



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

24.06.2024

№ 532

Про затвердження заходів
щодо усунення порушень, виявлених
за результатами проведеної ревізії

Відповідно до Положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6015/6056, вимоги Північного офісу Держаудитслужби від 11.06.2024 № 262605-13/3944-2024 та з метою усунення порушень за результатами проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо усунення порушень за результатами проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 (далі – Заходи).
2. Керівникам структурних підрозділів Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконання Заходів, визначених цим наказом та надати інформацію завідувачу сектору внутрішнього аудиту Департаменту охорони здоров'я Горевій Світлані Вікторівні.
3. Завідувачу сектору внутрішнього аудиту Департаменту охорони здоров'я Горевій Світлані Вікторівні узагальнити інформацію щодо усунення порушень, підготувати та направити відповідь до Північного офісу Держаудитслужби до 05.07.2024.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Валентина ГІНЗБУРГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

від 24.06.2024 № 532

Заходи щодо усунення порушень за результатами проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023

№ п/п	Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці
1	Підготувати і направити лист щодо повернення зайво отриманих коштів до закладів охорони здоров'я міста Києва, якими завищено потребу у бюджетних асигнуваннях стосовно завищеного розрахунку виплати безповоротної фінансової допомоги, що містить разовий характер з урахуванням нарахувань на неї (на суму єдиного соціального внеску), які використані одержувачами на загальну суму 6 644 507,59 гривень.	26.06.2024	Куцопал Д.В. Сурменко Ю.О.
2	Узагальнити і надати до сектору внутрішнього аудиту, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я інформацію разом з підтверджуючими документами щодо повернення зайво отриманих коштів від закладів охорони здоров'я.	01.07.2024	Куцопал Д.В. Сурменко Ю.О.

3	<p>За потреби провести претензійно-позовну роботу з одержувачами безповоротної фінансової допомоги, що містить разовий характер з урахуванням нарахувань на неї (на суму єдиного соціального внеску) щодо повернення коштів на загальну суму 6 644 507,59 гривень.</p> <p>У випадку не повернення одержувачами зайво отриманої і виплаченої безповоротної фінансової допомоги, підготувати і направити лист до одержувачів безповоротної фінансової допомоги стосовно стягнення з осіб, винних у проведенні зайвих виплат, суму збитків, нанесеному місцевому бюджету.</p>	02.07.2024	Гращенко О.І. Підгайна В.Г.
4	<p>Актуалізувати інформацію щодо списаної дебіторської заборгованості в сумі 984 044,38 грн та поновити актуальну дебіторську заборгованість у бухгалтерському обліку Департаменту охорони здоров'я. За потреби провести необхідні звірки з дебіторами.</p>	01.07.2024	Гращенко О.І. Підгайна В.Г.
5	<p>За потреби провести претензійно-позовну роботу з контрагентами щодо стягнення коштів із суми актуальної дебіторської заборгованості.</p>	01.07.2024	Гращенко О.І. Підгайна В.Г.
6	<p>Забезпечити проведення претензійно-позовної роботи з ТОВ «АЛЬПРОМ» щодо стягнення коштів у сумі 210 645,27 грн у вигляді штрафних санкцій за неналежне виконання зобов'язань за договором підряду, в частині несвоєчасного або неякісного виконання зобов'язань підрядною організацією по об'єкту Капітальний ремонт фасадів будівлі (по вул. Прорізна, 19).</p>	01.07.2024	Берестовенко Ю.В. Підгайна В.Г.

7	Посилити контроль щодо проведення претензійно-позовної роботи з контрагентами, а також нарахування їм штрафних санкцій стосовно неналежного виконання зобов'язань за договорами.	Постійно	Гращенко О.І. Підгайна В.Г.
8	Посилити контроль щодо утворення, списання дебіторської заборгованості.	Постійно	Гращенко О.І.

Директор



Валентина ГІНЗБУРГ