



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул.Шевченка, 1, м. Полтава, 36011, тел./факс (0532) 51-88-16, тел.51-88-14,
E-mail: office@pl.treasury.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37959255

На №16-2130 від 04.09.2020

Рахункова палата України
вул. М. Коцюбинського, 7,
м.Київ 01601

Головне управління Казначейства опрацювало Рішення Рахункової палати України від 23.06.2020 №14-1 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» та інформує про хід виконання.

На виконання Рішення в Головному управлінні Казначейства розроблено та затверджено наказом від 22.09.2020 №90 План заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування (копія наказу додається).

Зазначеним наказом відповідальним виконавцям та самостійним структурним підрозділам доручено вжити заходів щодо усунення зазначених недоліків та недопущення їх у подальшому.

Також повідомляємо, про усунені недоліки виявлені аудитом ефективності використання коштів державного бюджету в Головному управлінні Казначейства.

1. Посада спеціаліста відділу видатків, мережі та зведених показників бюджету виключена зі штатного/розпису Головного управління Казначейства на 2020 рік, у зв'язку зі зміною структури.

2. Актом аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування в Головному управлінні Казначейства від 31.01.2020 №29-37/5-0 зафіксовано процес виконання робіт з усунення підрядником ТОВ «СКМ МОНТАЖ» недоліків монтажу протипожежного обладнання згідно умов договору та на основі листа-претензії Головного управління Казначейства по ТОВ «СКМ

ДОКУМЕНТ СЕД Казначейства

ГУДКСУ у Полтавській обл.



Сертифікат 072911
Підписувач Чепурний Олег Вікторович
Дійсний з 14.11.2019 13:08:21 по 13.11.2021 23:59:59

РАХУНКОВА ПАЛАТА
по Харківській, Сумській та Полтавській областях
Вх. № 29-157/157
"16" 10 р.

, за

рахунок підрядника. Недоліки монтажу усунуто, що засвідчено Актом випробування №1 від 06.02.2020 року.

3. Кошти отримані ФОП Жаботинським В.В. за здійснення технічного нагляду монтажу системи протипожежного захисту в сумі 2,09 тис.грн. відшкодовано до державного бюджету в ході аудиту.

Додаток: на 3-х арк.

Начальник



Олег ЧЕПУРНИЙ

Олександр РОЙ
(0532) 51-88-46

Маргарита ЮХИМЕНКО
(0532) 51-88-45



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

22.09.2020

м.Полтава

№ 90

Про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених ГУДКСУ у Полтавській області на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», Положення про Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області, затвердженого наказом ДКСУ № 129 від 21.11.2011, з метою забезпечення виконання Рішення Рахункової палати від 23.06.2020 №14-1 «Про розгляд звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування, що додається (далі - План).

2. Заступнику начальника Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області (відповідно до розподілу обов'язків), начальникам самостійних структурних підрозділів забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів, передбачених Планом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Олег ЧЕПУРНИЙ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

наг. Вірраду Різову
с/ва Говбан
07.10.2020

План заходів
щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених ГУДКСУ у
Полтавській області на керівництво та управління у сфері казначейського
обслуговування

№ п/п	Заходи контролю	Термін виконання	Виконавець
1	З метою отримання сертифікату забезпечити доопрацювання та подання акту готовності до експлуатації об'єкта (Капітальний ремонт дахової котельні та системи газопостачання будівлі Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області по вул. Шевченка, 1 в м.Полтава) до органу державного архітектурно-будівельного контролю	листопад 2020	заступник начальника ГУДКСУ у Полтавській області Олександр Рой
2	З метою ефективного управління нерухомим майном на балансі ГУДКСУ у Полтавській області, у разі наявності вільних площ, здійснювати пошук орендарів в межах чинного законодавства	постійно	заступник начальника ГУДКСУ у Полтавській області Олександр Рой відділ адміністративно-господарської роботи (Сергій Жомір), відділ фінансової роботи (Юрій Федорук)
3	З метою здійснення ризикоорієнтованого відбору підконтрольних об'єктів, необхідного для формування	жовтень 2020	відділ внутрішнього аудиту ГУДКСУ у Полтавській

	Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік, включити критерії, що характеризують стан використання державного майна	КОПІЯ	області (Маргарита Юхименко)
4	З метою недопущення надалі порушень тотожних встановленим аудитом:	-	-
4.1	посилити управлінський контроль на стадії планування, проектування та реалізації будівельних і ремонтних робіт	постійно	заступник начальника ГУДКСУ у Полтавській області Олександр Рой, відділ адміністративно-господарської роботи (Сергій Жомір), відділ фінансової роботи (Юрій Федорук)
4.2	запровадити моніторинг плинності кадрів, згідно штатного розпису, та ініціювати заповнення вакантних посад згідно чинного законодавства	постійно	відділ персоналу ГУДКСУ у Полтавській області (Сергій Гавриленко)

Заступник начальника



Олександр РОЙ