



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

НАКАЗ

Київ

04.07.2025

№ 339

Про затвердження Плану заходів щодо впровадження рекомендацій за результатами планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності Держгеокадастру щодо організації та проведення публічних закупівель за період із 01.01.2022 по 31.12.2024

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), на підставі доповідної записки начальника Управління внутрішнього аудиту Катерини Брек від 25.06.2025 № 400/3-25-0.243 та з метою впровадження рекомендацій за результатами планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності Держгеокадастру щодо організації та проведення публічних закупівель за період із 01.01.2022 по 31.12.2024, здійсненого на підставі наказу Держгеокадастру від 14.04.2025 № 159 «Про здійснення планового внутрішнього аудиту»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження рекомендацій за результатами планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності Держгеокадастру щодо організації та проведення публічних закупівель за період із 01.01.2022 по 31.12.2024 (далі – План заходів), що додається.

2. Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення:
забезпечити реалізацію заходів, передбачених Планом заходів, у повному обсязі та у визначені строки;

надавати Управлінню внутрішнього аудиту інформацію про результати впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, до повного виконання Плану заходів щороку до 10 січня, що настає за звітним періодом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Дмитро МАКАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

04 07 2025 року № 339

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо впровадження рекомендацій за результатами планового внутрішнього аудиту оцінки ефективності діяльності Держгеокадастру
щодо організації та проведення публічних закупівель за період із 01.01.2022 по 31.12.2024

№ з/п	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого під час внутрішнього аудиту	Заходи щодо впровадження аудиторських рекомендацій	Відповідальні виконавці суб'єкта внутрішнього аудиту	Термін виконання	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити розробку посадових інструкцій працівників відділу закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення у відповідності до норм чинного законодавства	Забезпечити перегляд посадових інструкцій на відповідність вимогам наказу Національного агентства України з питань державної служби від 11.09.2019 № 172-19 «Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 р. за № 1077/34048, проведеної класифікації посад державної служби апарату Держгеокадастру та з урахуванням завдань і функцій Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення. Внести зміни до них шляхом	Відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення	31.12.2025	Посадові інструкції працівників відділу закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення відповідають нормам чинного законодавства

1	2	3	4	5	6
		розроблення та затвердження нових посадових інструкцій працівників відділу закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення			
2	Розробити та забезпечити затвердження Положення про уповноважену особу з дотриманням норм чинного законодавства	Здійснити перегляд Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.10.2020 № 455 (із змінами), з урахуванням внесених змін до посадових інструкцій працівників відділу закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення. Розробити та забезпечити затвердження Положення про уповноважену особу з урахуванням норм Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового	Відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення	31.12.2025	Положення про уповноважену особу відповідає нормам чинного законодавства

1	2	3	4	5	6
		режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) та Примірного положення про уповноважену особу, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 40			
3	Врегулювати питання щодо дотримання пункту 1 частини першої статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами), пункту 2.1 розділу 2 Примірного положення про уповноважену особу, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 40 та пункту 9 розділу II Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.10.2020 № 455 (із змінами) та під час визначення Уповноваженої особи, передбачити внутрішніми	Передбачити Положенням про уповноважену особу порядок/регламент здійснення відповідної доплати або визначити функції з виконання уповноваженої особи в Положенні про відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення та у посадових інструкціях відповідних працівників цього відділу	Відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення	31.12.2025	Внутрішніми розпорядчими документами передбачено порядок/регламент здійснення доплати працівнику із штатної чисельності за виконання функцій уповноваженої особи як додаткової роботи або визначено функції з виконання уповноваженої особи в Положенні про відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення та у посадових інструкціях

1	2	3	4	5	6
	розпорядчими документами порядок/регламент здійснення доплати при покладанні виконання функцій уповноваженої особи на працівників із штатної чисельності або визначити функції з виконання уповноваженої особи в Положенні про відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення та у посадових інструкціях відповідних працівників цього відділу				відповідних працівників цього відділу
4	Розробити та затвердити новий Порядок взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель або внести зміни до Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель, затвердженого наказом Держгеокадастру від 09.04.2021 № 204, та чітко визначити вичерпний перелік всіх учасників процесу планування закупівель, їх права та обов'язки у зазначеному процесі.	Забезпечити затвердження нового порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель	Відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення	31.12.2025	Порядком взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель визначено вичерпний перелік всіх учасників процесу планування закупівель, їх права та обов'язки у зазначеному процесі, а також визначено перелік критеріїв, за якими оцінюється запропонований

1	2	3	4	5	6
	Розробити перелік критеріїв, за якими оцінюється запропонований постачальник або надавач послуг, або систему оцінки обґрунтованості пропозиції				постачальник або надавач послуг, або систему оцінки обґрунтованості пропозиції
5	При розробці проекту Порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель або змін до нього врахувати необхідність викладення пункту щодо обов'язку Ініціатора закупівлі інформувати Уповноважену особу про факт виконання договору, завершення строку його дії або ж розірвання	Забезпечити затвердження нового порядку взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель	Відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення	31.12.2025	Порядком взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель/спрощених закупівель встановлено обов'язок Ініціатора закупівлі інформувати Уповноважену особу про факт виконання договору, завершення строку його дії або ж розірвання
6	Запровадити ефективну систему управління ризиками; розробити та удосконалити внутрішні регламенти з питань функціонування системи внутрішнього контролю, зокрема ідентифікувати ризики під час здійснення публічних закупівель та запропонувати системні заходи	Забезпечити затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих документів (наказів, посадових інструкцій тощо), що будуть спрямовані на належне функціонування внутрішнього середовища, забезпечення здійснення діяльності управління ризиками, вжиття заходів контролю, налагодження комунікації та обміну	Відділ закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського забезпечення	31.12.2025	Забезпечено належну організацію та здійснення внутрішнього контролю в відділі закупівель Департаменту фінансового та бухгалтерського

1	2	3	4	5	6
	контролю щодо реагування на ці ризики	інформацією в Держгеокадастрі серед учасників діяльності із здійснення закупівель			забезпечення

Директор Департаменту фінансового та
бухгалтерського забезпечення – головний
бухгалтер

Олена КАРПЕНКО

Начальник відділу закупівель Департаменту
фінансового та бухгалтерського
забезпечення

Ілона ГРИГОРЕНКО