



ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Пирогова, буд 135 А, м. Вінниця, індекс 21037 тел./факс): (0432) 68-00-08
e-mail: vinfszi@ukr.net, vinnitsia@ispf.gov.ua код згідно ЄДРПОУ 13308892

від 23.11.2023 р. № 01-11/ 467

На № _____ від р. _____ 2023

Рахункова палата

Щодо затвердження заходів

Вінницьке обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, (надалі – Відділення) направляє заходи реагування за результатами проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Додатки:

1. Наказ №4 від 21.07.2023р.
2. Заходи Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо покращення роботи відділення при виконанні функцій, передбачених Порядком №321 з метою усунення недоліків в організації роботи виявлених під час здійснення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації Рахунковою палатою України.
3. Наказ №9 від 20.11.2023.

Керівник

Сергій ПОЛОНСЬКИЙ

Онищук Юлія, 68-01-26.



**ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

Наказ № 4

21.07.2023р.

м. Вінниця

З метою усунення недоліків в організації роботи виявлених під час здійснення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації Рахунковою палатою України,

Наказую:

1. Начальнику відділу моніторингу якості реабілітаційних послуг, забезпечення допоміжними засобами реабілітації (Онищук Ю.В.) посилити контроль за дотриманням вимог Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012р. №321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362)

2. Затвердити заходи Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо покращення роботи відділення при виконанні функцій, передбачених Порядком № 321 з метою усунення недоліків в організації роботи виявлених під час здійснення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації Рахунковою палатою України (у додатку).

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

Сергій ПОЛОНСЬКИЙ

Затверджено
 Директор Вінницького обласного відділення
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
 С.Д.Полонський
 «21» липня 2023р.



ЗАХОДИ

Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо покращення роботи відділення при виконанні функцій, передбачених Порядком № 321 з метою усунення недоліків в організації роботи виявлених під час здійснення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації Рахунковою палатою України

Зауваження викладені в Акті	Заходи відділення	Відповідальний виконавець	Термін виконання
1.Наявні випадки формування Вінницьким обласним відділенням Фонду електронного направлення на забезпечення засобами реабілітації після подання всіх документів (понад 3 робочі дні) від 5-ти до 16 робочих днів, чим порушено п. 18 Порядку №321.	Посилити контроль за термінами створення електронних направлень з метою виконання вимог Порядку № 321.	Онищук Ю.В.	Постійно
2.Наявні випадки невідповідності даних ЦБІ даним замовлення у паперовій формі; завантаження до ЦБІ незаповнених та/або неповних сканованих копій замовлень, актів приймання-передачі; не підписаних замовниками та/або керівником	Перед оплатою Актів виконаних робіт посилити контроль за перевіркою прикріплених в ЦБІ документів, що передбачені п. 44 Порядку № 321, а саме: наявність прикріплених в ЦБІ актів виконаних робіт, наданих послуг підписаних між особою з інвалідністю та керівником підприємства, а також наявність прикріплених замовлень.	Котошук О.Г.	Постійно

підприємства або уповноваженою особою			
3. Не здійснюється реєстрація надісланих актів приймання-передачі робіт від підприємств – надавачів послуг з виготовлення та забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР та або супровідних листів, якими вони направлялись.	Запровадити з 01.08.2023 року у Вінницькому обласному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю ведення журналу реєстрації Актів виконаних робіт та повідомити виконавців послуг з забезпечення осіб з інвалідністю ДЗР про вимогу відділення Фонду щодо надсилання Актів виконаних робіт із відповідним супровідним листом.	Онищук Ю.В.	До 01.08.2023р.
4. Вінницьким відділенням Фонду не забезпечено належного контролю за дотриманням вимог Порядку № 321 в частині строків забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР(не пізніше ніж 45 робочих днів) з дати надходження Відділенню Фонду щомісячних бюджетних асигнувань в межах створених попередніх замовлень.	Звернутись до підприємств - надавачів послуг із забезпечення ДЗР із вимогою дотриманням Порядку № 321 в частині дотримання строків забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР (не пізніше ніж 45 робочих днів) В разі виявлення випадків не забезпечення ДЗР у встановлений Порядком №312 строк, за умовами укладених договорів вирішити питання щодо розірвання договору на забезпечення ДЗР у зв'язку з порушенням терміну забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації.	Онищук Ю.В. Рибаченко І.В.	До 01.08.2023р.
5. Виявлений факт формування направлення на забезпечення особи з інвалідністю кріслом колісним з електроприводом у віці 89 років за один рік до граничного віку	Посилити контроль за дотриманням граничного віку забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними з електроприводом.	Онищук Ю.В.	Постійно

забезпечення кріслами колісними з електроприводом.			
6. Наявні випадки проведення ремонтів ПОВ III ступеня функціональних можливостей підприємствами осіб з інвалідністю раніше, ніж через два роки з дати отримання протезу в експлуатацію за рахунок коштів державного бюджету, чим порушено вимоги абз. 2 п. 40 Порядку № 321, та які оплачено Вінницьким відділенням Фонду за рахунок коштів державного бюджету.	Звернутись до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю з пропозиціями щодо збільшення функціоналу ЦБІ ,яке давало б можливість відділенню Фонду при укладенні договорів на проведення післягарантійних ремонтів з'ясувати, який саме протезно-ортопедичний виріб ремонтується і які саме ремонтні роботи передбачено здійснити.	Онищук Ю.В.	До 01.10.2023р.
7. Наявні випадки проведення підприємствами ремонту окремих ПОВ, вартість яких перевищувала встановлений (дозволений) розмір (70 відс. граничної ціни виробу), вартість яких необґрунтовано оплачувалась за кошти державного бюджету за КПКВК 2507030, чим порушено вимоги абз. 9 п. 41 Порядку № 321	Звернутись до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю з пропозиціями щодо збільшення функціоналу ЦБІ ,яке давало б можливість відділенню Фонду при укладенні договорів на проведення післягарантійних ремонтів з'ясувати, який саме протезно-ортопедичний виріб ремонтується і які саме ремонтні роботи передбачено здійснити. Також запропонувати доопрацювати Функціонал ЦБІ який давав би змогу контролювати граничну вартість ТЗР, що ремонтуються.	Онищук Ю.В.	До 01.10.2023р.

Окрім того, повідомляємо що всі підприємства по яких виявлені, проведеним аудитом, переоплатили повернули кошти до Державного бюджету України .



ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ

НАКАЗ

«20» листопада 2023 р.

Вінниця

№ 9

*Про вжиття заходів щодо усунення
наслідків порушень і недоліків,
установлених за результатами аудиту*

На виконання рішення Рахункової палати від 24.10.2023 року №23-1,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику відділу моніторингу якості реабілітаційних послуг, забезпечення допоміжними засобами реабілітації Юлії ОНИЦУК:

- посилити контроль за своєчасністю укладання та виконання договорів з ремонту засобів реабілітації;
- не допускати випадків включення до складу видатків на збут та адміністративних витрат видатків на оплату послуг з комерційного представництва та освітніх послуг, а також їх оплати.

Термін: постійно

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник

Сергій ПОЛОНСЬКИЙ