

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_ червня 2025 року місто Обухів №\_\_\_\_

**Про розгляд інформації про результати державного фінансового контролю Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»**

Розглянувши лист Північного офісу Держаудитслужби про результати проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2024 року, відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про адміністративну процедуру", «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №698 «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів» ( з наступними змінами), з метою усунення порушень, що виявлені під час проведення заходів державного фінансового контролю та здійснення фінансового контролю

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію Північного офісу Держаудитслужби про результати державного фінансового контролю Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», взяти до відома.
2. Схвалити План заходів з усунення порушень, що були виявлені за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради Київської області «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за період з 01.05.2021 до 30.12.2024 (далі – план заходів), що додається.
3. Схвалити План заходів зі встановлення фінансового контролю щодо усунення порушень, які були виявлені за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за період з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2024 року (далі – план заходів), що додається.
4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніні ШЕВЧЕНКО здійснювати контроль та координацію виконання планів заходів.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

**Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО**

Погоджено:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів Антоніна ШЕВЧЕНКО

Обухівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

Київської області

Керуючий справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жанна САМОФАЛОВА

Київської області «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

Завідувач сектору з питань охорони

здоров’я виконавчого комітету

Обухівської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ірина ТКАЧЕНКО

Київської Області «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету Обухівської Сергій ПІДЛІСНИЙ

міської ради Київської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КНП ОМР  «Обухівська багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Оксана ФЕТИСЕНКО «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. |

Начальник загального відділу

виконавчого комітету Обухівської Вікторія ОСТРОЛУЦЬКА

міської ради Київської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 р.

**СХВАЛЕНО**

рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради від \_\_\_ червня 2025 року

№ \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з усунення порушень, що були виявлені за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради Київської області «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за період з 01.05.2021 до 30.12.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Висновок за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності** | **Назва заходу на усунення порушень** | **Очікуваний результат** | **Відповідальний за виконання заходу** |
|  | Завищення вартості фактично виконаних підрядних робіт ТОВ «РАЙБУД СЕРВІС» зайво сплачені кошти на загальну суму 91 697,50 гривень | Проведення претензійно-позовної роботи | Повернення коштів | Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |
| 2. | Вимога донарахування за спожиті орендарями ТОВ «ЛІС» та КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» експлуатаційні та комунальні послуги. | Проведення претензійно-позовної роботи | Відшкодування коштів | Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |
|  | Вимога внесення змін до Договорів оренди в частині збільшення орендованих площ ТОВ «ЛІС» та КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». | Проведення претензійно-позовної роботи | Відшкодування коштів | Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |
| 3. | Вимога здійснити донарахування орендної плати орендарям ТОВ «ЛІС» та КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». | Проведення претензійно-позовної роботи | Відшкодування коштів | Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |

**Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО**

**Керуюча справами виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Київської області Жанна САМОФАЛОВА**

**СХВАЛЕНО**

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 18 березня 2025 року

№ \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**зі встановлення фінансового контролю щодо усунення порушень, які були виявлені за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за період з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Пропозиції надані за результатами державного фінансового аудиту** | **Назва заходу на виконання пропозицій наданих за результатами державного фінансового аудиту** | **Очікуваний результат** | **Відповідальний за виконання заходу** |
| 1. | Терміново забезпечити контроль за урегулюванням договірних відносин та дотриманням умов Договорів оренди комунального майна КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» | Проведення договірної та претензійно-позовної роботи з орендарями за Договорами оренди комунального майна Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», внести зміни в частині збільшення орендованої плати. | Відсутність порушень зобов’язань щодо недоотримання надходжень з орендної плати та відшкодування витрат орендарями за спожиті комунальні послуги; зменшення ризику дебіторської заборгованості. | Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |
| 2. | Визначити відповідальних осіб КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» для здійснення закупівельних процедур, з метою економії коштів місцевогоОбухівської міської територіальної громади та коштів КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» | Прийняття розпорядчих документів з метою визначення відповідальних осіб для здійснення моніторингу цін з їх документальним оформленням, для їх подальшого врахування замовниками при проведенні процедур закупівель | Зменшення ризику нераціонального використання бюджетних коштів | Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |
| 3. | Посилити контроль за фінансовою дисципліною та порядком введення бухгалтерського обліку | Внутрішній аудит | Зменшення ризику нераціонального використання коштів місцевого бюджету та власних коштів підприємства | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради  Антоніна ШЕВЧЕНКО Директор Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оксана ФЕТИСЕНКО |

**Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО**

**Керуюча справами виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Київської області Жанна САМОФАЛОВА**

**Секретарю Обухівської міської ради**

**Київської Області**

**Ларисі ІЛЬЄНКО**

ПОДАННЯ

Прошу винести на розгляд виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області проект рішення «Про розгляд інформації про результати державного фінансового контролю Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Необхідність схвалення рішення «Про розгляд інформації про результати державного фінансового контролю Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»» пов`язана з листом від Державної аудиторської служби.

Додатки:

1. Проект рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області «Про розгляд інформації про результати державного фінансового контролю Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

2. План заходів з усунення порушень, що були виявлені за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради Київської області «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за період з 01.05.2021 до 30.12.2024.

3. План заходів зі встановлення фінансового контролю щодо усунення порушень, які були виявлені за результатом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за період з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2024 року.

4. Лист Північного офісу Держаудитслужби про результати проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2024 року.

**Завідувач сектору з питань охорони здоров’я**

**виконавчого комітету Обухівської міської ради**

**Київської області Ірина ТКАЧЕНКО**