



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:<http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

2024 № _____

На № _____ від _____ 2024

Рахункова палата

Про стан виконання рекомендацій

Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ) розглянуло лист Рахункової палати від 08.12.2023 № 05-3022 щодо необхідності доопрацювання Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами фінансового аудиту проекту «Додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» (далі – Проект № 9315), що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку, затвердженого наказом МОЗ від 25.10.2023 № 1856 (далі – План) та повідомляє наступне.

Планом передбачено виконання 9 заходів. Кінцевим строком виконання двох заходів визначено I квартал, сімох – III квартал 2024 року.

Водночас План не включає заходів щодо виконання 3 рекомендацій у зв'язку з тим, що надані зауваження виправлено під час проведення зазначеного аудиту та узгодження і формування Плану, зокрема:

Щодо забезпечення зберігання оригіналів документів фінансового управління Проектом № 9315 згідно з вимогами пункту 9.4 Операційного посібника, затверджений наказом МОЗ від 28 червня 2022 року № 1113.

Оригінали документів фінансового управління Проектом № 9315 за 2021–2022 роки зберігаються в структурних підрозділах МОЗ, зокрема в Управлінні бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічному Департаменті. У приміщеннях Групи консультативної підтримки проектами, у робочому порядку зберігаються копії фінансової документації проектів.

По завершенню проектів оригінали передаються до архіву МОЗ, згідно з вимогою наказу Мінфіну «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 № 88.



30 151231 25518 16001



АСУД "ДОК ПРОФ З"
Міністерство охорони здоров'я України
13-04/2319/2-24 від 17.01.2024
Підписання КЕП Ляшко Віктор Кирилович
3FAA9288358EC003040000001D9A2D000061CB00

Міністерство охорони здоров'я України

13-04/2319/2-24 від 17.01.2024



№185/05-1 від 18.01.2024

Щодо забезпечення розподілу відкритих асигнувань за КЕКВ відповідно до витрат, які здійснюються у межах Проєкту.

Розподіл відкритих асигнувань забезпечується за кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ 2800, КЕКВ 2210) відповідно до витрат, які здійснюються у межах проєкту за рахунок залишку коштів на початок року та надходжень поточного року.

В оновленій редакції Операційного посібника проєкту МОЗ враховано всі зауваження Рахункової палати, зокрема і результати завершеної 19.10.2023 реструктуризації проєкту. До оновленої редакція посібника включено порядок формування планових показників звітів до Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Оновлений посібник на сьогоднішній день погоджується Світовим банком, після чого буде затверджений наказом МОЗ.

Щодо вжитих заходів отримання від ТОВ «Аделіна Аутсорсинг» рахунків (табуляграм) фактичного обсягу послуг, наданих Контакт-центром з 26.04.2022 за номером телефону 0800602019. Проаналізувати відповідність цих рахунків актам, що стали підставою для оплати послуг, та у разі виявлення розбіжностей провести відповідні перерахунки.

Листом від 19.06.2023 № 55 ТОВ «Аделіна Аутсорсинг» надано інформацію щодо фактичного обсягу послуг, які передбачені Договором від 22.04.2022 № DS-1.1.7/43 за період з травня 2022 по травень 2023 р. та за результатами проведеного аналізу встановлено, що сума можливих штрафних санкцій, у зв'язку з невиконанням показників ефективності роботи Контакт-центру, зокрема, SL і LCR складає - 10 218 грн. 92 коп.

Разом з тим, з метою врахування вищезазначених штрафних санкцій ТОВ «Аделіна Аутсорсінг» зменшено рахунок на оплату за надані послуги за травень 2023 на суму 10218 грн. 92 коп. (рахунок на оплату від 19.06.2023 № 264).

Крім того внесено зміни до договору з ТОВ «Аделіна Аутсорсинг» № DS-1.1.7/43 «Про надання неконсультативних послуг Контакт-центру МОЗ», зокрема додаток 1 «Технічне завдання» доповнено додатком А «Загальні алгоритми обслуговування проєктів у межах роботи Національного контакт-центру з питань протидії COVID-19 та підтримки під час воєнного стану».

Щомісячний звіт ТОВ «Аделіна Аутсорсинг» про надані послуги доповнений таблицею «Ключові показники». Приймання звітів, актів та інших документів про надані контакт-центром послуги відповідно до умов договору здійснюється фахівцями МОЗ України за технічної підтримки консультантів Групи впровадження спільних зі Світовим банком проєктів.

Також зазначаємо, що усі надані рекомендації Рахунковою палатою є важливими та актуальними у діяльності МОЗ та з метою підвищення



ефективності та результативності всіх заходів, терміни виконання будуть переглянуті та проінформовано Рахункову палату додатково.

Додатки на 3 арк.

Міністр

Віктор ЛЯШКО



Ревун Ірина
Осадча Анна
0957886010