

736

Р



УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

01601, Київ - 34, вул. Прорізна, 2, тел. (38044) 278-68-32, факс (38044) 278-74-90
<http://www.nrada.gov.ua>, E-mail: nrada@nrada.gov.ua

19.08. 2019 р. № 16/309

на № _____

Рахункова палата України
01601, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7

01 серпня 2019 року Національна рада прийняла рішення №1138 «Про розгляд рекомендацій Рахункової палати України», яким затвердила План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати України.

Надсилаємо копію рішення Національної ради №1138 «Про розгляд рекомендацій Рахункової палати України» та Додаток до цього рішення.

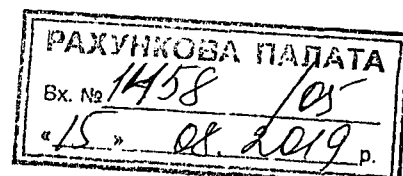
У разі наявності у Рахункової палати пропозицій, рекомендацій, зауважень щодо прийнятого рішення, просимо повідомити Національну раду в найкоротші строки для врахування в роботі та для вжиття відповідних заходів.

Додаток – належним чином засвідчена копія рішення Національної ради №1138 від 01.08.2019 з додатком.

Перший заступник голови

О. Герасим'юк

Ткаченко Р. 278-55-31



№1458/05 від 15.08.2019



НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ № 1138

01.08.2019

м. Київ

Протокол № 19

Про розгляд рекомендацій
Рахункової палати України

Розглянувши рішення Рахункової палати України від 25.06.2019 № 14-6 та Звіт про результати фінансового аудиту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2018 рік та відповідно до статті 36 Закону України «Про рахункову палату» Національна рада

вирішила:

1. Затвердити план заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати України (додається).
2. Про прийняте рішення поінформувати Рахункову палату України. За результатами виконання кожного заходу поінформувати Рахункову палату України.
3. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та бухгалтерської служби, ресурсного забезпечення, юридичне, відділ персоналу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Національної ради С. Кучерука.

Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

О. Герасим'юк

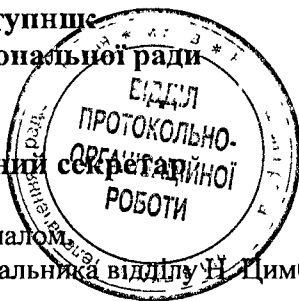
Відповідальний секретар
роботи

/підпис/

О. Ільяшенко

Згідно з оригіналом
Заступник начальника відділу Н. Цимбаліста


13.08.2019



План заходів

з виконання рекомендацій Рахункової палати України, визначених у Звіті про результати фінансового аудиту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2018 рік, затвердженому рішенням Рахункової палати України від 25.06.2019 № 14-6

Вдосконалити систему внутрішнього контролю:

1. Забезпечити роботу головного спеціаліста з внутрішнього аудиту та з урахуванням його пропозицій запровадити комплекс заходів щодо забезпечення здійснення управління ризиками з урахуванням особливостей діяльності колегіального органу

Термін виконання – III квартал 2019.

Головний виконавець – відділ персоналу та головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту.

2. Розробити нову редакцію положення про облікову політику Національної ради, а також графік документообігу як додаток до нього

Термін виконання – III квартал 2019.

Головний виконавець - управління фінансової та бухгалтерської служби спільно з юридичним управлінням.

3. Забезпечити заповнення вакантних посад тимчасово відсутніх працівників управління фінансової та бухгалтерської служби

Термін виконання – III квартал 2019.

Головний виконавець - управління фінансової та бухгалтерської служби спільно з відділом персоналу.

4. Розробити порядок ведення договірної роботи в установі, визначивши структурні підрозділи, відповідальні за розроблення договорів, узгодження їх положень, укладення та контроль за їх виконанням

Термін виконання – III квартал 2019.

Головний виконавець - юридичне управління спільно з управлінням фінансової та бухгалтерської служби, управлінням ресурсного забезпечення.

5. Розробити Положення про здійснення допорогових закупівель та відображення їх у системі «Прозоро»

Термін виконання – III квартал 2019.

Головний виконавець - управління ресурсного забезпечення спільно з юридичним управлінням.

6. Розробити графік документообігу та своєчасно відображати в обліку господарські операції, у тому числі з придбання основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей

Термін виконання – III квартал 2019.

Головний виконавець - управління фінансової та бухгалтерської служби спільно з юридичним управлінням.

7. Забезпечити виконання норм Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, в частині авансування відряджень в межах України

Термін виконання – постійно.

Головний виконавець - управління фінансової та бухгалтерської служби.

Керівник апарату

/підпис/

С. Кучерук

Начальник управління
фінансової та бухгалтерської служби

/підпис/

Т. Стороженко

Начальник юридичного управління

/підпис/

Г. Літвіщенко

Начальник відділу персоналу

/підпис/

Н. Вусик

Начальник управління ресурсного забезпечення

/підпис/

Т. Тарасенко

Згідно з оригіналом
Заступник начальника відділу Н. Цимбаліста



[Handwritten signature]
13.08.2019