

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 12 червня 2025 року місто Обухів №376

**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 (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

**СХВАЛЕНО**

рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради від 12 червня 2025 року

№376

**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 (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

**Керуюча справами виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Київської області (підпис) Жанна САМОФАЛОВА**

**СХВАЛЕНО**

рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 12 червня 2025 року

№376

**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 (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

**Керуюча справами виконавчого комітету**

**Обухівської міської ради Київської області (підпис) Жанна САМОФАЛОВА**