)»			
51)	адміністративний регламент процесу «Висвітлення в засобах масової інформації діяльності ДСНС щодо попередження і ліквідації наслідків НС»			
52)	адміністративний регламент процесу «Робота з інформаційними запитами засобів масової інформації»			
53)	адміністративний регламент процесу «Робота з налагодження комунікацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції ДСНС»			
54)	адміністративний регламент процесу «Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, взаємодії зі ЗМІ та громадськістю»			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
55)	адміністративний регламент процесу «Планування бюджетного процесу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
56)	адміністративний регламент процесу «Управління бюджетними коштами ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
57)	адміністративний регламент процесу «Оплата праці особам рядового і начальницького складу та працівникам ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
58)	адміністративний регламент процесу «Складання та подання бюджетної, фінансової, консолідованої та іншої звітності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
59)	адміністративний регламент процесу «Організація та ведення бухгалтерського обліку ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
60)	адміністративний регламент процесу «Складання та подання документів по призначенню одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС та її виплата»			
61)	адміністративний регламент процесу «Складання та подання документів по призначенню пенсії до Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області»			
62)	адміністративний регламент процесу «Здійснення моніторингу, збирання, обробки та накопичення інформації про території небезпечного техногенного навантаження, потенційно небезпечні природні території, антропогенні та природні об'єкти, процеси і явища, які можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж»			
63)	адміністративний регламент процесу «Ведення обліку надзвичайних ситуацій»			
64)	адміністративний регламент процесу «Реалізація на відповідній території державної політики, організація, методичне керівництво щодо захисту населення та територій, створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку»			
65)	адміністративний регламент процесу «Реалізація на відповідній території державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за напрямками інженерного захисту територій, впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній та проектній документації»			
66)	адміністративний регламент процесу «Координація та контроль здійснення заходів щодо захисту населення і територій при виникненні радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин»			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
67)	адміністративний регламент процесу «Методичне керівництво підготовкою органів управління та сил цивільного захисту, ведення обліку проведених заходів з підготовки»			
68)	адміністративний регламент процесу «Методичне керівництво практичною підготовкою працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, облік проведених спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань ЦЗ»			
69)	адміністративний регламент процесу «Участь та методичне забезпечення планування заходів цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади»			
70)	адміністративний регламент процесу «Оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель з метою раціонального використання державних ресурсів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
71)	адміністративний регламент процесу «Організація реалізації техніки та іншого майна (за погодженням з ДСНС), здійснення контролю за відчуженням»			
72)	адміністративний регламент процесу «Організація списання майна (за погодженням з ДСНС – більше 50 тис. за од.), а також здійснення контролю за списанням майна»			
73)	адміністративний регламент процесу «Списання паливо-мастильних матеріалів»			
74)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення речовим майном та його списання»			
75)	адміністративний регламент процесу «Виконання заходів за напрямком «Енергосії»			
76)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення згідно зі штатами, табелями та нормами належності пожежно-рятувальних, аварійно-рятувального загонів та ГУ ДСНС України у Хмельницькій області речовим майном, продовольством, ПММ, технічними засобами та іншим майном»			
77)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення згідно зі штатами, табелями та нормами належності аварійно-рятувального, пожежно-рятувальних загонів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області автомобільною, пожежно-рятувальною технікою та оснащенням, ЗІП, автозапчастинами, гаражним обладнанням, технічними засобами та іншим майном»			
78)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення пожежно-рятувальних, аварійно-рятувального загонів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області технікою, майном та засобами інженерного озброєння, радіаційного, хімічного, бактеріологічного захисту, плавзасобами і водолазним спорядженням»			
79)	адміністративний регламент процесу «Облік юридичних осіб та нерухомого державного майна ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, що належить до сфери управління ДСНС, у Єдиному реєстрі об'єктів державної власності»			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
80)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення безпеки дорожнього руху»	Зелена зона		
81)	адміністративний регламент процесу «Дотримання транспортної дисципліни. Відомча реєстрація (перереєстрація) та ведення обліку транспортних засобів»			
82)	адміністративний регламент процесу «Збір та подання документів до ДСНС що стосуються житлового забезпечення осіб рядового і начальницького складу»			
83)	адміністративний регламент процесу «Реагування на пожежі, події, надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»			
84)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення цілодобового функціонування системи збору, обробки, аналізу і передачі інформації щодо виникнення НС, пожеж і резонансних подій на території області»	Зелена зона	Жовта зона	
85)	адміністративний регламент процесу «Надання допуску до виконання обов'язків керівника гасіння пожежі особовому складу підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»		Жовта зона	
86)	адміністративний регламент процесу «Присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу підрозділів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»	Зелена зона		
87)	адміністративний регламент процесу «Організація проведення відбіркового етапу конкурсу «Кращий начальник караулу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»»			
88)	адміністративний регламент процесу «Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
89)	адміністративний регламент процесу «Організація службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
90)	адміністративний регламент процесу «Організація планування та виконання завдань та заходів групою водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області з пошуку затонулих людей на водних об'єктах»			
91)	адміністративний регламент процесу «Проведення пошуково-рятувальних робіт кінологічним відділенням групи рятувальних робіт АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
92)	адміністративний регламент процесу «Організація планування органами та підрозділами цивільного захисту завдань та заходів з протимінної діяльності та контроль за їх виконання групи піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
93)	адміністративний регламент процесу «Технічний захист інформації»			

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
94)	адміністративний регламент процесу «Організація відеоконференцзв'язку в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»	Зелена зона		
95)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення функціонування відомчої електронної поштової системи в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області»			
96)	адміністративний регламент процесу «Забезпечення оперативного зв'язку, телекомунікації та інформатизації»			
97)	адміністративний регламент процесу «Оформлення допуску до державної таємниці»			
98)	адміністративний регламент процесу «Мобілізаційна робота»			
99)	адміністративний регламент процесу «Організація роботи з охорони праці»			
100)	адміністративний регламент «Забезпечення безперервної діяльності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області в умовах кризових (непередбачуваних) обставин»			
4	Наявність опрацьованого реєстру ризиків (бази даних з управління ризиками)	Зелена зона		
5	Наявність розробленого та затвердженого плану управління ризиками на поточний рік	Зелена зона		
6	Наявність доведених до структурних підрозділів та особового складу витягів з реєстру ризиків в частині, що їх стосується		Жовта зона	
7	Наявність плану моніторингу внутрішнього контролю на поточний рік	Зелена зона		
8	Наявність у плані моніторингу окремого розділу про моніторинг усунення порушень та виконання пропозицій (рекомендацій) та його повнота	Зелена зона		
9	Виконання плану моніторингу у поточному році	Зелена зона		
10	Виконання планів моніторингу у попередніх періодах, що перевіряються (починаючи з 2020 року)	Зелена зона		
11	Виконання планів управління ризиками у попередніх періодах, що перевіряються	Зелена зона		
12	Здійснення періодичного перегляду ризиків та внесення змін до реєстру ризиків та плану управління ризиками (за результатами контрольних заходів, внутрішніх аудитів)	Зелена зона		
13	Наявність планів усунення недоліків по результатам інспекційних, аудиторських, контрольних заходів	Зелена зона		
14	Наявність простроченої дебіторської заборгованості	Зелена зона		
15	Здійснення відповідальною особою внутрішнього контролю періодичної оцінки функціонування внутрішнього контролю	Зелена зона		
16	Здійснення відповідальною особою внутрішнього контролю інформування керівника про стан внутрішнього контролю та існуючі ризики	Зелена зона		
17	Надання до розпорядника коштів вищого рівня інформації щодо ризиків, які потребують вжиття заходів на вищому рівні	Зелена зона		

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
18	Здійснення інформування розпорядника коштів вищого рівня про виконання плану моніторингу внутрішнього контролю, а також щодо повноти виконання пропозицій (рекомендацій), наданих за результатами контрольних та аудиторських заходів			
19	Своєчасне надання Звіту про стан функціонування системи внутрішнього контролю			
20	Вжиття заходів щодо реагування на систематичні ризики, які перебувають у компетенції розпорядника коштів вищого рівня (відповідального за діяльність) <i>(перевіряється в територіальних органах управління або відповідальних за діяльність)</i>			
21	Об'єктивна самооцінка рівня внутрішнього контролю у щорічному звіті про стан функціонування внутрішнього контролю (починаючи з 2020 року)			
ВИСНОВОК ЗА РОЗДІЛ 2				
Запроваджені системою внутрішнього контролю процедури: «виконуються» , якщо рівень виконання заходів у зеленій зоні становить не менше 75%, а решта у жовтій; «виконуються частково» , якщо рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах становить не менше 50%; «не виконуються» , якщо рівень виконання заходів у червоній та жовтій зонах становить більше 50%				

Голова робочої групи – заступник начальника
 Головного управління Державної служби України
 з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області
 полковник служби цивільного захисту

Андрій КОЗАК

3. Оцінка заходів координації і нагляду за функціонуванням внутрішнього контролю та управління ризиками процедур в структурних підрозділах

№ з/п	Опитувальник	Зелена зона	Жовта зона	Червона зона
1	Наявність доведених до структурних підрозділів строків, порядку інформування та подання звітності про стан функціонування внутрішнього контролю і виконання ними планів моніторингу внутрішнього контролю			
2	Планування та проведення періодичних перевірок стану організації внутрішнього контролю та управління ризиками в структурних підрозділах			
3	Наявність узагальнених Висновків за структурних підрозділи з питань організації і здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками, які були надані керівнику Головного управління			
4	Наявність матеріалів, що підтверджують проведення аналізу пропозицій, наданих структурними підрозділами, до планів управління ризиками, виявлення систематичних ризиків та вжиття заходів реагування на них			
5	Наявність матеріалів, що підтверджують надання рекомендацій з впровадження в роботу підзвітних відповідальних осіб внутрішнього контролю кращих практик внутрішнього контролю та управління ризиками			
6	Наявність розроблених та доведених до структурних підрозділів адміністративних регламентів			
ВИСНОВОК ЗА РОЗДІЛ 3				
Координацію та нагляд за функціонуванням внутрішнього контролю та управління ризиками у структурних підрозділах: «здійснюються», якщо рівень виконання заходів у зеленій зоні становить не менше 80%, а решта у жовтій; «здійснюються частково», якщо рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах становить не менше 50% та пункт 1 знаходиться у зеленій зоні; «не здійснюються», якщо рівень виконання заходів у червоній та жовтій зонах становить більше 50%, або пункт 1 знаходиться у червоній зоні.				

Голова робочої групи – заступник начальника
 Головного управління Державної служби України
 з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області
 полковник служби цивільного захисту

Андрій КОЗАК

ВИСНОВОК

оцінки стану організації внутрішнього контролю та управління ризиками у 2021 році

- 1. Назва підприємства, установи та організації: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
- 2. Підпорядкованість (орган, який здійснює функціональне управління): Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
- 3. Відповідальна особа внутрішнього контролю (посада, ініціали, прізвище): заступник начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області полковник служби цивільного захисту Козак А.А.
- 4. Наказ про призначення відповідальної особи внутрішнього контролю: від 13.01.2022 № 24 «Про організацію внутрішнього контролю в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області».
- 5. Дата затвердження положення про внутрішній контроль: 13.01.2022
- 6. Оцінка проводилась за розділи: 1-3
- 7. ЗАГАЛЬНА ОЦІНА: «ВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ».

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ:

«ВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ», якщо, 1 розділ оцінено як «виконані», розділ 2 оцінено не нижче чим «виконуються частково»	
«ЧАСТКОВО ВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ», якщо розділи 1 та 2 оцінені не нижче чим «виконані частково» та виконують частково	
«НЕ ВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ», оцінюється у всіх інших випадках	

Для органів управління оцінка здійснюється з урахуванням розділу 3. (Загальна оцінка не може перевищувати оцінку «частково відповідає встановленим вимогам», якщо розділ 3 оцінено, як «здійснюється частково» та не може перевищувати оцінку «не відповідає встановленим вимогам», якщо зазначений розділ оцінено, якщо зазначений розділ оцінено, як «не здійснюється»)

Період проведення перевірки з «__» _____ 2022 р. «__» _____ 2022 р.

Голова робочої групи – заступник начальника
Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області
полковник служби цивільного захисту

Андрій КОЗАК