

Додаток до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 – 2025 роки (із змінами)

**ОБІРУНТУВАННЯ**

Щодо внесення змін до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту  
Державної судової адміністрації України на 2023 – 2025 роки,  
затвердженого в. о. Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцьким С. П. 02 січня 2023 року

**3. До розділу V "Здійснення внутрішніх аудитів у 2023 році (за результатами оцінки ризиків)"**

Пункт розділу V плану	Включено пріоритетний об'єкт внутрішнього аудиту	Виключено пріоритетний об'єкт внутрішнього аудиту	Зміни щодо пріоритетного об'єкта внутрішнього аудиту	Обірунтування змін
1	2	3	4	5
5.		Виконання функцій та повноважень територіального управління, в тому числі щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів за напрямом використання коштів бюджетних "Забезпечення виконання функцій та завдань" бюджетної програми КПКВК 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування		До ДСА України надійшло звернення від Слідчого управління Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області від 07.02.2023 № 2/1003 (вх. № 1-5825/23 від 20.02.2023) з проханням здійснити заходи у територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області щодо фактів можливих порушень законодавства

		<p>органів і установ системи правосуддя"</p>	<p>України при закупівлі нерухомого майна, а саме чотирьох квартир у м. Дніпро з метою соціального забезпечення суддів та працівників апаратів місцевих загальних судів Дніпропетровської області житлом.</p> <p>Враховуючи вищезазначене, необхідно виключити пункт 5 розділу V. "Здійснення внутрішніх аудитів у 2023 році (за результатами оцінки ризиків)" Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної судової адміністрації України на 2023 – 2025 роки, затвердженого в. о. Голови Державної судової адміністрації України Чорнульким С. П. 02 січня 2023 року</p>
--	--	--	---

## 4. До розділу VI "Здійснення внутрішніх аудитів у 2023 році (за дорученням/зверненням)"

Пункт розділу VI плану	Включено об'єкт внутрішнього аудиту	Виключено об'єкт внутрішнього аудиту	Зміни щодо об'єкта внутрішнього аудиту	Обґрунтування змін
1	2	3	4	5
	<p>Виконання функцій та повноважень територіального управління в частині придбання службового житла працівникам судів, що переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та працівникам судів, які переведені з тимчасово окупованих та неконтрольованих територій за напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>"Забезпечення виконання функцій та завдань" бюджетної програми КІПКВК 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя"</p>			<p>До ДСА України надійшло звернення від Слідчого управління Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області від 07.02.2023 № 2/1003 (вх. № 1-5825/23 від 20.02.2023) з проханням здійснити заходи у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області щодо фактів можливих порушень законодавства України при закупівлі нерухомого майна, а саме чотирьох квартир у м. Дніпро з метою соціального забезпечення суддів та працівників апаратів місцевих загальних судів Дніпропетровської області житлом.</p> <p>Враховуючи вищезазначене, необхідно внести зміни до розділу VI "Здійснення</p>

					внутрішніх аудитив у 2023 році (за дорученням/зверненням)" Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної судової адміністрації України на 2023 – 2025 роки, затвердженого в. о. Голови Державної судової адміністрації України Чорнульким С. П. 02 січня 2023 року
--	--	--	--	--	---

**5. До розділу VII "Здійснення внутрішніх аудитив у 2023 році (розпочаті та не завершені у попередньому році)"**

Пункт розділу VII плану	Включено об'єкт внутрішнього аудиту	Виключено об'єкт внутрішнього аудиту	Зміни щодо об'єкта внутрішнього аудиту	Обґрунтування змін
1	2	3	4	5
2.		Діяльність підприємства "Інформаційні судові системи" у періоді з 01.01.2021 по 30.06.2022, у тому числі діяльність керівника Підприємства щодо організації і впровадження системи внутрішнього контролю у ДП "ІСС"		На виконання наказу Державної судової адміністрації України від 28.10.2022 № 390 "Про здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (зі змінами) аудиторською групою ДСА України проведено плановий внутрішній аудит діяльності

				<p>Державного підприємства "Інформаційні судові системи" за період діяльності з 01.01.2021 по 30.06.2022.</p> <p>Зазначений аудит було розпочато 28 жовтня 2022 року та завершено 30 грудня 2022 року.</p> <p>За підсумками внутрішнього аудиту складено Аудиторський звіт за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту внутрішньої діяльності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" у періоді з 01.01.2021 по 30.06.2022 від 30.12.2022 № 6.1-05/08</p>
--	--	--	--	--