



Державна казначейська служба України
Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області
пр. Соборний, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061) 212 44 00, факс (061) 212 44 03
E-mail: office@zp.treasury.gov.ua, код ЄДРПОУ 37941997

01.09.2020 № 11-08/7622

На № 16-2127 б/р 04.09.2020

Голові Рахункової палати України

Валерію Пацкану

Про надання інформації

Шановний пане Валерію!

На 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» Головним управлінням розроблено та затверджено план заходів з усунення недоліків та порушень, виявлених під час аудиту (інформація щодо запланованих та вжитих заходів додається).

Крім того, повідомляємо, що державних службовців, які допустили недоліки та порушення, притягнуто до матеріальної відповідальності.

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник

Едуард СТАРОСЕЛЬСЬКИЙ

Наталія Дядя 212 44 22

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання Плану заходів з усунення недоліків, виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Головному управлінню Державної казначейської служби України у Запорізькій області на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

№ п/п	Порушення та недоліки	Стан виконання
1	2	3
1	В порушення вимог статті 31 Закону України від 17.02.2011 №3038 «Про регулювання містобудівної діяльності» замість експертизи проведено експертну оцінку робочого проєкту на об'єкт «Капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу будинку Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168»	В ході аудиту зроблено та надано аудиторській групі експертний звіт щодо розгляду проєктної документації на капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу будинку Головного управління. Кошти у сумі 6 480,00 грн повернуто винною особою на рахунок Головного управління, які в повному обсязі перераховано до державного бюджету (платіжне доручення від 20.02.2020 № 112)
2	Не забезпечено проведення авторського та технічного нагляду під час здійснення капітального ремонту по заміні віконних блоків в адміністративній будівлі Головного управління, чим не дотримано вимоги статті 11 Закону № 687, п.2 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури та п. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затверджених постановою КМУ від 11.07.2007 № 903	Проведено технічний нагляд (договір з ТОВ «НДІ «ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 18.05.2020 №18/05/2020; акт виконаних робіт від 28.05.2020 №82). Проведено авторський нагляд (договір з ТОВ «Променерго-Інновація» від 18.05.2020 № 23; акт виконаних робіт від 29.05.2020 №56). Технічний та авторський нагляди здійснено за рахунок винної особи
3	Не забезпечено проведення авторського нагляду під час здійснення капітального ремонту протипожежного водопроводу в будівлі Головного управління	В подальшому при виконанні ремонтних робіт буде забезпечено дотримання норм будівельного законодавства

1	2	3
4	Договір з ПП «Будландшафтпроекування» на проведення робіт з капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу будівлі Головного управління на суму 185,4 тис.грн не відповідає проєктній документації, що є порушенням вимог статті 877 Цивільного кодексу	В подальшому при виконанні ремонтних робіт буде забезпечено дотримання норм будівельного законодавства
5	ГУДКСУ у Запорізькій області під час проведення капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу будинку Головного управління оплачено ПП «Будландшафтпроекування» за послуги з технічного нагляду у сумі 2,6 тис.грн, які фактично вже були надані іншим підрядником ФОП Паршиковим О.А.	Під час аудиту ПП «Будландшафтпроекування» повернуло безпідставно отримані кошти у сумі 2 642,46 грн на рахунок ГУДКСУ у Запорізькій області, які в повному обсязі перераховано до державного бюджету (платіжне доручення від 18.02.2020 № 98)

Заступник начальника



Лілія БУЛІСКЕРІЯ



кон'я

Державна казначейська служба України
Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області

НАКАЗ

14.09.2020

м. Запоріжжя

№ 101-з

Про затвердження Плану
заходів та притягнення до
відповідальності винних осіб

На виконання п.6 вирішальної частини рішення Рахункової палати від 23 червня 2020 року №14-1 та п.3 рішення Колегії Державної казначейської служби України від 07.08.2020, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 04.09.2020 №221 «Про реалізацію рішення Колегії Державної казначейської служби України від 07.08.2020»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів з усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Головному управлінню Державної казначейської служби України у Запорізькій області на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування, що додається.

2. Позбавити премії за вересень 2020 року начальника адміністративно-господарського відділу Завалковського О. за допущені порушення та недоліки при оформленні документів на проведення робіт з капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу та заміни віконних блоків в адміністративній будівлі Головного управління у 2019 році.

3. Надати пропозиції Державній казначейській службі України щодо:

1) позбавлення премії за вересень 2020 року заступника начальника Головного управління Буліскерії Л. за незабезпечення контролю за оформленням документів на проведення робіт з капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу та заміни віконних блоків в адміністративній будівлі Головного управління у 2019 році;

2) зменшення розміру премії за вересень 2020 року на 50 відсотків заступнику начальника Головного управління Устименко О. за незабезпечення контролю за відповідністю складових акта приймання виконаних робіт з капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу в адміністративній будівлі Головного управління відповідним даним проектно-кошторисної документації у 2019 році.

4. Відділу фінансової роботи (Дядя Н.) про вжиті заходи проінформувати Державну казначейську службу України до 26.09.2020, Рахункову палату – до 10.10.2020.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління Буліскерію Л.

Начальник

Едуард СТАРОСЕЛЬСЬКИЙ



*Згідно з рішенням на вимогу
Відділу фінансової роботи
01.10.2020*

копія

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Державної казначейської служби
України у Запорізькій області
від 14.09.2020 № 101-3

ПЛАН ЗАХОДІВ

з усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Головному управлінню Державної казначейської служби України у Запорізькій області на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

№ п/п	Пункт звіту	Порушення та недоліки	Усунуто порушення та недоліки	Заходи щодо усунення порушень та недоліків	Термін виконання	Виконавці	Відповідальні посадові особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	п.4.2 напрям 1	В порушення вимог статті 31 Закону України від 17.02.2011 №3038 «Про регулювання містобудівної діяльності» замість експертизи проведено експертну оцінку робочого проекту на об'єкт «Капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу будинку Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 108»	В ході аудиту зроблено та надано аудиторській групі експертний звіт щодо розгляду проектної документації на капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу будинку Головного управління. Кошти у сумі 6,480 тис. грн повернуто винною особою на рахунок Головного управління, які в повному обсязі перераховано до державного бюджету (платіжне доручення від 20.09.2020 № 112)	-	-	-	-



Згідно з оригіналом
Заступник начальника управління
[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8
2	п.4.2 напрям 4	Не забезпечено проведення авторського та технічного нагляду під час здійснення капітального ремонту по заміні віконних блоків в адміністративній будівлі Головного управління, чим не дотримано вимоги статті 11 Закону № 687, п.2 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури та п. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затверджених постановою КМУ від 11.07.2007 № 903	Проведено технічний нагляд (договір з ТОВ «НДІ «ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 18.05.2020 №18/05/2020; акт виконаних робіт від 28.05.2020 №82). Проведено авторський нагляд (договір з ТОВ «Променерго-Інновація» від 18.05.2020 №23; акт виконаних робіт від 29.05.2020 №56). Технічний та авторський нагляди здійснено за рахунок винної особи	-	-	-	-
3	п.4.2 напрям 4	Не забезпечено проведення авторського нагляду під час здійснення капітального ремонту протипожежного водопроводу в будівлі Головного управління		В подальшому при проведенні ремонтних робіт керуватися нормативно-правовими актами в сфері будівництва	Постійно	Завалковський О Зяяц М.	Буліскерія Л.
4	п.4.2 напрям 4	Договір з ПП «Будландшафтпроекування» на проведення робіт капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу будівлі Головного управління на		В подальшому при проведенні ремонтних робіт керуватися нормативно-правовими актами в сфері будівництва	Постійно	Завалковський О Зяяц М.	Буліскерія Л.



Згідно з рішенням комісії з питань проведення експертної технічної експертизи та іншої технічної експертизи від 18.05.2020 №18/05/2020 та 29.05.2020 №56

1	2	3	4	5	6	7	8
		суму 185,4 тис.грн не відповідає проектній документації, що є порушенням вимог статті 877 Цивільного кодексу					
5	п.4.2 напрям 4	ГУДКСУ у Запорізькій області під час проведення капітального ремонту системи внутрішнього протипожежного водопроводу будинку Головного управління оплачено ПП «Будландшафтпроекування» за послуги з технічного нагляду у сумі 2,6 тис.грн, які фактично вже були надані іншим підрядником ФОП Паршиковим О.А.	Під час аудиту ПП «Будландшафтпроекування» повернуло безпідставно отримані кошти у сумі 2 642,46 грн на рахунок ГУДКСУ у Запорізькій області, які в повному обсязі перераховано до державного бюджету (платіжне доручення від 18.02.2020 № 98)	-	-	-	-

Заступник начальника

Лілія БУЛІСКЕРІЯ

Згідно
засідання
відділу фінансово-
01.10.2022



[Handwritten signature]

Тамара Місєтє