



## МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

### ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

вул. Глибочицька, 72, м. Київ, 04655 тел.: (044) 417-54-44, факс: (044) 417-70-07 E-mail: [info@ispf.gov.ua](mailto:info@ispf.gov.ua), код ЄДРПОУ 00034163

28. 11. 2016 № 1/3-150/09

на № 07-1963 від 25.10.2016 р.

Голові Рахункової палати  
Магуті Р.М.

Про вжиття заходів щодо усунення  
недоліків за результатами аудиту

Шановний Романе Миколайовичу!

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув рішення від 11 жовтня 2016 року № 21-3 та Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю.

Аудит використання коштів здійснювався за бюджетною програмою 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» за період 2015 року та 1 півріччя 2016 року. В ході дослідження аудиту ефективності було встановлено ряд факторів, існування яких мають негативний вплив та у майбутньому можуть спричинити погіршення результатів санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю..

Також, були виявлені окремі порушення, що усунуті в ході дослідження та недоліки, що необхідно усунути найближчим часом.

За результатами аудиту та рішення Рахункової палати Фондом соціального захисту інвалідів в межах компетенції затверджено план заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків. За стан виконання передбачених заходів закріплено відповідальні посадові особи та визначено терміни.

Інформація про вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю додається.

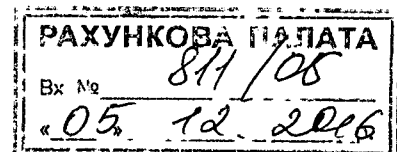
Додаток: на 3 арк.

З повагою

Перший заступник директора

Л.Ріяко

Вик. Корнійко О.І. тел. 361-94-15



№ 811/06 від 06.12.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів

від «22» 11 2016 року № 129

План заходів

Фонду соціального захисту інвалідів про усунення порушень і недоліків, виявлених аудитом ефективності використання коштів державного бюджету на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю у 2015 році та 1 півріччі 2016 року, проведеним Рахунковою палатою в 2016 році

№ з/п	Короткий зміст виявлених порушень	Зміст заходу з усунення виявлених порушень та недоліків	Відповідальні за виконання заходу Фонду	Термін виконання заходу
1	2	3	4	5
1	Забезпечення обґрунтованого планування видатків на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю, удосконалення показників паспорта бюджетної програми та забезпечення достовірності даних звіту про їх виконання	При підготовці бюджетних запитів та проектів кошторису на поточні фінансові роки забезпечити обґрунтоване планування кошторисних сум, підтверджувати ці суми відповідними розрахунками, удосконалити показники паспорта бюджетної програми у відповідності до вимог чинного законодавства з питань санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю та здійснювати контроль щодо забезпечення достовірності даних звіту про їх виконання	Ріяко Л.М. Мехед П.М. Опарко О.М. Богатир М.М. директори територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів	На протязі 2017 року
2	Удосконалення умов договорів із санаторно-курортними закладами в частині: встановлення вимоги	Удосконалити умови договорів із санаторно - курортними закладами в частині: встановлення обов'язкової вимоги щодо формування актів про надання послуг відразу після закінчення особами з інвалідністю курсу лікування; термінів складання тристоронніх актів; надання копій договорів усім залученим до їх виконання органам	Ріяко Л.М. Мехед П.М. Богатир М.М. Маркелов О.Ю. Мальцев В.О. директори	При укладанні нових договорів (постійно)

	щодо формування актів про надання послуг відразу після закінчення особами з інвалідністю курсу лікування; термінів складання тристоронніх актів; надання копій договорів усім залученим до їх виконання органам		територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів	
3	Забезпечення належного внутрішнього контролю за виконанням санаторно-курортними закладами умов договорів і надання послуг із санаторно-курортного лікування	Забезпечити належний внутрішній контроль за виконанням санаторно-курортними закладами умов договорів і надання послуг із санаторно-курортного лікування	Ріяко Л.М. Мехед П.М. Богатир М.М. Опарко О.М. Мальцев В.О. Корнійко О.І. директори територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів	Постійно
4	Передбачення у типовій формі акта про надання послуг вимог щодо зазначення дати візування їх структурними підрозділами ОДА і відділеннями Фонду	Передбачити у актах про надання послуг (додатки до договорів) вимог щодо зазначення дати візування їх структурними підрозділами ОДА і відділеннями Фонду	Ріяко Л.М. Мехед П.М. Богатир М.М. Мальцев В.О.	На протязі 2017 року

5.	Усунення виявлених порушень і недоліків, і запобігання їм надалі	Провести моніторинг стану усунення порушень та недоліків за результатами аудиту щодо санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, проведеного Рахунковою палатою	Ріяко Л.М. Мехед П.М. Богатир М.М. Опарко О.М. Мальцев В.О. Корнійко О.І. (узаг.). директори територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів	1 квартал 2017 року
----	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------