

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року № 347
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 28 липня 2022 року № 218)

ЗВІТНІСТЬ

**Звіт (зведений звіт)
про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту
Державній службі якості освіти України**
в
(найменування державного органу чи бюджетної установи)
за 2022 рік

Подають:	Терміни подання	Форма № 1-ДВА (річна)
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інші головні розпорядники коштів державного бюджету - Міністерству фінансів України	Не пізніше ніж 01 лютого року, наступного за звітним	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 27 березня 2014 року № 347 (зі змінами) за погодженням з Держстатом

Респондент:

Код за ЄДРПОУ 41896851

Найменування: *Державна служба якості освіти України*

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,
вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № офісу)

Електронна пошта: audit.sqe@ukr.net

Розділ І. Організація діяльності з внутрішнього аудиту

І. Організаційні та функціональні аспекти діяльності підрозділів ВА

А	Код рядка Б	Всього 1	У тому числі		
			в апараті державного органу 2	у територіальних органах 3	у бюджетних установах 4
Кількість підрозділів ВА в системі державного органу (всього), у тому числі (од.):	1000	1	1	0	0
Кількість самостійних структурних підрозділів ВА	1100	1	1	0	0
Кількість підрозділів ВА, які знаходяться у складі інших структурних підрозділів	1200	0	-	0	0
Чисельність внутрішніх аудиторів у системі державного органу (од.):	2000	x	x	x	x
Штатна чисельність працівників	2100	2,0	2,0	0,0	0,0
Фактична чисельність працівників, з них:	2200	2,0	2,0	0,0	0,0
Чисельність сертифікованих працівників	2210	0	0	0	0
Динаміка фактичної чисельності працівників у підрозділах ВА (од.):	3000	x	x	x	x
Кількість призначених працівників у підрозділі ВА	3100	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість звільнених працівників із підрозділів ВА	3200	0,0	0,0	0,0	0,0
Інформація про організаційну незалежність підрозділів ВА (од.):	4000	x	x	x	x
Кількість підрозділів ВА, які підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого державного органу або керівнику бюджетної установи	4100	1	1	0	0
Кількість підрозділів ВА, які не підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого державного органу або керівнику бюджетної установи	4200	0	0	0	0

Інформація про функціональну незалежність підрозділів ВА:	5000	x	x	x	x
Кількість підрозділів ВА, на яких покладено виконання функцій, не пов'язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту (од.):	5100	0	0	0	0
Кількість комісійних перевірок, службових розслідувань, інших контрольних заходів, не пов'язаних із внутрішнім аудитом, у яких брали участь працівники підрозділів ВА (од.):	5200	0	0	0	0
Витрачено робочого часу, (людино-днів)	5210	0,0	0,0	0,0	0,0
Інформація про об'єкти внутрішнього аудиту, включені до бази даних (од.):	6000	x	x	x	x
Кількість об'єктів внутрішнього аудиту	6100	123	123	0	0
Кількість структурних підрозділів апарату та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління	6200	39	39	0	0

2. Стан планування та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту

А	Код рядка Б	Заплановано в плані		Фактично виконано		Виконання плану, % 5
		Кількість (од.) 1	Обсяг робочого часу, людиноднів 2	Кількість (од.) 3	Використано робочого часу, людиноднів 4	
Внутрішні аудити та заходи з іншої діяльності з внутрішнього аудиту (всього), з них:	1000	11	152,0	11	152,0	100%
Внутрішні аудити (всього), з них щодо	1100	2	70,0	2	70,0	100%
Оцінки ефективності виконання завдань та функцій, визначених актами законодавства	1110	2	70,0	2	70,0	100%

Розділ II. Проведення внутрішніх аудитів

1. Стан проведення внутрішніх аудитів

(одиниць)

	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу
А	Б	1	2
Проведено внутрішніх аудитів (всього), з них:	1000	2	2
Планові внутрішні аудити	1100	2	2
Позапланові внутрішні аудити	1200	0	0
Кількість внутрішніх аудитів, які тривають (всього), з них:	2000	0	0
Планові внутрішні аудити	2100	0	0
Позапланові внутрішні аудити	2200	0	0
Складено аудиторських звітів (всього), з них:	3000	2	2
Аудиторські звіти, до яких надано коментарі	3100	0	0
Надано коментарів до аудиторських звітів (всього), з них:	4000	0	0
Коментарі, які враховано	4100	0	0

2. Показники за результатами проведених внутрішніх аудитів

А	Код рядка	Всього		У тому числі підрозділом ВА апарату державного органу	
		Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)	Кількість (од.)	Сума, (тис. грн)
Б		1	2	3	4
I. Загальні відомості		x	x	x	x
Кількість установ, у яких проводився внутрішній аудит	2110	2	x	2	x
Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми та порушення	2120	2	x	2	x
II. Відомості про виявлені недоліки/проблеми (всього), з них щодо:	2200	3	x	3	x
Функціонування системи внутрішнього контролю	2210	0	x	0	x
Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2220	2	x	2	x
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2230	1	x	1	x
Якості надання адміністративних послуг	2240	0	x	0	x
Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2250	0	x	0	x
Використання і збереження активів	2260	0	x	0	x
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2270	0	x	0	x
Управління державним майном	2280	0	x	0	x
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2290	0	x	0	x
III. Відомості про усунення виявлених недоліків/проблем	2300	x	x	x	x
Усунуто недоліків/проблем, виявлених за результатами завершених у звітному періоді внутрішніх аудитів (всього), з них щодо:	2310	3	x	3	x
Функціонування системи внутрішнього контролю	2311	0	x	0	x

Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах	2312	2	x	2	x
Планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами	2313	1	x	1	x
Якості надання адміністративних послуг	2314	0	x	0	x
Виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства	2315	0	x	0	x
Використання і збереження активів	2316	0	x	0	x
Надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій	2317	0	x	0	x
Управління державним майном	2318	0	x	0	x
Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності	2319	0	x	0	x
Усунуто недоліків/проблем, виявлених у попередніх періодах	2320	0	x	0	x
IV. Відомості про виявлені порушення (всього), з них:	2400	3	0,0	3	0,0
Нефінансові порушення	2410	3	x	3	x
Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів	2420	0	0,0	0	0,0
Порушення, що не призвели до втрат	2430	0	0,0	0	0,0
V. Відомості про усунення виявлених порушень (всього), у тому числі:	2500	3	0,0	3	0,0
Забезпечено усунення нефінансових порушень	2510	3	x	3	x
Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, з них:	2520	0	0,0	0	0,0
Забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених у попередніх періодах	2521	0	0,0	0	0,0
Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат, з них:	2530	0	0,0	0	0,0
Забезпечено усунення порушень, що не призвели до втрат, виявлених у попередніх періодах	2531	0	0,0	0	0,0

Розділ III. Результативність внутрішнього аудиту

(одиниць)

	Код рядка	Загальна кількість	У тому числі за апаратом державного органу
А	Б	1	2
I. Надано рекомендацій (всього), з них:	1000	3	3
Відхилено рекомендацій керівником	1100	0	0
Прийнято рекомендацій, з них:	1200	3	3
Рекомендації, щодо яких не настав термін виконання	1210	0	0
Рекомендації, яких не виконано	1220	0	0
Рекомендації, які виконано частково	1230	0	0
Рекомендації, які виконано повністю, з них:	1240	3	3
Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	1241	2	2
II. Виконані рекомендації, які було надано в попередніх періодах (всього), з них:	2000	2	2
Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність	2100	0	0

Розділ IV. Результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

(одиниць)

	Код рядка	Всього	У тому числі за апаратом державного органу
А	Б	1	2
Кількість виявлених внутрішніми оцінками якості недоліків у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту	1000	0	0
Кількість усунутих недоліків у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту, виявлених за результатами внутрішніх оцінок якості	2000	0	0

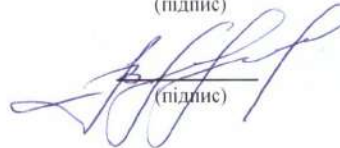
Голова Державної служби якості освіти України
(посада)



(підпис)

Руслан ГУРАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору внутрішнього аудиту
(посада)



(підпис)

Вадим ДУТЧАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Телефон підрозділу ВА

236 50 96

