



22.01.19 № 206/248/10

На № \_\_\_\_\_

Голові  
Рахункової палати України  
Пацкану В.В.

Щодо запланованих та вжитих заходів за  
результатами розгляду Звіту про результати аудиту ефективності  
використання та розпорядження майном  
Державного підприємства «ПРОЗОРРО»

314/06  
28 01 2019

Листом Рахункової палати України від 04.01.2019р. № 04-38 (вх. від. 10.01.2019р. № 206-89) Державним підприємством «ПРОЗОРРО» (далі - Підприємство) отримано Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства «ПРОЗОРРО», що має фінансові наслідки для державного бюджету (далі - Звіт) для розгляду та реагування.

За результатами розгляду Підприємство висловлює свою позицію та інформує про вижити заходи.

1. Стосовно забезпечення використання ІТС «Prozorro» відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». На зазначене повідомляємо, що станом на сьогоднішній день весь функціонал, передбачений Законом України «Про публічні закупівлі» наявний в системі, починаючи з грудня 2018 року замовники мають можливість оголошувати процедури за рамковими угодами.

Щодо створення комплексної системи захисту інформації повідомляємо, що станом на 22.01.2019 року створення комплексної системи захисту інформації в ІТС «Prozorro» знаходиться на етапі проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації та одержання атестата відповідності, а саме, матеріали із результатами проведення вказаної експертизи подано на розгляд до Адміністрації Держспецзв'язку.

Щодо стану створення комплексної системи захисту інформації на попередньо авторизованих електронних майданчиках повідомляємо наступне. На етапі розроблення технічного завдання на створення КСЗІ знаходяться

чотирнадцять майданчиків. На етапі погодження технічного завдання з адміністратором електронної системи закупівель знаходиться один майданчик. На етапі погодження технічного завдання з ДССЗІ знаходяться три майданчики. На етапі підготовки технічного проекту та документації для проходження державної експертизи знаходяться два майданчики. На етапі подання заявки на експертизу і проходження експертизи знаходяться чотири майданчики.

На виконання п. 1.2 Плану щодо створення служби захисту інформації (далі - СЗІ) АС-К1 та відповідно до рекомендацій Рахункової палати, наданих під час проведення планового аудиту ДП "ПРОЗОРРО", щодо обов'язковості внесення саме у посадові (функціональні) обов'язки працівників положень, які б передбачали виконання ними вимог щодо діяльності СЗІ, прийнято рішення не створювати службу захисту інформації АС-К1 як окрему структуру а передбачити виконання обов'язків СЗІ АС-К1 для працівників вже існуючого у підприємстві підрозділу - відділу інформаційних технологій та телекомунікацій.

Станом на сьогодні проведено коригування змісту положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу у частині приведення їх у відповідність до вимог НД ТЗІ 1.4-001-2000 "Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі". Відкориговані положення про відділ та посадові інструкції введено у дію встановленим порядком 21.12.2018, як це і передбачено п. 1.4 Плану.

На виконання заходів щодо забезпечення захисту інформації АС для внутрішніх потреб ДП "ПРОЗОРРО" (п.1.4 Плану) розроблено та погоджено 18.01.2019 року Адміністрацією Держспецзв'язку Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи обробки конфіденційної інформації №1.

2. В частині забезпечення відшкодування зайво отриманих у 2016-2017 роках та I півріччі 2018 року генеральним директором ДП «ПРОЗОРРО» Задворним В. В. сум квартальних премій та винагороди за ефективне управління майном внаслідок завищення окладу, а також здійснити перерахунок заробітної плати з урахуванням фактично відпрацьованого часу та окладу, встановленого відповідно до вимог чинного законодавства, зазначаємо.

Кабінетом Міністрів України на виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" та вдосконалення порядку застосування контрактної форми наймання на роботу керівників підприємств, що є у

державній власності прийнято постанову від 19 березня 1993 р. № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності». Положенням про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженим вищезазначеною постановою, передбачено, що контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін, що відповідає нормам статті 21 Кодексу законів про працю України. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті. Станом на сьогоднішній день контракт №11, укладений 12.04.2017 року між генеральним директором ДП «ПРОЗОРРО» Задворним В.В. та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України є чинним, зміни та додаткові угоди до нього відсутні, а відтак підстави для перерахунку заробітної плати, премій та винагород відсутні.

3. Стосовно перегляду Стратегічного плану розвитку ДП «ПРОЗОРРО» до 2020 року та вилучення з нього напрямків діяльності, пов'язаних з друкуванням продукції, а також актуалізації показників Підприємства з урахуванням не провадження такої діяльності повідомляємо.

На сьогодні на Підприємстві діє затверджений Уповноваженим органом управління Стратегічний план розвитку ДП «ПРОЗОРРО» на 2017-2021 роки. Основною метою якого є реалізація у державі реформи у сфері здійснення публічних закупівель, тому напрямок діяльності, пов'язаний з друкуванням продукції, в зазначеному документі не згадується.

Основними напрямками реалізації стратегічної цілі є:

- інституційний розвиток, належне матеріально-технічне та кадрове забезпечення;
- створення та розвиток системи електронних закупівель з урахуванням вимог та стандартів ЄС, кращої міжнародної практики;
- розвиток системи професійної підготовки спеціалістів з питань публічних закупівель та професіоналізація у сфері публічних закупівель;

- міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель та підвищення іміджу України на міжнародній арені як держави із сучасною системою публічних закупівель.

4. В частині рішення щодо забезпечення розробки та подання на затвердження Мінекономрозвитку інвестиційних планів ДП «ПРОЗОРРО» на середньострокову перспективу (3-5 років) з метою виконання вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності» зазначаємо.

З урахуванням зауважень викладених в Звіті та на виконання частини другої статті 9 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» Підприємством розпочата робота щодо розробки інвестиційного плану ДП «ПРОЗОРРО» на середньострокову перспективу (3-5 років), який за результатами наацювання буде подано на затвердження до Уповноваженого органу управління. За результатами проведеної роботи вас буде проінформовано додатково.

5. Розглянути питання щодо визначення осіб, відповідальних за здійснення фінансового контролю за використанням і збереженням фінансових ресурсів Підприємства.

Відповідно до Розподілу обов'язків між генеральним директором ДП «ПРОЗОРРО», заступником генерального директора з інформаційних технологій та заступником генерального директора з фінансових питань, затверджених наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 03.08.2018р. № 56, функції здійснення фінансового контролю на Підприємстві, координація роботи з бухгалтерського та фінансового обліку, розробка і здійснення заходів, які направлені на дотримання фінансової дисципліни та впорядкування господарських розрахунків, а також організація і контроль за дебіторською та кредиторською заборгованостями покладено на заступника генерального директора з фінансових питань.

6. Щодо внесення змін до посадових інструкцій певних фахівців, а саме документально закріпити функції адміністрування та контролю за адмініструванням у посадових інструкціях відповідних фахівців.

Так наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 21.12.2018р. № 82 «Про затвердження організаційно-розпорядчих документів в ДП «ПРОЗОРРО» затверджено положення про відділ інформаційних технологій та телекомунікацій ДП «ПРОЗОРРО» у новій редакції, а також викладено в новій редакції посадові інструкції працівників відділу з урахуванням наведених рекомендацій.

7. Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аналізу стану публічних закупівель.

В частині створення КСЗІ інформацію надано в рамках питання номер 1 даного листа. Стосовно вжиття заходів щодо створення ефективного внутрішнього контролю на Підприємстві та усунення виявлених РП порушень у господарській та фінансовій діяльності Підприємства зазначаємо.

Листом ДП «ПРОЗОРРО» від 22.08.2018 року № 206/2414/10 Рахункову палату України було повідомлено про те, що на виконання зазначених зауважень Підприємством з метою поліпшення системи внутрішнього контролю в ДП «ПРОЗОРРО» було розроблено та затверджено у встановленому порядку:

Положення про порядок ведення договірної роботи в ДП «ПРОЗОРРО», затверджене наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 18.06.2018 № 34.

Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи в ДП «ПРОЗОРРО», затверджене наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 18.06.2018 № 34.

Наказ «Про облікову політику підприємства» від 03.07.2018 № 39.

Інструкцію з діловодства в ДП «ПРОЗОРРО», затверджену наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 11.07.2018 № 41.

Стосовно створення на Підприємстві відділу внутрішнього аудиту, зазначаємо, що дане питання буде розглянуте найближчим часом, за результатами розгляду вас буде повідомлено додатково.

В частині усунення виявлених РП порушення у господарській та фінансовій діяльності Підприємства, вищезазначеним листом Підприємством надано ґрунтовні пояснення стосовно зауважень викладених у звіті Рахункової палати України за результатами проведення аналізу стану публічних закупівель.

Додатково повідомляємо, що зауваження в частині приведення статутної діяльності Підприємства у відповідність із вимогами законодавства у сфері публічних закупівель виконано в повному обсязі, статут Підприємства затверджено в новій редакції наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.10.2018р. № 1458 «Про затвердження нової редакції статуту Державного підприємства «ПРОЗОРРО» та проведено державну реєстрацію Статуту ДП «ПРОЗОРРО» в новій редакції в передбаченому законодавством порядку.

Генеральний директор

В.В. Задворний