



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«15» липня 2021 р.

м. Миколаїв

№ 4

Про розробку та затвердження
Плану заходів щодо усунення
порушень, встановлених за
результатами аудиту ефективності
виконання заходів Загальнодержавної
цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року

На виконання вимог Рахункової палати щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та з метою зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, посилення контролю за ефективним, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Розглянути Звіт про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженого рішенням Рахункової палати від 08.06.2021 №12-3.

2. Розробити та затвердити План заходів щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, (далі - План заходів), що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області забезпечити безумовне виконання Плану заходів.

4. Головному бухгалтеру РОВР у Миколаївській області Рехтеті Н.А. довести даний наказ до відома керівників структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника
РОВР у Миколаївській області



Дмитро Румик

Додаток до наказу
РОВР у Миколаївській області
від 19.12.2019 № 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника РОВР у Миколаївській області
(керівник установи або уповноважена особа)

Дмитро Румик
(підпис, ініціали, прізвище)

« 19 » липня 2021 р.

План заходів
щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності виконання заходів
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

№ з/п	Встановлене порушення	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
1	РОВР у Миколаївській області 28.12.2019 укладено договори на проведення робіт з реконструкції, умови яких розповсюджуються з 19.12.2019 (у порядку, визначеному частиною третьою статті 631 Цивільного кодексу України), тобто роботи розпочато до затвердження довідки про зміни до кошторису за КПКВК 2407160 на 2019 рік (27.12.2019) та паспорта бюджетної програми на 2019 рік (28.12.2019)	При здійсненні фінансово-господарської діяльності забезпечити неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України та Законів України «Про Державний бюджет України»	Служба правового забезпечення, відділ економіки, відділ бухгалтерського обліку та звітності	Постійно
2	Неефективне управління коштами внаслідок їх повернення до	Здійснити системний контроль щодо гнучкої системи внесення змін до	Відділ економіки	Постійно

	державного бюджету у 2017 році – 93,26 тис. грн., у 2018 році – 228,52 тис. грн., у 2019 році – 286,79 тис. грн.	розрахунків по кодах економічної класифікації видатків, виходячи з фактичної потреби у проведенні тих чи інших робіт, послуг, придбанні матеріальних цінностей.		
3	<p>Укладено договір з переможцем торгів, пропозиція якого не відповідає вимогам тендерної документації та мала бути відхилена. П.3 розділу I додатка 2 «Перелік документів, які підтверджують кваліфікаційні критерії та відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі», надані в пропозиції учасника копії фінансової звітності, фактично не відповідали вимогам, визначеним тендерною документацією</p> <p>За трьома процедурами не оприлюднено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю протягом одного дня з дати прийняття рішення, договір про закупівлю робіт протягом двох днів з дня укладення та звіт про виконання договору</p>	При проведенні процедур державних закупівель суворо дотримуватися вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922	Служба правового забезпечення, провідний фахівець з публічних закупівель	Постійно

Головний бухгалтер РОВ у Миколаївській області



Н. Рехтета

Провідний аудитор РОВ у Миколаївській області



О. Сорокіна



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

щодо розгляду

**Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року,
затвердженого рішенням Рахункової палати від 08.06.2021 №12-3**

« 15 » липня 2021 р.,

м. Миколаїв вул. Потьомкінська , б.14

ПРИСУТНІ:

В.о. начальника РОВР У Миколаївській області	Румик Д.В.
Начальник відділу водних відносин та водного кадастру РОВР У Миколаївській області	Грищенко А.В.
Головний бухгалтер РОВР У Миколаївській області	Рехтета Н.А.
Начальник відділу економіки РОВР У Миколаївській області	Шевельова Л.В.
Головний юрисконсульт РОВР У Миколаївській області	Куніна С.В.
Провідний аудитор РОВР У Миколаївській області	Сорокіна О.В.
Начальник відділу водокористування та моніторингу вод РОВР У Миколаївській області	Єфімов Д.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженого рішенням Рахункової палати від 08.06.2021 №12-3
2. Формування та затвердження Плану заходів щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера РОВР У Миколаївській області Рехтету Н.А., яка ознайомила присутніх зі Звітом про результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та акцентувала окрему увагу на Переліку порушень, встановлених за результатами аудиту.

ВИСТУПИЛИ:

Головний юрисконсульт РОВР У Миколаївській області Куніна С.В., яка повідомила про необхідність дотримуватись вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів при здійсненні фінансово-господарської діяльності установи.

СЛУХАЛИ:

В.о. начальника РОВР У Миколаївській області Румика Д.В., який наголосив на необхідності формування Плану заходів щодо усунення порушень, недоліків і зауважень та недопущення неефективного використання бюджетних коштів у подальшій роботі.

ПОСТАНОВИЛИ:

Розробити та затвердити План заходів щодо усунення порушень, встановлених за результатами аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року з метою недопущення неефективного використання бюджетних коштів у подальшій роботі.

Голова

Протокол вела

Начальник відділу водних
відносин та водного кадастру

Румик Д.В.

Сорокіна О.В.

РОВР У Миколаївській області



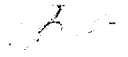
Грищенко А.В.

Головний бухгалтер
РОВР У Миколаївській області



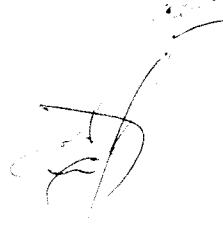
Рехтета Н.А.

Начальник відділу економіки
РОВР У Миколаївській області



Шевельова Л.В.

Головний юрисконсульт
РОВР У Миколаївській області



Куніна С.В.

Начальник відділу водокористування
та моніторингу води
РОВР У Миколаївській області

Єфімов Д.О.