

ОЦІНКА

стану організації внутрішнього контролю та управління ризикам
в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Хмельницькій області
у 2022 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 – перший заступник
начальника Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Хмельницькій області
полковник служби цивільного захисту

Олександр СВІРЧУК

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 | Наявність документального підтвердження проведення ідентифікації та оцінки ризиків та їх об'єктивне оцінювання (адміністративні регламенти): | | | |
| 1) | «Організація візитів делегацій, робочих груп та окремих представників ГУ ДСНС України у Хмельницькій області за кордон» | | | |
| 2) | «Забезпечення реалізації державної політики у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в межах компетенції ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 3) | «Організація візитів представників іноземних делегацій, робочих груп, окремих іноземців, які стосуються роботи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 4) | «Організація і здійснення медичного обслуговування у закладі охорони здоров'я» | | | |
| 5) | «Організація санаторно-курортного лікування осіб, прикріплених на медичне забезпечення» | | | |
| 6) | «Організація медико-психологічної реабілітації осіб, прикріплених на медичне забезпечення» | | | |
| 7) | «Організація та проведення профілактичних щорічних медичних оглядів особового складу» | | | |
| 8) | «Організація та здійснення медичного постачання в органі (підрозділі) цивільного захисту» | | | |
| 9) | «Здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» | | | |
| 10) | «Організація роботи, планування роботи, забезпечення моніторингу та звітності» | | | |
| 11) | «Організація контролю за виконанням документів та моніторинг стану виконання управлінських рішень» | | | |
| 12) | «Документування управлінської інформації в електронній формі» | | | |
| 13) | «Організація архівної справи» | | | |
| 14) | «Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації» | | | |
| 15) | «Виготовлення, облік, зберігання, використання та знищення печаток, штампів» | | | |
| 16) | «Надання пропозицій щодо оптимізації структурних підрозділів та оптимального використання штатної чисельності підпорядкованих підрозділів ДСНС» | | | |
| 17) | «Підготовка матеріалів щодо заохочення персоналу (кадрів) ДСНС державними та відомчими нагородами (заохочувальними відзнаками)» | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|-------|---|-------------|------------|--------------|
| 18) | «Підготовка матеріалів щодо визначення статусу учасника бойових дій та ветеранів служби цивільного захисту» | | | |
| 19) | «Присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу» | | | |
| 20) | «Підготовка розпорядчих документів про відрядження в межах України та за кордон, надання відпусток особам рядового і начальницького складу та працівникам» | | | |
| 21) | «Призначення (звільнення) осіб рядового і начальницького складу та працівників, підготовка матеріалів щодо призначення (звільнення) осіб начальницького складу (працівників) номенклатури призначення Голови ДСНС» | | | |
| 22) | «Переведення осіб рядового і начальницького складу між органами та підрозділами ДСНС» | | | |
| 23) | «Виконання Антикорупційної програми ГУ ДСНС України у Хмельницькій області та виявлення можливих корупційних ризиків» | | | |
| 24) | «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) | «Діяльність щодо запобігання корупції та попередження конфлікту інтересів» | | | |
| 26) | «Здійснення перевірок стану дотримання антикорупційного законодавства» | | | |
| 27) | «Дотримання антикорупційного законодавства в частині запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням» | | | |
| 28) | «Превентивні заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства» | | | |
| 29) | «Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів та інших документів, що подаються на підпис керівника ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 30) | «Узагальнення практики застосування законодавства у повсякденній діяльності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення» | | | |
| 31) | «Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів) участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань» | | | |
| 32) | «Претензійна та позовна робота в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 33) | «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» | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|-------|--|-------------|------------|--------------|
| 34) | «Перегляд нормативно-правових актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством» | | | |
| 35) | «Систематизація законодавства, облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання» | | | |
| 36) | «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) | «Підготовка пропозицій про притягнення до відповідальності працівників (осіб начальницького складу служби цивільного захисту), з вини яких заподіяна шкода», що здійснюється в рамках виконання ГУ ДСНС України у Хмельницькій області функції «Забезпечення діяльності та функціонування установи» | | | |
| 38) | «Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки» | | | |
| 39) | «Організація та здійснення нормативно-технічної роботи, контролю за системами протипожежного захисту» | | | |
| 40) | «Організація здійснення державного нагляду (контролю) за провадженням господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню» | | | |
| 41) | «Організація та здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності» | | | |
| 42) | «Організація роботи щодо реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» | | | |
| 43) | «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 4 березня 2015 р. № 83» | | | |
| 44) | «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) | «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» | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|-------|--|-------------|------------|--------------|
| 46) | «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) | «Здійснення контролю за впровадженням автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення» | | | |
| 48) | «Ведення обліку пожеж» | | | |
| 49) | «Здійснення контролю за дотриманням законності при застосуванні заходів реагування органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, у випадках передбачених законом» | | | |
| 50) | «Здійснення планування державного нагляду (контролю)» | | | |
| 51) | «Висвітлення в засобах масової інформації діяльності ДСНС щодо попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» | | | |
| 52) | «Робота з інформаційними запитами засобів масової інформації» | | | |
| 53) | «Робота з налагодження комунікацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції ДСНС» | | | |
| 54) | «Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, взаємодії зі ЗМІ та громадськістю» | | | |
| 55) | «Планування бюджетного процесу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 56) | «Управління бюджетними коштами ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 57) | «Оплата праці особам рядового і начальницького складу та працівникам ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 58) | «Складання та подання бюджетної, фінансової, консолідованої та іншої звітності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 59) | «Організація та ведення бухгалтерського обліку ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 60) | «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) | «Складання та подання документів по призначенню пенсії до Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області» | | | |
| 62) | «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) | «Ведення обліку надзвичайних ситуацій» | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|-------|--|-------------|------------|--------------|
| 64) | «Реалізація на території Хмельницької області державної політики, організація, методичне керівництво та забезпечення діяльності щодо захисту населення та територій, створення, утримання та реконструкції фонду ЗС ЦЗ, ведення їх обліку» | | | |
| 65) | «Реалізація на території Хмельницької області державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від НС за напрямками інженерного захисту територій, впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній та проектній документації» | | | |
| 66) | «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» | | | |
| 67) | «Методичне керівництво підготовкою органів управління та сил цивільного захисту, ведення обліку проведених заходів з підготовки» | | | |
| 68) | «Методичне керівництво практичною підготовкою працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та облік проведених спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» | | | |
| 69) | «Участь та методичне забезпечення планування заходів цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади» | | | |
| 70) | «Оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель з метою раціонального використання державних ресурсів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 71) | «Організація реалізації техніки та іншого майна (за погодженням з ДСНС), здійснення контролю за відчуженням» | | | |
| 72) | «Організація списання майна (за погодженням з ДСНС – більше 50 тис. за од.), а також здійснення контролю за списанням майна» | | | |
| 73) | «Списання паливо-мастильних матеріалів» | | | |
| 74) | «Забезпечення речовим майном та його списання» | | | |
| 75) | «Виконання заходів за напрямком «Енергоносії» | | | |
| 76) | «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) | «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» | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|-------|---|-------------|------------|--------------|
| 78) | «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) | «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» | | | |
| 80) | «Забезпечення безпеки дорожнього руху» | | | |
| 81) | «Дотримання транспортної дисципліни. Відомча реєстрація (перереєстрація) та ведення обліку транспортних засобів» | | | |
| 82) | «Збір та подання документів до ДСНС що стосуються житлового забезпечення осіб рядового і начальницького складу» | | | |
| 83) | «Реагування на пожежі, події, надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» | | | |
| 84) | «Забезпечення цілодобового функціонування системи збору, обробки, аналізу і передачі інформації щодо виникнення НС, пожеж і резонансних подій на території області» | | | |
| 85) | «Надання допуску до виконання обов'язків керівника гасіння пожежі особовому складу підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 86) | «Присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового та начальницького складу підрозділів ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 87) | «Організація проведення відбіркового етапу конкурсу «Кращий начальник караулу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області», що здійснюється в рамках виконання ГУ ДСНС України у Хмельницькій області функції «Забезпечення діяльності та функціонування установи» | | | |
| 88) | «Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 89) | «Організація службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 90) | «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) | «Проведення пошуково-рятувальних робіт кіннологічним відділенням групи рятувальних робіт АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 92) | «Організація планування органами та підрозділами цивільного захисту завдань та заходів з протимінної діяльності та контроль за їх виконання групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|-------|--|-------------|------------|--------------|
| 93) | «Технічний захист інформації» | | | |
| 94) | «Організація відеоконференцз'язку в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 95) | «Забезпечення функціонування відомчої електронної поштової системи в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 96) | «Забезпечення оперативного зв'язку, телекомунікації та інформатизації» | | | |
| 97) | «Оформлення допуску громадянам до державної таємниці» | | | |
| 98) | «Мобілізаційна робота» | | | |
| 99) | «Організація роботи з охорони праці» | | | |
| 100) | «Забезпечення безперервної діяльності ГУ ДСНС України у Хмельницькій області в умовах кризових (непередбачуваних) обставин» | | | |
| 101) | «Організація та проведення попередньої оплати товарів, робіт та послуг в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 102) | «Організація отримання, використання, обліку та звітності благодійної (гуманітарної) допомоги в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 103) | «Організація здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у сфері оборонних закупівель в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 104) | «Організація здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у сфері публічних закупівель в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області» | | | |
| 4 | Наявність опрацьованого реєстру ризиків (бази даних з управління ризиками) | | | |
| 5 | Наявність розробленого та затвердженого плану управління ризиками на поточний рік | | | |
| 6 | Наявність доведених до структурних підрозділів та особового складу витягів з реєстру ризиків в частині, що їх стосується | | | |
| 7 | Наявність плану моніторингу внутрішнього контролю на поточний рік | | | |
| 8 | Наявність у плані моніторингу окремого розділу про моніторинг усунення порушень та виконання пропозицій (рекомендацій) та його повнота | | | |
| 9 | Виконання плану моніторингу у поточному році | | | |
| 10 | Виконання планів моніторингу у попередніх періодах, що перевіряються (починаючи з 2020 року) | | | |
| 11 | Виконання планів управління ризиками у попередніх періодах, що перевіряються | | | |
| 12 | Здійснення періодичного перегляду ризиків та внесення змін до реєстру ризиків та плану управління ризиками (за результатами контрольних заходів, внутрішніх аудитів) | | | |
| 13 | Наявність планів усунення недоліків по результатах інспекційних, аудиторських, контрольних заходів | | | |
| 14 | Наявність простроченої дебіторської заборгованості | | | |
| 15 | Здійснення відповідальною особою внутрішнього контролю періодичної оцінки функціонування внутрішнього контролю | | | |

| № з/п | Опитувальник | Зелена зона | Жовта зона | Червона зона |
|--|---|-------------|------------|--------------|
| 16 | Здійснення відповідальною особою внутрішнього контролю інформування керівника про стан внутрішнього контролю та існуючі ризики | | | |
| 17 | Надання до розпорядника коштів вищого рівня інформації щодо ризиків, які потребують вжиття заходів на вищому рівні | | | |
| 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) | | | |
| <p align="center">ВИСНОВОК ЗА РОЗДІЛ 2</p> <p>Запроваджені системою внутрішнього контролю процедури:</p> <p>«виконуються», якщо рівень виконання заходів у зеленій зоні становить не менше 75%, а решта у жовтій;</p> <p>«виконуються частково», якщо рівень виконання заходів у зеленій та жовтій зонах становить не менше 50%;</p> <p>«не виконуються», якщо рівень виконання заходів у червоній та жовтій зонах становить більше 50%</p> | | | | |

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

Олександр СВІРЧУК

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

Олександр СВІРЧУК

ВИСНОВОК

оцінки стану організації внутрішнього контролю та управління ризиками у 2022 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): перший заступник начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області полковник служби цивільного захисту Свірчук О.О.
- 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» (зі змінами).
- 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 «23» лютого 2023 р. по «28» лютого 2023 р.

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

Олександр СВІРЧУК