

Про здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками у Державному архіві Сумської області

Робочою групою з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю у Державному архіві Сумської області було здійснено оцінку ризиків за критеріями ймовірності їх виникнення на засіданні 13 січня 2020 року. Було визначено 16 ризиків, заходи з їх мінімізації, терміни та відповідальних виконавців. План реалізації заходів контролю та моніторингу і впровадження їх результатів на 2020 рік у Державному архіві Сумської області затверджений директором архіву 13.01.2020.

У зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції серед працівників Державного архіву Сумської області були видані накази: від 03.03.2020 № 2-АГП «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекційних захворювань в Держархіві Сумської області», від 13.03.2020 № 8-ОД «Про установлення обмежень у Державному архіві Сумської області», від 01.04.2020 № 11-ОД «Про внесення змін до наказу Державного архіву Сумської області від 13.03.2020 № 8-ОД», від 03.04.2020 № 10-К «Про організацію робочого процесу в Державному архіві Сумської області на період карантину». Зазначеними наказами визначені організаційні, адміністративні та гігієнічно-профілактичні заходи.

03 квітня 2020 року відбулося чергове засідання робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю у Держархіві області, на якому було запропоновано внести зміни до вище зазначеного Плану та включити ризик «Порушення безперебійної роботи Державного архіву Сумської області в період карантину, на етапі виходу з карантину» (до функції «Здійснення управління архівною справою і діловодством на території області», операційної цілі «Участь архіву в реалізації державної політики у сфері архівної справи»). Виконання заходів з охорони праці в установі в період карантину та на етапі виходу з карантину мають на меті запобігти поширенню вірусного захворювання COVID-19.

Фінансова, бюджетна звітність, договори, додаткові угоди, акти, накладні, зміни до річного плану закупівель на 2020 рік оприлюднені на офіційному вебсайті Державного архіву Сумської області, Єдиному вебпорталі використання публічних коштів та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Зміни до річного плану закупівель на 2020 рік, звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, звіт про виконання договору про закупівлю (COVID) розміщені на електронному майданчику «Держзакупівлі. Он-лайн», який входить до системи публічних закупівель ProZorro.

**Заступник директора -
начальник відділу**

Інна НАЗАРЕНКО