



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

21. 11. 2018 № 6 - 2426/18

на № _____ від _____

Голові Рахункової палати

Пацкану **В. В.**

Про План заходів

Шановний Валерію Васильовичу!

Рішенням Рахункової палати від 25.09.2018 № 24-4 затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя, які отримано листом ДСА України від 18.10.2018 № 02-2532 для вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків.

З метою недопущення в подальшому виявлених порушень, мінімізації ризиків неефективного використання бюджетних коштів ДСА України розроблено та затверджено наказом від 20.11.2018 № 572 План заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя.

Додатки: 1. Копія наказу ДСА України від 20.11.2018 № 572 на 1 арк. в 1 прим.

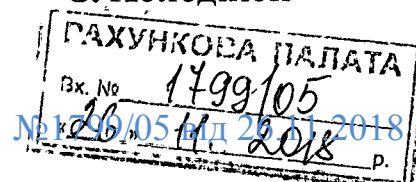
2. Копія Плану заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя на 8 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова

Орлова (044) 277 76 57

З. Холоднюк





КОПІЯ

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2018

Київ

№ 572

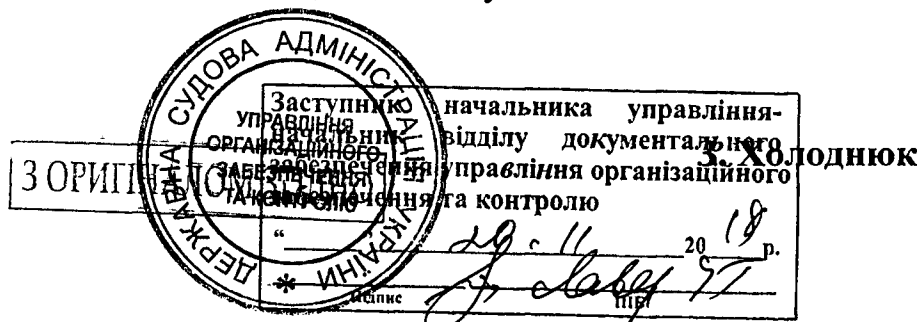
Про План заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів

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 аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя протягом 2017 року – 1 півріччя 2018 року (далі — План заходів), що додається.
2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) довести в установленому порядку копію цього наказу до керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України та територіальних управлінь ДСА України.
3. Виконавцям, визначеним у Плані заходів, забезпечити виконання Плану заходів у зазначені в ньому строки.
4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) забезпечити контроль за виконанням виконавцями Плану заходів.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова



ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо усунення недоліків і порушень, виявлених

за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя

№ з/п	Запропоновано Рахунковою палатою	Найменування заходу	Строк виконання	Контроль за виконанням	Виконавці	Стан виконання
1.	При розгляді проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та складанні бюджетних запитів дотримуватись вимог пункту 12 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, забезпечити дотримання вимог пункту 2.8 Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, у частині планування капітальних видатків відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації	1.1. Внести зміни до пункту 3.9 Порядку взаємодії між Державною судовою адміністрацією України та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня на всіх стадіях бюджетного процесу, затвердженого наказом ДСА України від 02.02.2018 № 38, щодо планування капітальних видатків на будівельні роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації	грудень 2018 року	Гізатуліна Л. В.	Покотило Я. Б.	
		1.2. Дотримуватись виконання вимог пункту 3.9 Порядку взаємодії між Державною судовою адміністрацією України та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня на всіх стадіях бюджетного процесу, затвердженого наказом ДСА України від 02.02.2018 № 38 (зі змінами), щодо планування капітальних видатків відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації	постійно	Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В., начальники територіальних управлінь ДСА України	
2.	Для забезпечення об'єктивного	2. При складанні паспорта бюджетної	у термін,	Гізатуліна Л. В.	Покотило Я. Б.,	

	аналізу виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 0501020 з дотриманням Правил № 1098 і наказу Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", зареєстрованого в Мін'юсті 27.12.2010 за № 1353/18648, визначати результативні показники за основними напрямками діяльності, що характеризують ефективність використання бюджетних коштів на проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень	програми за КПКВК 0501020 на 2019 рік визначати результативні показники за основними напрямками діяльності, що характеризують ефективність використання бюджетних коштів на проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень	визначений для складання паспорта бюджетної програми		Галівець І. В.	
3.	З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів посилити внутрішній контроль за використанням коштів територіальними управліннями ДСА України на проведення поточних, капітальних ремонтів та реконструкцію приміщень судів, придбання будівельних матеріалів	3.1. Забезпечити виконання вимог бюджетного законодавства у частині побудови (удосконалення) системи внутрішнього контролю щодо проведення поточних, капітальних ремонтів та реконструкцію приміщень судів, придбання будівельних матеріалів у ДСА України та її територіальних управліннях, дотримуючись вимог Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995	постійно	Холоднюк З. В.	Начальники територіальних управлінь ДСА України	
		3.2. Затвердити (поновити в разі необхідності) перелік відповідальних осіб за здійсненням господарських операцій і	грудень 2018 року	Холоднюк З. В. Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В., начальники територіальних	

		контролю за проведенням поточних, капітальних ремонтів та реконструкцією приміщень судів, придбання будівельних матеріалів, із закріпленням відповідних повноважень і відповідальності у положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях, дотримуючись вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88			управління ДСА України	
4.	Вжити дієвих заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту у територіальних управліннях ДСА України	4.1. 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	листопад – грудень 2018 року, до повного виконання	Холоднюк З. В.	Начальники територіальних управлінь ДСА України	
		4.2. За результатами розгляду матеріалів аудиту ефективності, проведеного Рахунковою палатою, своєчасно вжити заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у виявлених порушеннях	листопад 2018 року, до повного виконання	Холоднюк З. В.	Начальники територіальних управлінь ДСА України	
		4.3. Надавати відділу аудиту ДСА України інформацію про вжиті заходи щодо усунення порушень, виявлених у територіальних управліннях ДСА України та недопущення їх в подальшому, повернення до державного бюджету зайво перерахованих контрагентам коштів та прийняті рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у виявлених порушеннях	щоквартально, до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом; до повного усунення порушень	Холоднюк З. В.	Начальники територіальних управлінь ДСА України,	
		4.4. За результатами проведеного аналізу	листопад	Холоднюк З. В.	Лещенко О. П.,	

	виявлених фактів фінансових порушень та недоліків надати пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників територіальних управлінь ДСА України	2018 року		Пристрома Є. В.	
	4.5. Відповідно до наданих пропозицій дисциплінарній комісії з розгляду дисциплінарних справ Державної судової адміністрації України щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у Державній судовій адміністрації України, категорії "Б" – начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та їх заступників, керівників апаратів апеляційних судів та їх заступників (далі – Дисциплінарна комісія ДСА України) розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників територіальних управлінь ДСА України, в яких виявлено факти фінансових порушень і неефективного використання державних коштів	листопад – грудень 2018 року, до повного виконання	Холоднюк З. В.	Дисциплінарна комісія ДСА України	
	4.6. Надавати відділу аудиту ДСА України інформацію про прийняті рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників територіальних управлінь ДСА України, винних у виявлених порушеннях	щоквартально, до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом; до повного усунення порушень	Холоднюк З. В.	Дисциплінарна комісія ДСА України	
	4.7. Узагальнювати інформацію про притягнення до дисциплінарної	щоквартально, до повного	Холоднюк З. В.	Леценко О. П.	

		відповідальності осіб, винних у виявлених порушеннях та вжиті заходи щодо усунення порушень, виявлених у територіальних управліннях ДСА України та недопущення їх в подальшому, повернення до державного бюджету зайво перерахованих контрагентам коштів	усунення порушень			
5.	Вивчити питання доцільності створення структурного підрозділу, укомплектованого, зокрема, фахівцями з будівництва, до обов'язків яких буде віднесено функції контролю обґрунтованості потреби розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня на проведення ремонту приміщень судів, нового будівництва, на охорону приміщень судів, узагальнення інформації про стан забезпечення приміщеннями, охороною та засобами охорони тощо	5.1. Підготувати обґрунтування щодо: 1) збільшення чисельності управління з питань об'єктів державної власності та утворення в його складі відділу капітального будівництва; 2) збільшення чисельності внутрішніх аудиторів шляхом реорганізації відділу аудиту в управління аудиту	грудень 2018 року	Холоднюк З. В., Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В., Лещенко О. П.	
		5.2. Внести подання Вищій раді правосуддя щодо нової граничної чисельності працівників ДСА України	грудень 2018 року	Холоднюк З. В.	Дробинський О. В., Пристрома Є. В.	
6.	Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення місцевих загальних судів приміщеннями відповідно до вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди", затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 07.05.2010 № 175, і ДБН В.2.2-17:2006, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	6.1. Вживати заходів щодо забезпечення судів власним приміщенням державної форми власності	постійно	Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В., начальники територіальних управлінь ДСА України	
		6.2. Проводити моніторинг об'єктів державної і комунальної форми власності (у тому числі потенційних об'єктів оренди), а також об'єктів на ринку нерухомості, які за площею та місцем розташування відповідають вимогам щодо розміщення судової установи, з метою їх передачі до сфери управління	постійно	Холоднюк З. В., Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В., начальники територіальних управлінь ДСА України	

	<p>від 02.11.2006 № 362), дослідити питання кількості приміщень, що перебувають на обліку територіальних управлінь ДСА України та не використовуються для здійснення правосуддя з різних причин (територіальні управління ДСА України не мають у них потреби або обліковуються як об'єкт незавершеного будівництва чи знаходиться в аварійному стані) та розглянути питання подальшого їх використання або передання до комунальної власності або іншого органу управління (відчуження)</p>	<p>ДСА України або придбання на ринку нерухомості</p> <p>6.3. Вживати організаційних заходів щодо обстеження технічного стану будівель (приміщень), які не використовуються судами для подальшого визначення ступеня їх аварійності, доцільності проведення капітального ремонту, реконструкції або передачі до комунальної власності або іншого органу управління (відчуження)</p>	березень 2019 року	Холоднюк З. В., Гізатуліна Л. В.	Галівець І. В., начальники територіальних управлінь ДСА України	
7.	<p>Відповідно до положень Закону № 1402 подати на затвердження до Вищої ради правосуддя Положення про ДСА України та Типове положення про територіальні управління ДСА України</p>	<p>7. Доопрацювати проект Положення про Державну судову адміністрацію України та проект Типового положення про територіальне управління Держаної судової адміністрації України в новій редакції з урахуванням норм чинного законодавства та ініціювати перед Вищою радою правосуддя його погодження</p>	листопад 2018 року	Холоднюк З. В.	Пристрома Є. В., Дробинський О. В.	
8.	<p>Для забезпечення порядку охорони судів, органів та установ правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них звернутися до Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання у повному обсязі вимог наказу МВС України від 26.12.2016 № 1352 "Про затвердження Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них"</p>	<p>8. Звернутися до Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання у повному обсязі вимог наказу МВС України від 26.12.2016 № 1352 "Про затвердження Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них"</p>	грудень 2018 року	Холоднюк З. В.	Каземіров С. К., Пристрома Є. В.	

	порядку забезпечення охорони судів, органів та установ правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них"				
9.	Спільно з Вищою радою правосуддя вжити вичерпних заходів щодо створення Служби судової охорони	9.1. Підготувати та видати наказ ДСА України "Про затвердження персонального складу Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Голови Служби судової охорони, його заступників" (рішення Вищої ради правосуддя від 06.11.2018 № 42054/0/9-18, рішення Ради суддів України від 01.11.2018 № 76)	листопад 2018 року	Холоднюк З. В.	Дробинський О. В., Пристрома Є. В.
		9.2. Забезпечити участь членів Комісії від ДСА України в роботі Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони відповідно до оголошеного рішенням Вищої ради правосуддя від 06.11.2018 № 3358/0/1-18 конкурсу	грудень 2018 року	Холоднюк З. В.	Чорнуцький С. П., Дробинський О. В., Пристрома Є. В., адміністратор комісії
		9.3. Підготувати та видати наказ ДСА України "Про затвердження персонального складу конкурсних комісій для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників центрального органу управління Служби судової охорони, керівників і заступників керівників територіальних підрозділів Служби судової охорони, співробітників територіальних підрозділів Служби судової охорони". Забезпечити участь членів Комісії від ДСА України в роботі комісій для проведення конкурсу, метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки	грудень 2018 року, до повного виконання	Холоднюк З. В.	Дробинський О. В., Пристрома Є. В., начальники територіальних управлінь ДСА України

<p>10. Для зменшення існуючих операційних ризиків та з метою їх уникнення забезпечити проведення внутрішніх аудитів ефективності використання коштів на проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень</p>	<p>10. Включати до програми організації і напрямків проведення внутрішніх аудитів ефективності питання щодо ефективного використання коштів на проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень, досягнення результативних показників тощо</p>	<p>постійно</p>	<p>Холоднюк З. В.</p>	<p>Лещенко О. П.</p>	
---	---	-----------------	-----------------------	----------------------	--

Начальник відділу аудиту

О. Лещенко

