



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ**

Бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел.: (044) 594-82-42,
факс: (044) 594-82-45, e-mail: office@dazv.gov.ua, код ЄДРПОУ: 37536183

27.06.18 № 01-2322/8 На № _____ від _____

Голові Рахункової
палати України
Пацкану В. В.

На № 03-1132 від 29.05.2018

Шановний Валерію Васильовичу!

Державне агентство України з управління зоною відчуження відповідно до Вашого листа розглянуло рішення Рахункової палати України «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження» від 15 травня 2018 року № 12-3 та повідомляє.

З метою структурованого підходу до врахування рекомендацій Рахункової палати України Державним агентством України з управління зоною відчуження затверджено Заходи з врахуванням рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати України від 15 травня 2018 року № 12-3, та усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження, якими визначаються необхідні до виконання завдання, відповідні строки та відповідальні особи.

За результатами виконання зазначених заходів Вас буде поінформовано Державним агентством України з управління зоною відчуження додатково.

Додаток: копія наказу ДАЗВ від 25 червня 2018 року № 131 «Про затвердження заходів з врахуванням рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати України від 15 травня 2018 року № 12-3, та усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами фінансового аудиту» на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова

 994/05
17.07.2018
В. В. Петрук

№994/05 від 17.07.2018



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

25.06.2018

Київ

№ 131

Про затвердження заходів з врахуванням
рекомендацій, викладених у рішенні
Рахункової палати України від 15 травня
2018 року № 12-3, та усунення порушень і
недоліків, виявлених за результатами
фінансового аудиту ДАЗВ

З метою врахування пропозицій та зауважень, викладених у рішенні
Рахункової палати України «Про розгляд Звіту про результати фінансового
аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження»
від 15 травня 2018 року № 12-3,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи з врахуванням рекомендацій, викладених у
рішенні Рахункової палати України від 15 травня 2018 року № 12-3, та
усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами фінансового
аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі-
Заходи), що додаються.

2. Відповідальним особам забезпечити виконання Заходів у встановлені
терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

 В. В. Петрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства
України з управління зоною
відчуження

від 25.06 2018 р. № 131

ЗАХОДИ

з врахуванням рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати України від 15 травня 2018 року № 12-3, та усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження

№	Зміст рекомендацій	Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій	Відповідальні за виконання	Строк виконання
1	Посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів, а також вжити заходів, які б унеможливили їх недотримання у майбутньому	Забезпечення належного контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів, підготовки пропозицій до відповідних управлінських рішень, проведення роз'яснювальної роботи щодо можливих притягнень до дисциплінарної та іншої відповідальності винних осіб	Насвіт О.І. Фешенко В.П. керівники структурних підрозділів	постійно
2	Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили порушення та недоліки, встановлені під час аудиту	Встановлення наявності факту дисциплінарного проступку та вини державного службовця.	Голова дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Фешенко В.П.	18.07 2018
3	Вжити заходів щодо перевірки відповідності службових осіб, відповідальних за ведення бухгал-	Перевірка відповідності службових осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського	Голова дисциплінарної комісії з розгляду	18.07 2018

	терського обліку та звітності, кваліфікаційним вимогам займаних посад	обліку та звітності, кваліфікаційним вимогам займаних посад	дисциплінарних справ Фещенко В.П.	
4	Визначити матеріально відповідальних осіб за місцем перебування основних засобів	Вирішення питання відповідно до законодавства щодо призначення матеріально-відповідальної особи за зберігання матеріальних цінностей, що знаходяться за адресою: бул. Лесі Українки, 26, м. Київ	Фещенко В.П. Романенко Г.В.	02.07.2018
5	Забезпечити виконання керівниками всіх рівнів і працівниками установи заходів внутрішнього контролю та провести оцінку ризиків відповідно до наказу ДАЗВ від 15.08.2016 № 95	Забезпечення неухильного дотримання вимог Порядку управління ризиками у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, затвердженого наказом ДАЗВ від 15.08.2016 № 95, у тому числі щодо здійснення оцінки ризиків	Учасники внутрішнього контролю	постійно
6	Забезпечити здійснення вибіркового внутрішнього аудиту елементів фінансової звітності протягом року	Включення до плану діяльності з внутрішнього аудиту ДАЗВ вибірккову перевірку елементів фінансової звітності та здійснення відповідного аудиту	Кочіна С.М.	1 півріччя 2019 року
7	Забезпечити розгляд питання збільшення штатної чисельності спеціалістів з питань внутрішнього аудиту	Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо доцільності збільшення штатної чисельності спеціалістів з питань внутрішнього аудиту	Кочіна С.М.	15.08.2018
8	Забезпечити проходження навчання працівниками сектору бухгалтерського обліку та звітності з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі)	Підготовка пропозицій щодо забезпечення навчання працівників сектору бухгалтерського обліку та звітності з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі	Довгалюк С.В. Романенко Г.В.	протягом 2018 року

9	Забезпечити неухильне дотримання в роботі нормативно-правових актів і документування інвентаризаційною комісією результатів інвентаризації відповідно до затверджених форм	Посилення контролю за дотриманням належного документування інвентаризаційною комісією результатів інвентаризації відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879, проведення відповідних інструктажів	Голова інвентаризаційної комісії	постійно
10	Забезпечити вирішення питання належного документального оформлення приміщень будівлі, розташованої в м. Чорнобилі на вул. Радянська, 14, зокрема шляхом укладання відповідного договору оренди	У встановленому законодавством порядку забезпечення укладання відповідного договору оренди приміщень за адресою: вул. Радянська 14, м. Чорнобиль	Лазаренко А.Я.	11.01.2019
11	Забезпечити документальне оформлення розташованих у приміщенні ДАЗВ нефінансових активів ДП «ЦОТІЗ»	У встановленому законодавством порядку проведення роботи з оформлення розташованих у приміщенні ДАЗВ нефінансових активів ДП «ЦОТІЗ»	Коптєв Є.С. Лазаренко А.Я. Романенко Г.В. Крамаренко С.Г.	01.09.2018
12	Забезпечити дотримання вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі	Посилення контролю за дотриманням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі	Романенко Г.В.	постійно
13	Забезпечити перегляд колективного договору та його актуалізацію, як це передбачено статтею 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» і статтями 11 і 12 КЗпП	Перегляд колективного договору з метою його актуалізації та регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців	Гавриленко О.В. працівники апарату	протягом 2018 року
14	Забезпечити перегляд Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників ДАЗВ з метою встановлення прозорого	Приведення Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання державних службовців апарату Державного агентства України з управління зоною відчуження.	Ковальчук О.Л. Довгалюк С.В. Гавриленко О.В. Коптєв Є.С.	01.08.2018

	механізму призначення стимулюючих доплат та надбавок	затвердженого наказом ДАЗВ від 30.12.2016 № 154, відповідно до законодавства про державну службу, врегулювавши питання порядку встановлення стимулюючих доплат та надбавок	Романенко Г.В.	
15	Забезпечити дотримання відповідальними працівниками ДАЗВ вимог Інструкції обліку робочого часу та головним спеціалістом з управління персоналом своєї посадової інструкції в частині обліку робочого часу, а також правильного і своєчасного встановлення надбавок працівникам ДАЗВ	Забезпечення контролю за дотриманням відповідальними працівниками ДАЗВ вимог Інструкції обліку робочого часу та неухильного виконання вимог затверджених посадових інструкцій	Довгалюк С.В. керівники структурних підрозділів	постійно

Заступник Голови

В. П. Фещенко