



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ**

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, тел. (044) 202-00-10, (044) 202-00-22, тел./факс. (044) 202-00-43
<http://www.nkrzi.gov.ua>, e-mail: office@nkrzi.gov.ua, kabmin_doc@nkrzi.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37994258

№ _____

Рахункова палата України

На № 02-1959 від 05.08.2020

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», розглянувши рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за 2019 рік», надіслане листом Рахункової палати від 05.08.2020 № 02-1959 (вх. НКРЗІ від 13.08.2020 № 31932), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, прийняла рішення від 08.09.2020 № 344, яким затвердила План заходів з виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за 2019 рік», копія якого додається.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

Счастлива А.В. 202-00-84

№ 01-4046/145
08.09.2020





Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

РІШЕННЯ

08.09.2020

м. Київ

№ 344

**Про результати розгляду рішення
Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5
«Про розгляд Звіту про результати
фінансового аудиту Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, за 2019 рік»**

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», розглянувши рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за 2019 рік», надіслане листом Рахункової палати від 05.08.2020 № 02-1959 (вх. НКРЗІ від 13.08.2020 № 31932), враховуючи лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 17.08.2020 № 04-13/10-2020/135456 (вх. НКРЗІ від 17.08.2020 № 55/в), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів з виконання рішення Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за 2019 рік» (далі – план заходів), що додається.
2. Відповідальним самостійним структурним підрозділам та посадовим особам, що не входять до складу самостійних структурних підрозділів НКРЗІ, забезпечити виконання плану заходів у встановлені строки.
3. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити:
направлення копії цього рішення до Рахункової палати;
інформування Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 08.09.2020 № 344

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання рішення Рахункової палати Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-5

«Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за 2019 рік»

№ п/п	Рекомендація Рахункової палати	Захід НКРЗІ	Відповідальні за виконання	Строк виконання
1	Забезпечити виконання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту; своєчасно відображати в обліку здійснені господарські операції	Забезпечення виконання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту та своєчасне відображення в обліку здійснених господарських операцій	Управління фінансового забезпечення	Постійно
2	Вдосконалити систему внутрішнього контролю за орендованими транспортними засобами; передбачати в договорах порядок контролю за орендованими транспортними засобами	Забезпечити: 2.1.Вдосконалення системи внутрішнього контролю за орендованими транспортними засобами;	Департамент забезпечення діяльності Департамент правового забезпечення	До 31.12.2020
		2.2.Передбачення в договорах порядку контролю за орендованими транспортними засобами		Постійно (при укладанні договорів оренди транспортних засобів)

3	Розробити нову редакцію наказу про облікову політику НКРЗІ та графік документообігу	Розробка та затвердження нової редакції Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в НКРЗІ та графіку документообігу	Управління фінансового забезпечення Департамент правового забезпечення	До 31.12.2020
4	Переглянути граничну чисельність працівників НКРЗІ та вирішити питання заповнення вакантних посад	Опрацювання питань перегляду граничної чисельності працівників НКРЗІ та заповнення вакантних посад	Управління персоналу Департамент правового забезпечення	Постійно
5	Оптимізувати видатки на придбання активів з огляду на нагальність потреби у їх використанні	Оптимізація видатків на придбання активів з огляду на нагальність потреби у їх використанні	Департамент забезпечення діяльності Управління фінансового забезпечення	Постійно
6	Розробити та затвердити положення про здійснення допорогових закупівель	Розробка та затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель	Департамент забезпечення діяльності Департамент правового забезпечення	До 31.12.2020

7	Працівникам, які відряджаються, необхідно виплачувати аванс на витрати відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»	Забезпечення працівникам, які відряджаються, виплати авансу на витрати відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»	Управління фінансового забезпечення Управління персоналу Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції	Постійно
8	Дотримуватись норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображати господарські операції в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені	Забезпечення дотримання норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображати господарські операції в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені	Управління фінансового забезпечення	Постійно

Директор Департаменту
правового забезпечення



Євген БАКІРОВ