



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21. 12.

2019 р.

№ 1060

Про створення комісії для ідентифікації та оцінки ризиків у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік

На виконання вимог Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 № 1001», та пункту 7 розділу II протоколу розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 вересня 2019 року № 8, та листа Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.11.2019 № 070-07/2087 в межах впровадження заходів з організації внутрішнього контролю

1. Створити комісію для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності на 2020 рік у складі:

Голова комісії – керівник апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації КУЗНЄЦОВ Ігор Анатолійович ;

Члени комісії:

завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції МІРОШНИЧЕНКО Віктор Якович;

заступник начальника відділу з юридичних питань ЧОРНИЙ Володимир Олексійович

2. Комісії:

2.1 Здійснити ідентифікацію та оцінку ризиків на 2020 рік, скласти опис визначених ризиків за допомогою Матриці ризиків та оформити результати оцінки ризиків згідно додатків 1-3.

2.2 Розробити План заходів з реагування на ризики на 2020 рік згідно додатку 4.

2.3 Зведені результати з ідентифікації, оцінки ризиків визначених способів реагування та відповідних заходів контролю оформити картою ризиків на 2020 рік, згідно додатку 5, та надіслати на погодження до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу київської міської державної ради (Київської міської державної адміністрації) в термін до 26 грудня 2019 року.

2.4 Після погодження карти ризиків на 2020 рік подати на погодження голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації опис визначених ризиків, результати оцінки ризиків, та план заходів з реагування на ризики на 2020 рік.

2.5 Довести план заходів з реагування на ризики на 2020 рік до керівників структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в частині, що стосується.

2.6 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 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Петро ОНОФРІЙЧУК