



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
(МОРСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, Україна

тел.: (+38 044) 294-60-04, 294-60-16, 294-60-18

e-mail: office@marad.gov.ua, сайт: www.marad.gov.ua, код ЄДРПОУ 41886120

№ 3873/06-6/15-21 від "01" 09 20__ р.
на № _____ від "___" _____ 20__ р.

Рахункова палата України

На виконання Рішення Рахункової палати України № 4-1 від 23.02.2021 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою морського та річкового транспорту України та надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту», надісланого листом від 05.08.2021 № 04-1852, Морська адміністрація надає План заходів з усунення порушень і недоліків за результатами аудиту.

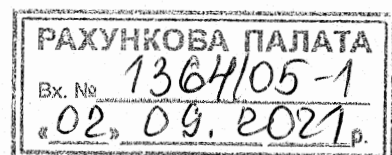
Одночасно повідомляємо, що питання щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» під час здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, створення дієвої системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, а також щодо здійснення претензійно-позовної роботи взято на постійний контроль.

Додаток (тільки адресату): копія Плану заходів на 2 арк.

Голова

Віталій КІНДРАТІВ

Олег Корзун 294 60 14



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби морського та річкового транспорту України

Віталій КІНДРАТІВ

«26» 08 2021 р.

План заходів з усунення порушень і недоліків
за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету

№ з/п	Недоліки за результатами аудиту	Назва заходу	Відповідальний структурний підрозділ	Термін виконання
1	Здійснення дієвого контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів доходів від ліцензування та надання адміністративних послуг	Розроблення механізму щодо обліку надходжень доходів від ліцензування та надання адміністративних послуг	Департамент надання адміністративних послуг Департамент фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності	I квартал 2022
2	Забезпечення дотримання вимог законодавства про публічні закупівлі	Розроблення порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Морській адміністрації	Департамент фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності	I квартал 2022
		Визначення уповноваженої особи за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг		
		Затвердження Положення про уповноважену особу		
3	Створення дієвої системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту	Забезпечення виконання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту.	Відділ внутрішнього аудиту	Постійно
		Розроблення та затвердження внутрішніх документів, спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього	Департамент фінансово-економічної роботи,	I квартал 2022

		контролю з урахуванням вимог, установлених Основними засадами здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062	бухгалтерського обліку та звітності		
	7	Запровадження системи планування діяльності, контролю за їх виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функцій, оцінки досягнутих результатів	Структурні підрозділи Морської адміністрації	Постійно	
4	8	Контроль за додержанням структурними підрозділами порядку пред'явлення і розгляду претензій.	Департамент правового забезпечення	Постійно	
		9			Організація позовної роботи
		10			Дотримання строків подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, відзивів на позовні заяви та скарги

Заступник директора Департаменту фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності – заступника головного бухгалтера



Світлана БРАЦЕЙКО