

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 30 вересня 2023 року № 357

ПЛАН
 з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
 на 2023–2024 роки

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (оцікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Назва функції					
<p>1. Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян, вивчення порушень у них питань та підготовка проектів відповідей</p> <p>Можливість прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, у яких оскаржується дія посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну</p>	<p>Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень, у яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінфіну.</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Постійно (у терміни, що передбачені Антиторальською програмою Мінфіну)</p>	<p>Відсутність прийняття рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів за результатами розгляду звернень, у яких оскаржуються дії посадових осіб самостійних</p>	<p>За результатами проведення заходів моніторингу відповідальним підрозділом за здійснення внутрішнього контролю поінформовано керівництво Міністерства про впровадження заходів контролю</p>

	<p>Систематичне проведення роз'яснювальної роботи відповідними особами самостійних структурних підрозділів Мінфіну щодо добросовісного виконання в частині опрацювання звернень та запитів</p>			<p>структурних підрозділів Мінфіну</p>	
<p>2. Реалізація заходів щодо підготовки інформації та документів для проведення закупівель</p>					
<p>Некоректне / несвочасне подання ініціаторами закупівель інформації / документів для проведення закупівель та складання / оприлюднення документів уповноваженою особою</p>	<p>Дотримання порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів апарату Мінфіну та уповноважених осіб, визначеного Методичними рекомендаціями щодо планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг у Міністерстві фінансів України, затвердженими наказом Міністерства</p>	<p>Уповноважена особа Мінфіну з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до наказу Мінфіну від 29.05.2023 № 284 «Про визначення уповноважених осіб Міністерства фінансів України з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або</p>	<p>Постійно</p>	<p>Забезпечення дотримання Методичних рекомендацій щодо планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг у Міністерстві фінансів України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 730, зокрема шляхом погодження в СЕД АСКОД документів для</p>	<p>За результатами проведення заходів моніторингу відповідальним підрозділом за здійснення внутрішнього контролю поінформовано керівництво Міністерства про впровадження заходів контролю</p>

	<p>фінансів України від 30.12.2021 № 730, зокрема шляхом погодження в СЕД АСКОД документів для проведення закупівель державним секретарем та/або іншими структурними підрозділами, та/або посадовими особами в разі необхідності</p>	<p>скасування і здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Міністерстві фінансів України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Уповноважена особа Мінфіну з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг)</p>		<p>проведення закупівель державним секретарем та/або іншими структурними підрозділами, та/або посадовими особами в разі необхідності</p>	
<p>Накладення адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері публічних закупівель</p>	<p>Керівник самостійного структурного підрозділу приймає рішення та/або вживає заходів контролю відповідно до пункту 6 розділу III Порядку № 193</p>	<p>Уповноважена особа Мінфіну з питань організації та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг</p>	<p>Постійно</p>	<p>Відсутність порушень законодавства у сфері публічних закупівель, які призвели до накладення адміністративних штрафів</p>	<p>За результатами проведення заходів моніторингу відповідальним підрозділом за здійснення внутрішнього контролю поінформовано керівництво Міністерства про впровадження заходів контролю</p>



Директор Фінансово-господарського департаменту – головний бухгалтер

Олександр Фіш