



**ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

*вулиця Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053,
тел. (044)333-35-56, 333-35-63, факс 333-35-72
телефон для довідок 0-800-105-800, 333-35-85
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua, Web: <http://www.fg.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 21708016*

**т.в.п. Голови Рахункової палати
Андрію МАЙСНЕРУ**

*вул. М. Коцюбинського, 7,
01601, м.Київ,
тел. (044) 298-75-02, 298-74-91,
факс. (044)288-09-59
E-mail: rp@rp.gov.ua, сайт: <https://rp.gov.ua>,
Код ЄДРПОУ 00013540*

**Про розгляд Рішення Рахункової
палати від 06 червня 2023 року
№ 12-9 та надання Плану заходів
щодо реагування на рекомендації
Рахункової палати**

Шановний пане Андрію!

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розглянув Рішення Рахункової палати від 06 червня 2023 року №12-9 «Про розгляд Звіту про результати аналізу діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2016-2019 роках з питань використання коштів та реалізації переданого майна», надіслане листом від 26.06.2023 №16-1435 (вх. №12203/23 від 26.06.2023), та повідомляє про наступне.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 17 липня 2023 року № 852 затверджено План заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати, копія якого додається, про що інформуємо Рахункову палату відповідно до частини другої статті 36 Закону України «Про Рахункову палату».

Додатки:

1. План заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати на 8 аркушах.

З повагою,

Директор-розпорядник

Світлана РЕКРУТ

Антошко Тарас (044) 333 35 56

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб « 14 » липня 2023 р. № 852

**План заходів
щодо реагування на рекомендації Рахункової палати**

№	Рекомендації Рахункової палати	Назва заходу	Терміни виконання	Підрозділ виконавець
1	Пункт 4 резолютивної частини Рішення Рахункової палати від 06 червня 2023 № 12-9 (далі – Рішення) Щодо внесення змін до Закону №4452	1. Розробити законопроект щодо внесення змін до Закону №4452 в частині: - визначення повноважень виконавчої дирекції Фонду щодо складання проекту звіту про виконання кошторису витрат Фонду та подання його на затвердження адміністративній раді Фонду; - повноважень адміністративної ради Фонду в частині затвердження звіту про виконання кошторису витрат Фонду; - оприлюднення звіту про виконання кошторису витрат Фонду на здійснення	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Департамент правового забезпечення; Фінансовий департамент; Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків; Департамент ліквідації банків; Відділ методології та стратегічного планування

		<p>тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;</p> <p>- визначення терміну щодо внесення Фондом Національному банку України пропозиції про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, а також терміну затвердження ліквідаційної маси банку виконавчою дирекцією Фонду та подати на схвалення виконавчою дирекцією Фонду;</p>		
		2. Надати розроблений законопроект на розгляд Міністерству фінансів України та Національному банку України.	Після схвалення виконавчою дирекцією Фонду	Відділ методології та стратегічного планування
		3. Ініціювати перед Міністерством фінансів України винесення на розгляд Кабінету Міністрів України наданого законопроекту.	Після погодження законопроекту Міністерством фінансів та Національним банком України	Відділ методології та стратегічного планування
2.	<p>Пункт 5 резолютивної частини Рішення</p> <p>Щодо погашення заборгованості за договором від 15.04.2022 про порядок перерахування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів до</p>	1. Вивчити питання погашення заборгованості та надати Міністерству фінансів України позицію Фонду з цього питання;	До 27.07.2023	Фінансовий департамент

	Державного бюджету України за рахунок ОВДП, які обліковуються в інвестиційному портфелі ФГВФО номінальною вартістю 5 441,0 млн грн, що надавались як кредит за рахунок Державного бюджету України в обмін на прості векселі Фонду (погашені на виконання вимог Закону № 2180);	2. Отримати позицію Міністерства фінансів України, за необхідності ініціювати робочу зустріч;	Тридцять п'ять днів з дати отримання Міністерством фінансів України звернення Фонду	Фінансовий департамент
3.	Пункт 6 резолютивної частини Рішення Щодо розробки, затвердження та забезпечення виконання заходів для усунення недоліків і порушень встановлених під час аналізу:			
3.1	Абзаци 2 та 3 підпункту 1.3. пункту 1 мотивувальної частини Рішення Щодо планування діяльності Фонду та затвердження стратегії розвитку Фонду	Розробити внутрішній нормативний документ, в якому передбачити порядок та терміни розробки, затвердження стратегії розвитку Фонду, та річних планів діяльності Фонду.	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Відділ методології та стратегічного планування
3.2	Абзац 1 підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Щодо витрат на оплату праці при звільненні працівників за угодою сторін	Здійснити аналіз внутрішніх нормативних документів Фонду, які регулюють оплату праці та за результатами аналізу надати пропозиції щодо доцільності внесення змін.	Один місяць з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Фінансовий департамент; Департамент правового забезпечення; Відділ управління та розвитку персоналу;
3.3.	Абзац 4 підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення	1. Надати пропозиції виконавчій дирекції Фонду щодо удосконалення Положення про оплату праці членів виконавчої	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування	Фінансовий департамент; Департамент правового забезпечення;

	Щодо преміювання членів виконавчої дирекції Фонду	дирекції Фонду, зокрема преміювання.	на рекомендації Рахункової палати України	Відділ управління та розвитку персоналу;
		2. Забезпечити доповнення Порядку та умов оплати праці членів виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням адміністративної ради Фонду від 27.09.2012 №41, нормами щодо посадової особи Фонду, за поданням якої директор-розпорядник Фонду приймає рішення про нарахування і виплату таких премій.	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Фінансовий департамент; Департамент правового забезпечення; Відділ управління та розвитку персоналу
		3. Розробити зміни до Положення про оплату праці членів виконавчої дирекції Фонду та подати на затвердження адміністративній раді Фонду.	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Фінансовий департамент; Департамент правового забезпечення; Відділ управління та розвитку персоналу;
3.4.	Абзац 3 підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Щодо заходів по створенню системи КСЗІ Фонду	1. Розробити та подати на затвердження виконавчій дирекції Фонду план дії щодо запровадження у Фонді комплексної системи захисту інформації «КСЗІ» з отриманням відповідних сертифікатів.	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Відділ інформаційної безпеки
		2. У разі необхідності подати на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозицій щодо	Після затвердження плану дій щодо запровадження у Фонді комплексної	Фінансовий департамент; Відділ інформаційної безпеки

		внесення змін до кошторису витрат Фонду на відповідний період.	системи захисту інформації «КСЗІ» з отриманням відповідних сертифікатів виконавчою дирекцією Фонду	
		3. Після схвалення виконавчою дирекцією Фонду змін до кошторису витрат Фонду ініціювати його затвердження адміністративною радою Фонду	Після отримання пропозиції відділу інформаційної безпеки Фонду	Фінансовий департамент
3.5.	Абзац 4 підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Щодо невідповідності даних, відображених в реєстрах бухгалтерського обліку з показниками Звітів про виконання кошторису витрат Фонду	Розробити пропозиції щодо внесення змін до Положення про порядок складання та виконання кошторису витрат Фонду в частині удосконалення планування кошторисних витрат за статтями «Основні засоби» і «Нематеріальні активи» та відображення їх у звіті про виконання кошторису витрат Фонду та подати їх на затвердження виконавчої дирекції Фонду.	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Фінансовий департамент
3.6.	Абзац 3 підпункту 4.3 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Щодо використання Фондом результатів проведених forensic-аудитів неплатоспроможних банків	1. Супроводження та підтримка процедур стягнення шкоди/збитків шляхом продовження використання результатів проведених forensic - аудитів неплатоспроможних банків в рамках існуючих та/або нових (тих, які будуть ініційовані) господарських / кримінальних проваджень з	На постійній основі	Управління з питань стягнення шкоди

		використанням найкращих світових практик.		
3.7.	<p>Абзац 3 підпункту 4.4 пункту 4 мотивувальної частини Рішення</p> <p>Щодо непродуктивного використання коштів на закупівлю послуг моніторингу інформаційного простору, оскільки здійснення такого моніторингу віднесено до завдань структурного підрозділу</p>	Внести зміни до Положення про структурний підрозділ та посадових інструкцій працівників.	Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Управління зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями; Відділ управління та розвитку персоналу
3.8.	<p>Абзац 4 підпункт 4.4 пункту 4 мотивувальної частини Рішення</p> <p>Щодо недотримання Тендерним комітетом Фонду принципу об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних, конкурсних та кваліфікаційних пропозицій</p>	<p>1. Удосконалити критерії та методику оцінки пропозицій учасників при складанні та затвердженні конкурсної документації для кожного окремого відкритого конкурсу або конкурсу з обмеженим доступом для забезпечення дотримання принципу об'єктивної та неупередженої оцінки для визначення переможця Тендерним комітетом Фонду.</p> <p>2. Розробити зміни до Інструкції про організацію закупівель товарів, робіт та послуг Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 №846 (зі змінами), стосовно покладення обов'язку</p>	<p>На постійній основі</p> <p>Два місяці з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України</p>	<p>Відділ координації закупівель та контракування</p> <p>Відділ координації закупівель та контракування</p>

		контролю строків виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання на Замовника закупівлі для своєчасного оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про виконання договору про закупівлю та винести на затвердження виконавчою дирекцією Фонду.		
3.9.	Пункт 6 мотивувальної частини Рішення Щодо удосконалення організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються	1. Вивчити питання щодо можливості зміни діючих нормативно-правових актів та внутрішніх нормативних документів Фонду, з питань, що стосуються організації та продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, зокрема щодо: <ul style="list-style-type: none"> - затвердження Фондом умов застосування того чи іншого виду аукціону; - визначення принципів проведення аукціонів (добросовісна конкуренція серед учасників та запобігання корупційним діям і зловживанням); - встановлення обов'язку подання учасникам 	Один місяць з дати затвердження Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати України	Департамент консолідованого продажу активів

		електронних аукціонів інформації (довідки) про те, що вони не є пов'язаними особами з іншими учасниками аукціону, та обов'язку відхиляти пропозицію учасника, який пов'язаний з іншими учасниками аукціону, та доповісти на виконавчій дирекції Фонду.		
		2. Ініціювати зміни до нормативно-правових актів Фонду з питань, які регулюють організацію продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.	Два місяці з дати розгляду виконавчою дирекцією Фонду	Департамент консолідованого продажу активів
4.	Поінформувати Рахункову палату про стан виконання Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати		У терміни відповідно до Плану заходів щодо реагування на рекомендації Рахункової палати	Відповідальні підрозділи

Директор – розпорядник



Світлана РЕКРУТ