

7.	Підвищення ефективності реалізації функцій внутрішнього аудиту та забезпечення гарантій дотримання вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту	Протягом року
8.	Моніторинг результатів впроваджених рекомендацій	Протягом року
9.	Формування та подання звітності	Протягом року
10.	Ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту	Протягом року

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

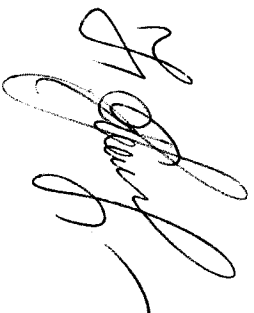
№ з/п	Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту	Загальна кількість робочих днів на рік	Кількість посад (за фактом)	Загальний плановий обсяг робочого часу, людино-дні	Визначений коефіцієнт участі у здійсненні внутрішніх аудитів для відповідної посади	Плановий обсяг робочого часу на здійснення внутрішніх аудитів, людино-дні		Плановий обсяг робочого часу виконання заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, людино-дні
						всього	у тому числі на планові внутрішні аудити	
1	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту	3	4	5	6	7	8	9
1	Завідувач Сектору внутрішнього аудиту	251	1	221	0,5	111	100	110
2	Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту	251	1	221	0,8	177	170	44
	Всього:	X	2	442	X	288	270	154

Завідувач Сектору з внутрішнього аудиту

Господа керівника підрозділу внутрішнього аудиту

08 02 2020 року

(дата складання Операційного плану)



Н. ГРИЦАН

(ПШ)