



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

вул. Білоруська, 24, Київ, 04050

тел. (044) 594-16-21

Код ЄДРПОУ 33695210

№ 135/9100-04 від 15.06.2023

на № 16-973 від 10.05.2023

Т. в. п. Голови
Рахункової палати

Андрію МАЙСНЕРУ

**Про результати розгляду звіту
Рахункової палати, заплановані та
вжиті заходи**

Шановний пане Майснер!

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія) розглянув Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу України, надісланий Академії листом Рахункової палати «Щодо результатів аудиту» № 16-973 від 10.05.2023.

За результатами розгляду Звіту, наказом Академії від 15.06.2023 № 82 затверджено заходи з усунення недоліків і порушень під час планування та використання коштів державного бюджету, виявлених за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету (далі – Заходи).

Академія зазначає про виконання:

– пункту 1 Заходів: Привести у відповідність до пункту 14 частини другої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361 ІХ (далі – Закон № 361) і частини шостої статті 22 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145 VIII (далі – Закон № 2145) Статут в частині визначення статусу Академії. Статут Академії у новій редакції затверджено наказом Держфінмоніторингу від 05.05.2023 № 44, зареєстровано у встановленому законом порядку 09.05.2023;

– пункту 2 Заходів: Привести у відповідність до пункту 14 частини другої статті 25 Закону № 361 Положення про організацію освітнього процесу в Академії, затвердженого наказом Академії від 28 січня 2019 року № 22 у частині визначення напрямів підвищення кваліфікації і посилань на нормативні

акти, що втратили чинність. Оновлене Положення про організацію освітнього процесу в Академії затверджене наказом Академії від 30.05.2023 № 74;

– пункту 7 Заходів: Внести зміни до найменування бюджетної програми за КПКВК 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму», її мети та завдання під час складання бюджетного запиту на 2024 рік з метою приведення їх у відповідність до фактичного виду діяльності Академії. Листом № 121/9120-04 від 22.05.2023 Академія звернулась до Держфінмоніторингу з пропозицією щодо зміни найменування бюджетної програми за КПКВК 3509020 на «Підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».

Інші заходи будуть реалізовані Академією у визначені строки.

Додаток: Копія наказу Академії «Про затвердження заходів Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» щодо врахування рекомендацій Рахункової палати» від 15.06.2023 № 82 на 4 арк. в 1 прим.

З повагою

директор



Ростислав МАРЧУК

КОПІЯ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

НАКАЗ

15.06.2023

№ 82

Київ

Про затвердження заходів Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» щодо врахування рекомендацій Рахункової палати

З метою вжиття заходів щодо врахування рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу України (рішення Рахункової палати України від 25.04.2023 № 8-2), з метою усунення виявлених недоліків та недопущення Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія) порушень в подальшому,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи з усунення недоліків і порушень під час планування та використання коштів державного бюджету, виявлених за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету (далі – Заходи), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Академії забезпечити своєчасне виконання Заходів, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Ростислав МАРЧУК



оригіналом згідно

Директор

15.06.2023

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Академії фінансового
моніторингувід 15 червня 2023 року № 82**ЗАХОДИ**

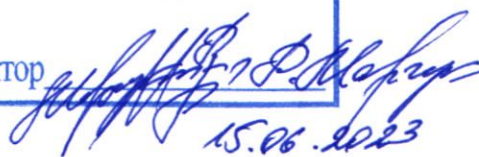
з усунення недоліків і порушень під час планування та використання коштів державного бюджету, виявлених за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету

№ з/п	Заходи	Відповідальний виконавець	Термін виконання
1.	Привести у відповідність до пункту 14 частини другої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX (далі – Закон № 361) і частини шостої статті 22 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі – Закон № 2145) Статут в частині визначення статусу Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія)	Директор	до 01.07.2023
2.	Привести у відповідність до пункту 14 частини другої статті 25 Закону № 361 Положення про організацію освітнього процесу в Академії, затвердженого наказом Академії від 28 січня 2019 року № 22 у частині визначення напрямів підвищення кваліфікації і посилань на нормативні акти, що втратили чинність	Заступник директора з навчально-методичної роботи	до 01.07.2023
3.	Забезпечити дотримання умов укладених із Міністерством фінансів України державних контрактів у частині подання пропозицій і звітів про формування та виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів	Відділ фінансово-господарського забезпечення Центр підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та міжнародного співробітництва	у терміни, визначені державним контрактом



оригіналом згідно

Директор


15.06.2023

4.	Привести у відповідність до вимог чинного законодавства Положення про облікову політику Академії	Відділ фінансово-господарського забезпечення	до 01.01.2024
5.	Забезпечити дотримання вимог частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV щодо зазначення у первинних документах встановлених обов'язкових реквізитів	Відділ фінансово-господарського забезпечення	постійно
6.	Забезпечити дотримання вимог пунктів 11 і 12 частини першої статті 10, частин сьомої і дев'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII щодо оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлень про внесення змін до договору щодо закупівлі, змін до договору та звітів про виконання договору про закупівлю	Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі	постійно
7.	Внести зміни до найменування бюджетної програми за КПКВК 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму», її мети та завдання під час складання бюджетного запиту на 2024 рік з метою приведення їх у відповідність до фактичного виду діяльності Академії	Відділ фінансово-господарського забезпечення	до 15.09.2023
8.	Привести у відповідність до вимог статті 33 Закону № 2145 освітні програми, розроблені з метою перепідготовки / підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, в частині визначення вимог до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, та подати на погодження Держфінмоніторингу	Центр підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та міжнародного співробітництва	до 01.10.2023
9.	Розробити комплексну систему тестування для фахівців, які підвищують кваліфікацію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, також комплексної, багатомодульної навчальної програми для національної сертифікації фахівців	Директор Заступник директора з навчально-методичної роботи Центр підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та міжнародного співробітництва	до 31.12.2025



З оригіналом згідно

Директор

15.06.2023

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Центр підвищення кваліфікації працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу	
---	--	--

Заступник директора
з навчально-методичної роботи

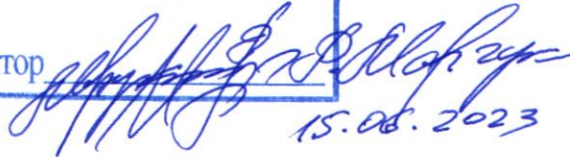


Антон ДАНИЛЕНКО



оригіналом згідно

Директор



15.08.2023