



ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДСА України

вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, тел. (044) 277-76-86, факс (044) 277-76-11
E-mail: inbox@court.gov.ua, Web: <http://www.dsa.court.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 26255795-

28.09.2017 № Б-11272/17
на № 02-1296 від 14.07.17

Г. в. п. Голови
Рахункової палати

Яременку О. С.

Про План заходів

Шановний Олександрє Степановичу!

Рішенням Рахункової палати від 27.06.2017 № 13-1 затверджено Звіт про результати аудиту ефективності здійснення державних закупівель Державною судовою адміністрацією України та її територіальними органами, які отримано ДСА України для вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків.

–З метою недопущення виявлених порушень у подальшому, мінімізації ризиків неефективного використання бюджетних коштів, ДСА України розроблено та затверджено наказом від 25.09.2017 № 914 План заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності здійснення державних закупівель Державною судовою адміністрацією України та її територіальними органами (копії додаємо).

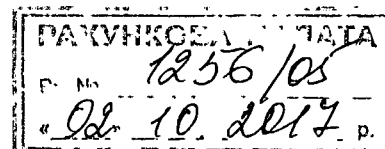
- Додатки: 1. Копія наказу ДСА України від 25.09.2017 № 914 на 1 арк. в 1 прим.
2. Копія Плану заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності здійснення державних закупівель Державною судовою адміністрацією України та її територіальними органами, на 11 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова

Лещенко (044) 277-76-58

З. Холоднюк



№1256/05 від 02.10.2017



КОПІЯ

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2017р.

м. Київ

№ 914

Про План заходів

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності здійснення державних закупівель Державною судовою адміністрацією України та її територіальними органами, за 2015 – 2016 роки та I квартал 2017 року, далі — План заходів, (Додаток 1).

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) у дводенний строк з дня видання цього наказу довести його та План заходів до відома керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, інших установ системи правосуддя, головним розпорядником бюджетних коштів яких є ДСА України, керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.

3. Виконавцям, визначеним у Плані заходів:

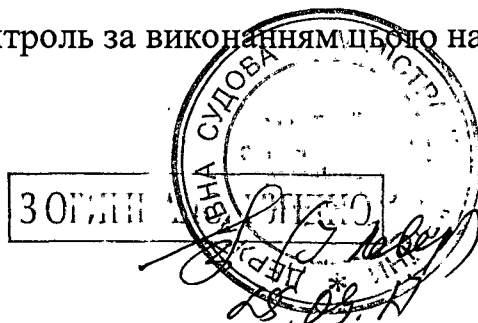
забезпечити виконання Плану заходів у зазначені в ньому строки;

інформацію щодо виконання Плану заходів надавати до відділу аудиту ДСА України (Лещенко О. П.) щомісячно до 2 числа в паперовому та електронному виглядах (e-mail: kisil@court.gov.ua).

4. Відділу аудиту ДСА України (Лещенко О. П.) узагальнювати надану виконавцями інформацію про стан виконання Плану заходів та узагальнену інформацію надавати на розгляд Голові ДСА України щомісячно до 7 числа.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова



З. Холодинок

Додаток 1
до наказу ДСА України
від 28.09. 2017 № 9/4

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо усунення недоліків і порушень, виявлених

за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності здійснення державних закупівель Державною судовою адміністрацією України та її територіальними органами

№ з/п	Запропоновано Рахунковою палатою	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні особи	Виконавці	Стан виконання
1.		Розглянути матеріали аудитів ефективності здійснення державних закупівель ДСА України та її територіальними органами, та забезпечити вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, недопущення їх надалі				
1.1.		Підготувати проект розпорядчого документа (наказ) щодо заходів по усуненню порушень і недоліків, виявлених за результатами контрольних заходів Рахункової палати і довести його до виконавців у встановленому порядку	Серпень 2017 року	Холоднюк З. В.	Лещенко О. П.	
1.2.	Вжити заходів щодо усунення порушень, виявлених у територіальних управліннях ДСА України, забезпечити повернення до державного бюджету	Вжити заходів щодо усунення порушень, виявлених у територіальних управліннях ДСА України та недопущення їх в подальшому, забезпечити повернення до державного бюджету зайво перерахованих контрагентам коштів	Жовтень 2017 року	Холоднюк З. В. Булка О. А., Гізатуліна Л. В.	Керівники структурних підрозділів ДСА, Керівники територіальних управлінь	

	зайво перерахованих контрагентам коштів				
2.	З метою запобігання включення до бюджетних запитів необґрунтованих обсягів потреби в бюджетних коштах переглянути існуючий порядок планування бюджетних коштів	<p>З метою запобігання включення до бюджетних запитів необґрунтованих обсягів потреби бюджетних видатків:</p> <p>1. Розробити та затвердити порядок планування видатків для усіх установ та органів судової влади, головним розпорядником бюджетних коштів для яких є ДСА України;</p> <p>передбачити у вказаному Порядку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження переліку відповідальних посадових осіб від кожного структурного підрозділу ДСА України у прогнозуванні і плануванні заходів із організаційного та фінансового забезпечення відповідної діяльності органів судової влади, по реалізації ними вимог законодавства, прогнозних та програмних документів ДСА України; - визначення потреби у бюджетних асигнуваннях на наступний бюджетний період шляхом складання розрахунків до проекту кошторису (або змін до 	Жовтень 2017 року	Гізатуліна Л. В. Булка О. А.	Покотило Я. Б. Пристрома Є. В. Дробинський О.В.

		кошторису) за відповідними кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) відповідно до вимог планово-фінансового управління з їх оформлення (форма, структура, терміни тощо).			
2.1		2. Внести зміни (доповнення) до положень про структурні підрозділи, посадові інструкції в частині встановлення повноважень і відповідальності із питань, пов'язаних із прогнозуванням і плануванням видатків кошторису по компетенції структурного підрозділу (у т. ч. ініціювання необхідності, обґрунтованості і правильності розрахунків до нього, внесення змін тощо) відповідно до вимог Порядку планування видатків для усіх установ та органів судової влади, головним розпорядником бюджетних коштів для яких є ДСА України	Місячний термін після затвердження порядку	Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Дробинський О.В. Керівники структурних підрозділів ДСА
3.	З метою оптимального забезпечення засобами інформатизації та усунення ризиків непродуктивного використання коштів розробити	З метою оптимального забезпечення засобами інформатизації та усунення ризиків непродуктивного використання коштів розробити та затвердити нормативи забезпечення судових установ, зокрема, системами	Жовтень 2017 року	Булка О. А.	Слоніцький О. Є. Пристрома Є. В.

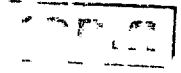
	затвердити нормативи забезпечення судових установ, зокрема, системами відео-конференцзв'язку та серверним обладнанням.	відеоконференцзв'язку та серверним обладнанням				
4.	Зобов'язати розпорядників нижчого рівня вчасно проводити списання непрацездатних засобів інформатизації з урахуванням їх об'єктивного стану та забезпечити інформування відповідних підрозділів ДСА України. При проведенні інвентаризацій забезпечити належне виявлення та облік наявного обладнання.	Керівникам бюджетних установ, підприємств: - посилити відповідальність за дотриманням вимог законодавства, у т. ч. в частині збереження та списання державного майна, ознайомити підпис посадових осіб з вимогами відповідних нормативно-правових актів; - затвердити (поновити у разі необхідності) перелік відповідальних осіб за здійсненням господарських операцій із закріпленням повноважень і відповідальності у положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях; - своєчасно подавати необхідні документи ДСА України для оформлення і прийняття рішення по списанню майна, у т. ч. засобів інформатизації, вартість якого перевищує межу, встановлену нормативно-правовими актами.	Жовтень 2017 року	Гізатуліна Л. В. Булка О. А.	Слоніцький О. Є. Галівець І. В. Сомко Г. А. Пристрома Є. В. Керівники територіальних управлінь та інших установ, судової системи, головним розпорядником бюджетних коштів яких є ДСА України, керівники підприємств	
5.	З метою ефективного та прозорого здійснення закупівель	З метою ефективного та прозорого здійснення закупівель, посилити контроль за	постійно	Холоднюк З. В. Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Тендерний комітет ДСА України,	

	забезпечувати здійснення конкурентного відбору учасників у сфері публічних закупівель, для визначення переможця торгів застосовувати конкурентні процедури, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі"	дотриманням вимог статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі".			Керівники територіальних управлінь та інших установ судової системи, головним розпорядником бюджетних коштів яких є ДСА України	
6.	При прийнятті робіт відповідно до актів здавання-прийняття робіт не допускати відображення не повної інформації про виконані роботи, надані послуги та їх вартість	Затвердити перелік відповідальних осіб за здійснення господарських операцій, встановлення у посадових інструкціях їх відповідальності щодо правильності оформлення і достовірності первинних документів (наявності всіх реквізитів відповідно до критеріїв первинного документа), відповідності виконаних робіт (послуг), отриманих товарів умовам договорів	Вересень-жовтень 2017 року	Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Дробинський О.В. Керівники структурних підрозділів ДСА, Керівники територіальних управлінь, відповідальні особи за прийняття робіт та послуг, отримання майна	
		Розробити (удосконалити) та привести у відповідність до вимог чинного законодавства, у т.ч. НП(С)БОДС, розпорядчі документи з питань: - організації бухгалтерського обліку та звітності, у т.ч. затвердити графік документообігу; - облікової політики;	Вересень-жовтень 2017 року	Гізатуліна Л. В. Булка О. А.	Сомко Г.А. Керівники територіальних управлінь, відповідальні особи за прийняття робіт та послуг, отримання майна	
7.	Вдосконалити меха-	Забезпечити виконання вимог				

М. П. ДСА

	<p>нізм внутрішнього контролю за підготовкою, укладанням договорів та їх виконанням, передбачивши необхідні повноваження і відповідальність структурних підрозділів та посадових осіб: зобов'язати їх під час укладання договорів ретельно перевіряти наявність дозвільних документів, що дають право на проведення відповідних робіт, надання послуг</p>	<p>бюджетного законодавства у частині побудови (удосконалення) системи внутрішнього контролю щодо ведення договірної роботи у ДСА України та підвідомчих установах і підприємствах (част. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України), дотримуючись вимог наступних нормативно-правових актів і розпорядчих документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах (наказ Мінфіну від 14.09.2012 № 995), - Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (постанова Кабміну від 30.11.2011 № 1242), - Типового положення про бухгалтерську службу, (Постанова Кабміну від 26.01.2011 № 59), а саме: 				
7.1.		<p>Удосконалити (доповнити) Положення про порядок ведення договірної роботи в ДСА України та її територіальних управліннях (наказ ДСА України від 18.05.2015 №62), у частині посилення внутрішнього контролю під час укладання договорів, їх</p>	Жовтень 2017 року	Холоднюк З. В. Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Пристрома Є. В. Дробинський О.В. Покотило Я. Б. Галівець І. В. Сомко Г. А. Лещенко О. П. Керівники територіальних	

		виконання, наявності дозвільних документів, що дають право на проведення відповідних робіт, надання послуг, передбачивши затвердження розподілу щодо делегування повноважень і відповідальності відповідних структурних підрозділів ДСА України, підвідомчих установ, їх посадових осіб з урахуванням вимог законодавства			управлінь та інших установ судової системи, головним розпорядником бюджетних коштів яких є ДСА України	
7.2.	Забезпечити регулярну переоцінку і безперервний моніторинг ризиків у системі публічних закупівель.	Розробити та затвердити Порядок щодо управління ризиками ДСА України та її підвідомчих установ	Жовтень 2017 року	Холоднюк З. В. Леценко О. П.		
7.3.		Подати пропозиції щодо ідентифікації ризиків - визначення та класифікації ризиків, що стосуються їх діяльності (полягає у визначенні ймовірних подій, які негативно можуть вплинути /вплинуть на здатність установи (структурного підрозділу) виконувати визначені актами законодавства завдання і функції для досягнення мети та стратегічних цілей, наприклад, управлінські, кадрові, фінансово-господарські тощо, та визначення відповідальних осіб за кожен вид ризику	після затвердження Порядку протягом місяця	Леценко О. П.	Керівники структурних підрозділів ДСА України, керівники територіальних управлінь та інших установ судової системи, головним розпорядником бюджетних коштів яких є ДСА України	
8.	Враховуючи територіальне розташування і з метою оптимізації планування та здійснення державних закупівель	З метою економії та ефективності здійснення видатків державного бюджету, оптимізації, планування і здійснення державних закупівель та упорядкування діяльності територіальних управлінь ДСА				



	територіальних управліннях ДСА України, розглянути питання об'єднання територіальних управлінь у місті Києві та Київській області	України міста Києва та Київської області:				
8.1.		Підготувати проект розпорядчого документа (наказ) щодо ліквідації територіального управління ДСА України в місті Києві та територіального управління ДСА України в Київській області та направити його на погодження до Вищої ради правосуддя. У разі погодження проекту розпорядчого документа видати наказ про ліквідацію територіального управління ДСА України в місті Києві та територіального управління ДСА України в Київській області		Холоднюк З. В. Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Пристрома Є. В. Дробинський О.В. Покотило Я. Б. Галівець І. В. Сомко Г. А.	
8.2		Підготувати проект розпорядчого документа (наказ) щодо утворення територіального управління ДСА України в місті Києві та Київській області та направити його на погодження до Вищої ради правосуддя. У разі погодження проекту розпорядчого документа видати наказ про утворення територіального управління ДСА України в місті Києві та Київській області		Холоднюк З. В. Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Пристрома Є. В. Дробинський О.В. Покотило Я. Б. Галівець І. В. Сомко Г. А.	
8.3.		Здійснити заходи щодо	після видання	Булка О. А.	Дробинський О.В.	

		визначення граничної чисельності утвореного територіального управління ДСА України в місті Києві та Київській області	наказу про утворення		Покотило Я. Б.	
8.4.		Здійснити заходи щодо управління нерухомим майном територіальних управлінь, закріплених за ними на правах оперативного управління, користування, оренди тощо	після видання наказу про ліквідацію	Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В. Поліщук Т. М.	
9.	Забезпечити дотримання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, схваленого Радою з питань судової реформи (протокол № 4 від 17.03.2015)	Забезпечити дотримання Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленого Радою з питань судової реформи (протокол № 4 від 17.03.2015), в частині підвищення ефективності правосуддя через використання інформаційних систем, вдосконалення механізму координації через покращення стратегічного планування та нормо творчості органів судової системи, покращення електронного правосуддя тощо	до 2020 року	Булка О. А., Гізатуліна Л. В.	Пристрома Є. В. Слоніцький О. Є. Галівець І. В. Покотило Я. Б.	
10.	Ініціювати перед Вищою радою правосуддя, під час розроблення та затвердження порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, визначити механізм	Підготувати та подати до Вищої ради правосуддя проект порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень в якому врегулювати механізм закріплення за ДСА України майнових прав власності на програмне забезпечення Єдиного державного реєстру судових рішень,	Грудень 2017 року	Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Пристрома Є. В. Слоніцький О. Є.	

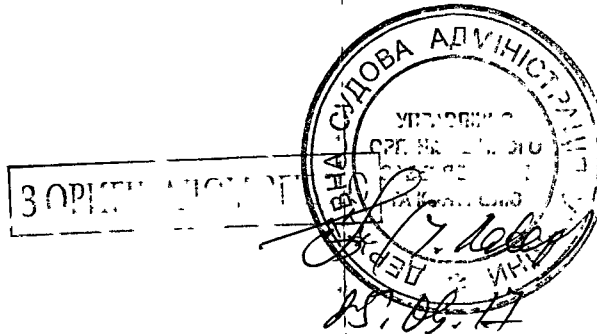
	закріплення за ДСА України права власності на програмне забезпечення реєстру та його базу даних.					
11.	Виконати всі необхідні дії щодо побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі ДСА України з метою виконання вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" і Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373.	Виконати всі необхідні дії щодо побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі ДСА України з метою виконання вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" і Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373	Жовтень 2017 року	Булка О. А. Гізатуліна Л. В.	Слоніцький О. Є. Покотило Я. Б. Сомко Г. А.	
12.		Доповідати Голові ДСА України про хід виконання Плану заходів щодо усунення недоліків та порушень, виявлених за	доки не мине потреба	Лещенко О. П.	Кисіль І. В.	

		результатами проведення аудитів ефективності здійснення державних закупівель Державною судовою адміністрацією України та її територіальними органами				
--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу аудиту

ПОГОДЖЕНО

Радник Голови



О. Лещенко

О. Чечуліна