



## ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16. 12. 2020 р.

№ 457

Про створення комісії для ідентифікації та оцінки ризиків у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 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 4.2.3.1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 07.05.2020 № 690 «Про затвердження Порядку 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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 року № 1036 «Про деякі питання функціонування Інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит)»

1. Створити комісію для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності на 2021 рік у складі:

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

001432

Члени комісії:

завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції КОЛЯДА Володимир Петрович

заступник начальника відділу з юридичних питань ЧОРНИЙ Володимир Олексійович;

головний спеціаліст організаційного відділу (уповноважений з питань внутрішнього контролю) БІЛИК Євген Петрович

## 2. Комісії:

2.1 Здійснити ідентифікацію та оцінку ризиків на 2021 рік, скласти опис визначених ризиків за допомогою Матриці ризиків та оформити результати оцінки ризиків.

2.2 Розробити План заходів з реагування на ризики на 2021 рік.

2.3 Зведені результати з ідентифікації, оцінки ризиків визначених способів реагування та відповідних заходів контролю оформити картою ризиків на 2021 рік, та надіслати на погодження до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в термін до 24 грудня 2020 року.

2.4 Після погодження карти ризиків на 2021 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 2021 рік.

2.5 Довести план заходів з реагування на ризики на 2021 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 2020 рік в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Голова

Ігор ЩЕРБАК