



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.12.2022

№ 388

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 грудня 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 державної 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 здійснення заходів з управління ризиками:

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 2023-2024 роки.

2. Затвердити склад робочої групи з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на 2023-2024 роки, що додається.

014444

3. Робочій групі:

3.1. При ідентифікації ризиків, проведенні їх оцінки, визначенні способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики 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, затвердженим 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 2023-2024 роки та надіслати до 27 січня 2023 року 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 2023-2024 роки;
- результатами оцінки ризиків на 2023-2024 роки;
- картою ризиків на 2023-2024 роки.

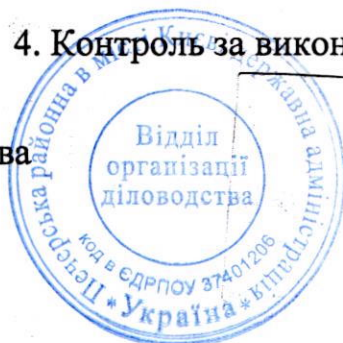
3.3. Після погодження Плану заходів з реагування на ризики подати його на затвердження голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації разом з описом зовнішнього та внутрішнього середовища Організації (SWOT-аналіз), переліком вимог та очікувань зацікавлених сторін, описом визначених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

3.4. Довести План заходів з реагування на ризики на 2023-2024 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.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Наталія КОНДРАШОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Від 26.12.2022 № 399

Склад робочої групи з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на 2023-2024 роки

1.	Донець Олена Петрівна	керівник апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, голова робочої групи
2.	Якимович Катерина Миколаївна	завідувач сектором з питань запобігання та виявлення корупції Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, секретар робочої групи
3.	Мітін Ігор Ігорович	головний спеціаліст юридичного відділу Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
4.	Кондратенко Олексій Миколайович	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.	Федюк Юлія Миколаївна	начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
7.	Щербич Валентина Тимофіївна	начальник відділу контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Керівник апарату

Олена ДОНЕЦЬ