



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор фахового коледжу  
Станіслав ЩЕБЛЮК  
16.03.2026

## ПЛАН ЩОРІЧНИХ ЗАХОДІВ

Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права  
Волинського національного університету імені Лесі Українки" для забезпечення  
відповідності вимогам ЄС та внутрішнього контролю за ризиками

№ з/п	Напрямок / Ризик	Заходи	Відповідальні	Терміни виконання	Примітки
1	2	3	4	5	6
1	Функціонування систем внутрішнього контролю	Забезпечити належне функціонування внутрішніх систем контролю під час реалізації заходів Плану України	Головний бухгалтер, юристконсульт, уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби	
2	Оцінка ризиків використання коштів	Проводити оцінку ризиків використання коштів	Головний бухгалтер	У разі потреби	
3	Внутрішні розпорядчі документи	Здійснювати погодження договорів	Головний бухгалтер, юристконсульт	Постійно	
4	Перевірка контрагентів на санкції ЄС	Перевіряти всіх контрагентів перед укладанням договорів та платежами	Головний бухгалтер, юристконсульт, уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби	
5	Запобігання подвійного фінансування	Не допускати подвійного фінансування заходів за рахунок різних програм ЄС	Головний бухгалтер, юристконсульт	За наявності	
6	Документальне оформлення закупівель	Забезпечити належне ведення документації із публічних закупівель	Головний бухгалтер, юристконсульт, уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби	
7	Публічність та інформування про фінансування	Використовувати емблему ЄС та надпис «Фінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility»; розмішувати інформацію на вебсайті	Головний бухгалтер, юристконсульт, уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби / за наявності	
8	Зберігання документації	Забезпечити належне зберігання фінансової та договірної документації	Головний бухгалтер, юристконсульт, уповноважена особа за організацію та	Не менше 5 років	

*Продовження Плану заходів  
для забезпечення відповідності вимогам ЄС та внутрішнього контролю за ризиками*

1	2	3	4	5	6
			проведення процедур закупівель		

Головний бухгалтер

**Ольга ПОЛШУК**

Юрисконсульт (радник юридичний)

**Тетяна МАРКЕЄВА**



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор фахового коледжу

Станіслав ЩЕБЛЮК

16.03.2026

### ПЛАН ЩОРІЧНИХ ЗАХОДІВ

Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" із забезпечення відповідності вимогам ЄС та внутрішнього контролю

№ з/п	Напрямок контролю	Заходи	Відповідальні	Терміни виконання	Примітки
1	Неналежна перевірка контрагентів щодо санкцій ЄС	Здійснювати обов'язкову перевірку контрагентів через офіційні списки санкцій	Головний бухгалтер, юристконсульт, уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби	
2	Закупівля товарів із невизначеним походженням	Перевірка сертифікатів походження товарів	Уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби	
3	Недоліки у внутрішніх системах управління та контролю	Перевірка політики щодо конфлікту інтересів	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у фаховому коледжі	Постійно	
4	Недотримання вимог щодо публічного інформування про фінансування Європейського Союзу	Перевірка розміщення інформації на офіційному вебсайті	Головний бухгалтер, економіст, юристконсульт	У разі потреби	
5	Неналежне зберігання первинної та договірної документації	Централізоване зберігання друкованих примірників в бухгалтерії фахового коледжу	Головний бухгалтер, уповноважена особа за організацію та проведення процедур закупівель	У разі потреби	

Головний бухгалтер

Ольга ПОЛІЩУК

Юристконсульт (радник юридичний)

Тетяна МАРКЕСВА