

Результати планового аудиту з оцінки ефективності виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА)

(аудиторський звіт від 10.09.2024 № 070-6-07/34)

За результатами внутрішнього аудиту ефективності виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини, що забезпечується Департаментом охорони культурної спадщини аудиторами встановлено ряд суттєвих порушень та недоліків, що в розрізі напрямів діяльності можна розділити за наступними групами:

- розробка наукової та науково-проектної документації;
- реставраційні роботи;
- облік та охорона ОКС;
- адміністративні послуги.

Розробка наукової та науково-проектної документації:

ДОКС безпідставно передав функцію замовника наукової та науково-проектної документації КНМЦ, не забезпечивши при цьому контроль за ефективним використанням коштів.

За результатами перевірки діяльності ДОКС щодо забезпечення розробки облікової документації на об'єкти культурної спадщини виявлено ряд недоліків та порушень, що свідчать про неефективну діяльність ДОКС як уповноваженого органу з охорони культурної спадщини та головного розпорядника бюджетних коштів, ознаки фіктивності угод та корупційних ризиків, а саме:

- Відсутній прозорий підхід до пріоритетного відбору ОКС, на які виготовляється наукова документація, що приводить до виникнення дискреційних повноважень у працівників ДОКС і КНМЦ.
- Наявність конфлікту інтересів, оскільки КНМЦ виступає одночасно як розробник і замовник облікової документації.
- Внаслідок обмеження кола учасників закупівель, вартість закупівель була суттєво завищена відповідно середньоринкових цін та собівартості виготовлення облікової документації працівниками КНМЦ, що призвело до втрат бюджетних коштів у розмірі 8,86 млн грн.
- Компанії-переможці не мали відповідних ресурсів на виконання договорів. Переможець не мав відповідного досвіду та змінив відповідний КВЕД напередодні закупівлі. Зміна кваліфікаційних вимог до закупівлі в 2023 р. може свідчити про підлаштування їх під обраного виконавця.
- Замовлена облікова документація містить посилання про отримання інформації від Державного архіву міста Києва, яка фактично не надавалась виконавцям.
- Замовлення у сторонніх осіб документації на ОКС, стосовно яких частина матеріалів вже була виготовлена. Внаслідок чого, оціночні втрати склали 1,08 млн грн.

Відсутність обґрунтування вартості послуг та доцільності замовлення виготовлення облікової документації у сторонніх організацій, а також інші порушення та недоліки наведені вище, свідчать про незабезпечення ДОКС, як головним розпорядником, ефективного та прозорого контролю за діяльністю КНМЦ, порушуючи вимоги ст. 20 та 26 Бюджетного кодексу України.

Межі та режими використання зон охорони, в порушення Закону 1805, розроблялися за відсутності порядку їх встановлення та затвердження. Внаслідок чого, створено ризик неефективного використання бюджетних коштів на суму 8,03 млн грн.

Реставраційні роботи:

ДОКС та КНМЦ не забезпечили прозорий та ґрунтовний підхід до розподілу та використання бюджетних коштів на проведення реставраційних робіт, спрямований на ефективне їх використання з метою досягнення цілей в сфері охорони культурної спадщини, що призвело до ризику неефективного використання коштів у розмірі 9,19 млн грн.

ДОКС, не маючи на це обґрунтованих підстав, затвердив наказом дозвіл на здійснення авансу за роботи та профінансував КНМЦ попередню оплату реставрації на Десятинній, 14 в сумі 9,19 млн грн на користь ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія». Таким чином, ДОКС профінансував роботи, які на той момент неможливо було виконати через відсутність відповідних дозволів, що призвело до безоплатного фінансування (кредитування) на суму 9,19 млн грн інших суб'єктів господарювання.

Облік та охорона ОКС:

Встановлено ряд випадків безпідставного виключення об'єктів культурної спадщини з Переліку ОКС.

ДОКС не забезпечено виготовлення облікової документації на понад 1000 ОКС, включених до Переліку протягом 1999-2022 років.

ДОКС безпідставно припинив наповнення Програмного модуля «Інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», не забезпечивши виконання рішення КМР від 20.12.2016 № 774/1778 «Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» та Програми економічного та соціального розвитку на 2019-2023. Неналежне виконання ДОКС обов'язків щодо наповнення Базу пам'яток, а також закриття доступу для громадян та інших зацікавлених осіб, перешкоджає:

- оперативному отриманню та обробці даних про стан використання та збереження об'єктів культурної спадщини, прийняттю ефективних рішень щодо укладання охоронних договорів, надання дозволів, розробки облікової документації, проведенню моніторингу тощо;
- створенню умов для громадського контролю за збереженням пам'яток культурної спадщини;
- підвищенню обізнаності територіальної громади міста Києва щодо стану пам'яток та порушень, що вчиняються по відношенню до цих пам'яток;
- інформаційній відкритості та прозорості в діяльності ДОКС.

ДОКС не забезпечено інформування про набуття ОКС статусу пам'ятки чи щойно виявлених ОКС, а також не забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації, іншої інформації, з метою інформування зацікавлених осіб, у т.ч. про стан збереження та охорони культурної спадщини. Через неналежне інформування для значної частини ОКС відсутня інформація про власників. Відсутність інформації про власника та, відповідно, охоронного договору на ОКС призводить до відсутності «опіки» над пам'ятками з боку їх власників чи користувачів, і як наслідок їх збереження.

ДОКС не формує та не веде облікові справи на пам'ятки та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

ДОКС не забезпечено проведення постійного моніторингу ОКС з метою запобігання руйнуванню або заподіяння шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання об'єкта культурної спадщини, його території та зон охорони пам'яток.

Неналежне виконання ДОКС функцій щодо укладання охоронних договорів та контролю за їх виконанням, перевищення повноважень посадовими особами ДОКС та працівниками КНМЦ. Зокрема, перекладання ДОКС своїх обов'язків з розробки документації для укладання охоронних договорів на власників ОКС (в тому числі комунальних підприємств), призвело до втрат бюджетних коштів м. Києва у розмірі 1,43 млн грн.

Внутрішніми документами не врегульовано порядок проведення ДОКС перевірок дотримання законодавства в сфері охорони культурної спадщини, видання приписів, попереджень власникам ОКС, що наділяє працівників ДОКС дискреційними повноваженнями.

ДОКС не виконано вимоги статті 332 Закону 1805 та не створено адміністрацію заповідника Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Крім того, ДОКС не здійснює контроль за діяльністю КНМЦ щодо виконання функцій заповідника. Внаслідок цього, ДОКС не забезпечено неналежного контролю за збереженням об'єктів культурної спадщини в межах території заповідника «Стародавній Київ».

Фінансування розроблення Плану організації території ДІАЗ «Стародавній Київ» вартістю 2,64 млн грн було здійснено без достатніх правових підстав.

Адміністративні послуги:

Департаментом охорони культурної спадщини не забезпечено дотримання принципів надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру, зокрема:

- Інформація в картках адміністративних послуг є застарілою та не відповідає вимогам Постанови КМУ від 24.06.2022 № 722.
- В інформаційних картах встановлені підстави для відмов у видачі документів дозвільного характеру, які не передбачені законодавством.
- До переліку документів, які має подати Замовник адміністративної послуги, включені документи, не передбачені вимогами чинного законодавства України, чим порушено вимоги статті 4 Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
- Інформаційні картки адміністративних послуг та інформація про порядок їх надання не розміщені на офіційному веб-сайті ДОКС, чим порушено вимоги частини 4 статті 8 та пункту 2 статті 6 Закону України «Про адміністративні послуги».
- ДОКС не розроблені регламенти надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру, чим порушено вимоги Порядку 690.

Адміністративна послуга з надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, в окремих випадках (на підставі дефектного акту), надавалась ДОКС поза межами Центру надання адміністративних послуг, що порушує вимоги ЗУ «Про адміністративні послуги» та ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також призводить до виникнення корупційних ризиків.

Посадовими особами ДОКС систематично здійснювалось перевищення повноважень при наданні адміністративних послуг через:

- необґрунтовану /безпідставну відмову у видачі документів дозвільного характеру;
- безпідставне погодження відчуження щойно виявлених об'єктів культурної спадщини;
- безпідставне встановлення терміну дії дозволу на проведення робіт 1 рік.

Департаментом охорони культурної спадщини не забезпечено надання через ЦНАП адміністративних послуг «Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення» та «Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення», і не затверджено інформаційні та технологічні картки на них.

Виявлені вище недоліки в діяльності ДОКС свідчать про потребу удосконалення внутрішніх процедур для забезпечення ефективного функціонування системи охорони культурної спадщини в м. Києві. Керівництвом ДОКС не забезпечено ефективність та результативність діяльності, а також організацію внутрішнього контролю в самому департаменті та установах, що належать до сфери його управління. Керівництво ДОКС безпідставно перекладало власні повноваження на підпорядковані установи, чим ухилялось від відповідальності за неефективну діяльність у сфері охорони культурної спадщини та створювало корупційні ризики. Керівництво ДОКС не проявляло ініціативи у розв'язанні проблемних питань та саботує виконання завдань, покладених на ДОКС нормами законодавства та розпорядженнями КМР. Рішення щодо розподілу бюджету м. Києва на охорону культурної спадщини є непрозорими та неефективними, крім того, не здійснюється належний контроль за їх використанням, що призводить до неефективного використання та втрат бюджетних коштів. В цілому, на думку аудиторів, неефективна діяльність керівництва ДОКС призвела до накопичення проблем та безповоротних втрат в галузі охорони культурної спадщини м. Києва.

Діяльність ДОКС потребує значних змін для забезпечення ефективного управління та збереження культурної спадщини м. Києва. Шляхами вирішення проблем можуть бути:

- організація ефективної системи внутрішнього контролю та контролю за діяльністю підпорядкованих установ, зокрема: здійснення ефективного стратегічного та

операційного планування, регламентація процесів та розподіл відповідальності, застосування та розширення потенціалу надійних та ефективних ІТ-рішень (База пам'яток), забезпечення прозорості та підзвітності діяльності ДОКС та підпорядкованих установ, здійснення систематичної оцінки ризиків діяльності та вжиття відповідних заходів з реагування тощо;

- забезпечення виконання завдань, покладених на ДОКС нормами законодавства та розпорядженнями КМР, зокрема, ведення Баз пам'яток, здійснення моніторингу ОКС, укладання охоронних договорів тощо;
- визначення галузевою МЦП чітких заходів, та критеріїв їх виконання;
- підвищити рівень взаємодії з Мінкульттом, структурними підрозділами ВО КМР (КМДА) та іншими підприємствами, установами, організаціями комунальної власності м. Києва;
- ініціювання залучення районних в м. Києві державних адміністрацій до проведення моніторингу та перевірок ОКС;
- перерозподіл ресурсів на напрями, що приносять найбільшу додану вартість в сфері ОКС

За результатами аудиту з метою удосконалення аспектів діяльності Департаменту охорони культурної спадщини, стосовно яких проводився внутрішній аудит, та усунення порушень та недоліків, Департаментом надано 79 рекомендацій.

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
за результатами планового аудиту з оцінки ефективності виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони
культурної спадщини Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА)

Аудиторський звіт від 10.09.2024 № 070-6-07/34

Станом на 05.02.2025

№ п/п	Напрямок діяльності/процес	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)	Причини невиконання рекомендацій
1	Забезпечення складання облікової документації на об'єкти культурної спадщини.	ДОКС не забезпечено ефективну діяльність щодо розробки облікової документації, що призвело до втрат, неефективного використання бюджетних коштів та корупційних ризиків.	Впровадити та задокументувати у відповідних регламентах процесів заходи контролю (моніторингу) за ефективним та результативним використанням бюджетних коштів на всіх стадіях (планування, закупівлі, виконання договорів, облік, використання тощо), визначити відповідальних осіб за здійснення моніторингу та передбачити виконання таких обов'язків у їх посадових інструкціях.	Частково		3445,0	
2			Визначити однією із стратегічних цілей ДОКС забезпечення розробки документації протягом 2024-2026 рр. облікової документації на всі щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, які включені в Перелік ОКС наказами до 2022 року, визначивши для цього відповідні заходи, зокрема	Ні			

			залучення закладів та наукових установ, зміна структури КНМЦ тощо.				
3			Внести зміни до паспорту бюджетної програми доповнивши її напрямками використання та відповідними результативними показниками.	Ні			
4			Розробити та затвердити порядок (регламент) розробки наукової та науково-проектної документації, відповідно Порядку 690, яким буде визначено: - відповідальних посадових осіб ДОКС за складання переліку об'єктів, що потребують розробки наукової документації; - критерії пріоритетності об'єктів, що потребують першочергової розробки наукової документації; - процедуру розгляду та затвердження; - в разі планування коштів на закупівлю послуг з виготовлення наукової документації, її замовником має виступати ДОКС, шляхом проведення закупівлі.	Ні			
	Забезпечення розробки та затвердження меж та режимів використання зон охорони пам'яток.	Межі та режими використання зон охорони, в порушення Закону 1805, розроблялися за відсутності порядку їх встановлення та затвердження.					
5			Розробити та затвердити регламент, яким буде визначено порядок контролю за діяльністю підпорядкованих підприємств	Ні			

		ДОКС безпідставно передав функцію замовника науково-проектної документації КНМЦ, не забезпечивши при цьому контроль за ефективним використанням коштів. Внаслідок чого, створено ризик неефективного використання бюджетних коштів на суму 8 034 тис. грн.	(установ і організацій), та відповідальних за такий контроль з боку ДОКС (з врахуванням рекомендації № 62).				
6			Звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики за роз'ясненням щодо законності розробки та затвердження науково-проектної документації з визначення меж та режимів, а також відповідності її змісту нормативно-правовим вимогам.	Ні			
7			Вжити заходи по відношенню до КНМЦ щодо усунення та недопущення у подальшому порушень встановлених за результатами ревізії Північного офісу	Частково			
8	Фінансування реставраційних робіт на ОКС в межах виконання програми економічного та соціального розвитку	ДОКС в грудні 2023 року прийнято неефективне та необґрунтоване рішення про фінансування нових робіт з реконструкції пам'ятки, попри недофінансування вже розпочатих робіт на інших ОКС. ДОКС не забезпечено контроль за погодженням попередньої оплати та своєчасністю виконання робіт, що призвело до ризику неефективного використання коштів на	Розробити та затвердити порядок фінансування реставраційних робіт на ОКС та критерії пріоритетності проведення реставраційних робіт та розподілу коштів.	Ні			
9			Розробити та затвердити порядок погодження попередньої оплати, визначити відповідальних осіб.	Ні			
10			Притягнення до відповідальності посадових осіб КНМЦ та ДОКС, чия діяльність (безпідставне укладання договору без	Частково	9190,9		

		суму 9,19 млн. грн. та створення загрози удорожчання та не завершення реставрації на ОКС, де такі роботи вже були розпочаті раніше і за рахунок даних коштів могли бути завершені в повному обсязі вчасно.	попереднього проведення досліджень, погодження та здійснення попередньої оплати) призвела до втрат та неефективного використання бюджетних коштів.				
11	Ведення переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини та підготовка облікової документації для їх внесення до Реєстру нерухомих ОКС	Встановлено ряд випадків безпідставного виключення об'єктів культурної спадщини з Переліку ОКС. ДОКС не забезпечено виготовлення облікової документації на понад 1000 ОКС, включених до Переліку протягом 1999-2022 років.	Вжити заходів щодо внесення до переліку щойно виявлених ОКС будівлі за адресою Студентська, 5 та подальших дій ДОКС для захисту ОКС від руйнування та знищення.	Ні			
12			Розробити та затвердити регламент (порядок) ведення Переліку ОКС, передбачивши в ньому вимоги до послідовності внесення ОКС, відповідальних осіб за внесення даних та осіб, які здійснюють контроль за повнотою та відповідністю внесення даних, з врахуванням вимог Порядку № 158 (зі змінами), терміни оприлюднення Переліку ОКС на сайті ДОКС, у разі внесення змін до нього тощо.	Так			
13			Задokumentувати у внутрішніх документах ДОКС (регламент, наказ, порядок тощо) порядок взяття на облік та відображення в Переліку щойно виявлених ОКС комплексів «Садиба», відходи	Так			

			до розробки облікової документація на них та порядок подання для внесення в Державний реєстр нерухомих пам'яток.				
14			Внести зміни до Положення про ДОКС та Переліку процесів ДОКС, доповнивши їх завданням (процесом) ведення Переліку ОКС.	Ні			
15			Провести інвентаризацію (звірку) Переліку ОКС на предмет повноти внесення в нього щойно виявлених ОКС, наявності дублювання, інших невідповідностей.	Ні			
16			Переглянути додатки до наказу ДОКС від 27.12.2019 № 109 на предмет повноти внесення до них ОКС, затвердженими та переглянутими наказами, які зазначені в пункті 4 наказу ДОКС від 27.12.2019 № 109 та, у разі встановлення невідповідності, внести їх до Переліку ОКС.	Ні			
17			З метою забезпечення прозорості діяльності ДОКС щодо наповнення Переліку ОКС, розмістити на сайті ДОКС усі накази, якими приймалися рішення про внесення ОКС до Переліку ОКС.	Ні			
18			Провести інвентаризацію фактично наявної облікової	Ні			

			документації чи її частини на ОКС, які внесені до Переліку ОКС та забезпечити внесення таких даних в Базу пам'яток та її оприлюднення з метою забезпечення прозорості діяльності ДОКС.			
19			Налагодити дієвий механізм взаємодії з структурними підрозділами КМДА, науково-дослідними та освітніми організаціями, закладами культури (музеї), засобами масової інформації, щодо вивчення та збереження об'єктів культурної спадщини, у т.ч. з метою залучення до виготовлення облікової документації.	Ні		
20			Проводити на постійній основі роботи з залучення коштів іноземних донорів, грантових коштів тощо, які будуть направлені на забезпечення виготовлення облікової документації для щойно виявлених ОКС та пам'яток. Включити даний захід до стратегічного плану, залучити до реалізації заходу КНМЦ та Центр археології, визначити відповідальних осіб ДОКС за реалізацію заходу та передбачити періодичне звітування про його результати).	Ні		

21			Провести роботу з визначення пріоритетних об'єктів, включених до Переліку щойно виявлених ОКС, з метою розробки на них облікової документації та подання для внесення в Державний реєстр нерухомих пам'яток.	Ні			
22			Розробити та затвердити новий середньостроковий план діяльності ДОКС, з метою забезпечення усунення недоліків в діяльності ДОКС, визначення пріоритетних напрямків роботи та завдань.	Ні			
23			Направити запит до Мінкульту з проханням надати відповіді на подання ДОКС про включення ОКС до Реєстру пам'яток, про результати розгляду яких Мінкульту не було повідомлено ДОКС та узгодити з Мінкульту алгоритм їх повторного подання.	Ні			
24			Забезпечити проведення постійного моніторингу за розглядом Мінкульту подань ДОКС про включення щойно виявлених ОКС до Реєстру, задокументувавши його виконання у відповідному регламенті процесу та визначивши відповідального виконавця.	Ні			

25	Ведення Баз пам'яток	ДОКС безпідставно припинив наповнення з 2022 року Програмного модуля «Інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», не забезпечивши виконання рішення КМР від 20.12.2016 № 774/1778 «Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» та Програми економічного та соціального розвитку на 2019-2023, затвердженої рішенням КМР від. 24.12.2020 № 23/23.	Розробити проєкт (завдання) модернізації Баз, зокрема шляхом доповнення новими наборами даних (дозволи на погодження оренди/продажу пам'яток, дата складання останнього акту технічного стану, заходи, визначені ДОКС в охоронному договорі, терміни та стан їх виконання тощо) та реалізації додаткових інструментів (функцій) для формування заданих наборів даних (аналітика) в розрізі всіх ОКС, або визначеної кількості (вибірка).	Ні			
26			Внести зміни до Положення про Департамент охорони культурної спадщини, в частині покладання на ДОКС завдання з наповнення та актуалізації інформації в Базі пам'яток.	Ні			
27			Внести в базу 100 % інформації про об'єкти культурної спадщини відповідно до переліку, визначеному Положенням про програмний модуль «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва».	Ні			
28			Узгодити з Службою безпеки України набори даних, що містяться в Базі, та які планується оприлюднити Департаментом охорони	Ні			

			культурної спадщини. У разі отримання відповідного погодження, подати до ДІКТ лист про забезпечення відновлення роботи порталу та надання доступу до наборів даних Бази, на які отримано дозвіл від Служби безпеки України.				
29	Інформування зацікавлених сторін про статус ОКС	ДОКС не забезпечено належне виконання обов'язків щодо інформування про набуття ОКС статусу пам'ятки чи щойно виявлених ОКС шляхом: повідомлення про це власників ОКС, встановлення охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій.	Провести інвентаризацію пам'яток місцевого значення на предмет наявності охоронних дошок; забезпечити збір та оновлення аналітичної інформації в розрізі пам'яток, які потребують встановлення охоронних дошок, у т.ч. передбачивши внесення такої інформації в Програмний модуль «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва».	Ні			
30		Крім того, ДОКС не забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації, визначеної Законом № 1805, та іншої інформації, розпорядником якої він є, з метою інформування зацікавлених осіб, у т.ч. про стан збереження та охорони культурної спадщини.	Забезпечити виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій, включивши даний захід до МЦП на 2022-2024 рр. та проекту МЦП на 2025-2027 рр.	Ні			
31			Отримати доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шлях направлення відповідно	Ні			

			запиту до державного підприємства «Національні інформаційні системи».				
32			<p>Розробити та затвердити регламент процесу інформування, яким буде регламентовано наступні процедури:</p> <ul style="list-style-type: none"> • встановлення власників шляхом пошуку такої інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у разі відсутності таких відомостей направлення відповідних запитів до Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та Департаменту комунальної власності м. Києва; • заходи інформування власників ОКС щодо статусу ОКС, відповідно до діючих вимог Порядку 158, необхідності укладання охоронного договору та повідомити про відповідальність за недотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини; • своєчасне інформування власника нерухомого об'єкта 	Ні			

			культурної спадщини про внесення такого об'єкта до Журналу (Переліку) об'єктів культурної спадщини чи Державний реєстр нерухомих пам'яток України, визначивши відповідальну особу за своєчасне направлення письмового повідомлення у відповідності до вимог, визначених пунктами 4.6 та 5.8 Порядку № 158.				
33			Провести інвентаризацію об'єктів культурної спадщини, які включені до Переліку ОКС, Реєстру чи взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону 1805 щодо наявності повних та актуальних відомостей про їх власників.	Ні			
34			Провести роботу по встановленню власників ОКС шляхом пошуку такої інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У разі відсутності таких відомостей, направити відповідних запитів до Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та	Ні			

			<p>Департаменту комунальної власності м. Києва. Здійснити, відповідно до діючих вимог Порядку 158, заходи інформування власників ОКС, у т.ч. археологічних, щодо їх статусу, підкреслити необхідність укладання охоронного договору та повідомити про відповідальність за недотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.</p>				
35			<p>Забезпечити створення та наповнення веб-сайту на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначити відповідальну особу ДОКС за наповнення та своєчасне оновлення інформації на веб-сайті; - розмістити інформацію, оприлюднення якої є обов'язковою відповідно до вимог чинного законодавства, у т.ч. Закону 1805 та Порядку № 158; - оприлюднити порядок укладання охоронних договорів, посилання на Базу пам'яток, інформаційні картки адміністративних послуг, 	Ні			

			іншу інформацію про культурну спадщину м. Києва, розпорядником якої є ДОКС.				
36			Розробити та затвердити регламент процесу «Оприлюднення публічної інформації» відповідно до вимог Порядку № 690, визначивши перелік такої інформації, періодичність та терміни її оприлюднення, відповідальних за надання тощо.	Ні			
37	Забезпечення формування облікових справ, моніторинг та інвентаризацію нерухомих об'єктів культурної спадщини.	ДОКС не формує та не веде облікові справи на пам'ятки та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, інформація про ОКС зберігається розрізнено (в межах повноважень конкретного відділу), що ускладнює оперативний пошук повної та актуальної інформації про пам'ятки та щойно виявлені ОКС. ДОКС не забезпечено проведення постійного моніторингу ОКС з метою запобігання руйнуванню або заподіяння шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного	Розробити та затвердити, з врахуванням вимог Порядку 690, регламент (порядок) проведення постійного та періодичного моніторингу, визначивши в ньому форму та порядок затвердження плану проведення моніторингу, обов'язкові питання, які мають досліджуватись у ході їх проведення та джерела досліджень, періодичність, відповідальних осіб, звітування, інформування тощо.	Ні			
38			Розробити та затвердити, з врахуванням вимог Порядку № 690, регламент (порядок) формування та зберігання облікових справ на ОКС, визначивши відповідальних працівників за надання документів, з яких формується	Ні			

		використання об'єкта культурної спадщини, його території та зон охорони пам'яток, чим порушено вимоги Порядку 158.	облікова справа на ОКС, терміни їх надання, порядок формування документів в обліковій справі, правила роботи з документами, що містяться в обліковій справі (надання: доступу до матеріалів облікової справи, інформації, копій тощо), вимоги до місця зберігання, групування, періодичність проведення звірки (інвентаризації), повноти наповнення облікових справ тощо.				
39			Забезпечити проведення постійного та періодичного моніторингу ОКС, відповідно до вимог Порядку 158, та визначити відповідальну особу за своєчасність та повноту виконання даного процесу (власника процесу).	Ні			
40			Забезпечити формування та зберігання облікових справ на пам'ятки місцевого значення, відповідно до вимог Порядку 158, та визначити відповідальну особу за своєчасність та повноту виконання даного процесу (власника процесу).	Ні			
41			Внести зміни до Переліку процесів ДОКС, Матриці відповідальності та положень про відповідні відділи,	Ні			

			передбачивши в них виконання функцій періодичного та постійного моніторингу ОКС та забезпечення формування та зберігання облікових справ на ОКС.				
42			Включити до номенклатури справ ДОКС облікові справи на ОКС та інші документи створені ДОКС у ході виконання основних завдань; погодити номенклатуру справ з ЕПК Державного архіву м. Києва; забезпечити формування та зберігання справ відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.	Ні			
43	Укладання охоронних договорів на ОКС та здійснення контролю за їх виконанням.	Неналежне виконання ДОКС функцій щодо укладання охоронних договорів та контролю за їх виконанням,	Прийняти від КНМЦ охоронні договори, які фактично на сьогодні зберігаються даною установою.	Ні			
44		перевищення повноважень посадовими особами ДОКС та працівниками КНМЦ призвело до втрат	Забезпечити розробку паспортів на пам'ятки, у т.ч. археологічні, на які на сьогодні така документація не розроблена, а її відсутність не дає змогу укласти охоронні	Ні			

	<p>бюджетних коштів м. Києва у розмірі 1,43 млн. грн, порушення (обмеження) прав власників ОКС, відсутності контролю за збереженням ОКС та створення корупційних ризиків.</p>	<p>договори з власниками таких пам'яток, визначити межі пам'ятки, встановити предмет охорони тощо.</p>				
45		<p>Провести інвентаризацію (звірку) наявності укладених з власниками пам'яток (у т.ч. археологічних) охоронних договорів, та за її результатами забезпечити укладання охоронних договорів з власниками пам'яток чи її частини, з якими такі договори на сьогодні не укладені.</p>	Ні			
46		<p>Забезпечити проведення моніторингу щодо дотримання умов охоронних договорів власниками та користувачами об'єктів культурної спадщини, у тому числі на предмет своєчасного поновлення акту технічного стану.</p>	Ні			
47		<p>Розробити та затвердити регламент укладання охоронних договорів з власниками пам'яток та щойно виявлених ОКС з урахуванням наданих зауважень.</p>	Ні			
48		<p>Покласти повноваження з ведення журналу реєстрації охоронних договорів на працівника ДОКС.</p>	Ні			
49		<p>Послугу з укладання охоронних договорів надавати</p>	Ні			

			через ЦНАП як адміністративну послугу, розробивши інформаційну та технологічну картки.				
50			Розмістити на офіційному веб-сайті актуальну та повну інформацію щодо надання ДОКС послуг з укладання охоронних договорів.	Ні			
51			Забезпечити наповнення таблиці даних в розрізі ОКС щодо укладання та виконання охоронних договорів, обов'язковими розділами якої є: інформація про власника ОКС, наявність підписаного з власником ОКС охоронного договору, причини його відсутності, заходи, які потрібно вжити для укладання охоронного договору, дата складання акту технічного стану, дата укладання	Ні			
52			Зобов'язати КНМЦ визначати вартість платних послуг для третіх осіб, у т.ч. з розробки облікової документації, паспортів, науково-проектної документації, з дотриманням вимог Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України,	Так			

			Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.12.2003 № 798/657/351 та Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого спільним наказом Міністерства культури, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556				
53			Після затвердження Мінкульту порядку укладання охоронного договору на щойно виявлений ОКС та його типової форми, забезпечити переукладання охоронних договорів на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини.	Ні			
54	Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення	Внутрішніми документами не врегульовано порядок проведення ДОКС перевірок дотримання законодавства в сфері охорони культурної спадщини, видання приписів, попереджень власникам ОКС, що наділяє працівників	Розробити та затвердити регламент проведення перевірок відділами охорони ОКС та моніторингу зон охорони, відповідно до вимог Порядку № 690, передбачивши в ньому обсяг досліджень (перелік питань), які має здійснити працівник ДОКС під час проведення перевірки; порядок	Ні			

		ДОКС дискреційними повноваженнями.	планування контрольних заходів (перевірок), їх види, способи проведення, терміни проведення тощо; підстави для проведення перевірок; порядок документування та вимоги до змісту документів, які складають за результатами перевірок; визначення термінів на виконання приписів чи вимог ДОКС; підходи до визначення розміру штрафних санкцій, задокументувати інші процеси та типові форми документів, пов'язані з проведенням перевірок.				
55			Переглянути Перелік процесів ДОКС на предмет повноти відображення в ньому функцій, виконання яких покладено на ДОКС відповідно до законодавства з питань охорони культурної спадщини та Положенням про ДОКС.	Ні			
56			Забезпечити контроль за виконанням охоронних договорів власниками ОКС та вносити інформацію про його результати в таблицю, визначивши вимоги до її змісту та порядку наповнення.	Ні			
57			Розглянути можливість залучення районних в м. Києві державних адміністрацій до реалізації заходів з	Ні			

			забезпечення охорони культурної спадщини, в межах повноважень визначених частиною другою статті 6 Закону 1805.				
58			Отримати роз'яснення від Міністерства культури та інформаційної політики щодо порядку проведення перевірок та моніторингу ОКС, який на сьогодні не врегульований законодавчо.	Ні			
59			Забезпечити оприлюднення інформації щодо всіх ужитих заходів, прийнятих рішень, виданих дозволів, погоджень, розпоряджень щодо об'єкта культурної спадщини ДОКС на офіційному веб-сайті (за датою та об'єктом) та в Базі пам'яток.	Ні			
60	Управління заповідником «Стародавній Київ»	ДОКС не забезпечено створення окремої юридичної особи — адміністрації заповідника «Стародавній Київ», внаслідок чого заходи та завдання, визначені Законом 1805 та передбачені примірним положенням про заповідник, не виконуються.	Провести реорганізацію КНМЦ: - створити Адміністрацію заповідника «Стародавній Київ», як окрему юридичну особу; - залишити за КНМЦ виключно функцію розробки наукової (історичні довідки, облікова документація та паспорти) та науково-проектної документації.	Ні			
61		Включення ДОКС в МЦП на 2019-2021 роки заходу 2.11. «Розроблення Плану	Звернутися до Мінкульту щодо здійснення правової та експертної оцінки	Ні			

		<p>організації території ДІАЗ «Стародавній Київ» здійснено без достатніх на це правових підстав, а саме: за відсутності вимог до змісту Плану організації території заповідника та затвердженого Мінкультком Порядку його розробки, чим порушено вимоги статті 33 Закону 1805 та</p>	<p>затвердженої науково-проектної документації «План організації території заповідника «Стародавній Київ», а також за роз'ясненнями щодо процедури розробки науково-проектної документації плану організації території історико-культурного заповідника за відсутності затвердженого відповідно до статті 33 Закону 1805 порядку.</p>				
62		<p>свідчить про неефективне використання коштів бюджету м. Києва на суму 2,64 млн. грн.</p>	<p>Розробити та затвердити регламент виконання функції органу управління, яким буде задокументовано: порядок забезпечення координації та контролю за діяльністю підпорядкованих ДОКС закладів, передбачивши в ньому порядок складання та затвердження їх стратегічних планів на середньостроковий період та звітування про виконання, порядок розгляду та погодження фінансової документації та звітності про її виконання, порядок погодження річних планів діяльності та вимоги до їх складання, порядок контролю за виконання заходів МЦП, виконавцями яких визначено підпорядковані ДОКС заклади, інші процеси взаємодії (погодження,</p>	<p>Ні</p>			

			консультації, методологічне забезпечення тощо) ДОКС з підпорядкованими йому закладами.				
63	Надання адміністративних послуг (видача документів дозвільного характеру).	Департаментом охорони культурної спадщини не забезпечено дотримання принципів надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру, зокрема: - Інформація в картках адміністративних послуг є застарілою та не відповідає вимогам Постанови КМУ від 24.06.2022 № 722.	Актуалізувати Інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються ДОКС, зазначивши всю необхідну інформацію для Заявника та враховувавши усі діючі норми чинного законодавства України, що регулюють питання охорони культурної спадщини.	Частково			
64		- В інформаційних картах встановлені підстави для відмов у видачі документів дозвільного характеру, які не передбачені законодавством.	Розмістити на веб-сайті Департаменту актуальну та повну інформацію щодо надання адміністративних послуг та інформаційні картки адміністративних послуг.	Ні			
65		- До переліку документів, які має подати Замовник адміністративної послуги, включені документи, не передбачені вимогами чинного законодавства України, чим порушено вимоги статті 4 Закону «Про дозвільну систему у	Розробити та затвердити регламенти (порядки) надання адміністративних послуг ДОКС, визначивши в них обов'язки та відповідальність працівників ДОКС, задіяних в наданні дозволів/погоджень; на предмет чого досліджуються подані замовник документи; джерела та способи отримання інформації під час розгляду заяви на отримання адміністративної послуги, форму та зміст дозвільного документу; типові підстави (обґрунтування) в розрізі	Частково			

		сфері господарської діяльності». - Інформаційні картки адміністративних послуг та інформація про порядок їх надання не розміщені на офіційному веб-сайті ДОКС, чим порушено вимоги частини 4 статті 8 та пункту 2 статті 6 Закону України «Про адміністративні послуги». - ДОКС не розроблені регламенти надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру.	визначеного законодавством переліку відмов тощо.				
66	Надання адміністративних послуг (видача документів дозвільного характеру).	Адміністративна послуга з надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, в окремих випадках (на підставі дефектного акту), надавалась ДОКС поза межами Центру надання адміністративних послуг, чим порушено вимоги пункту 8 статті 12 ЗУ «Про адміністративні послуги» та пункту 14 статті 4-1 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері	Надавати послуги з видачі документів дозвільного характеру лише через ЦНАП, Єдину державну систему у сфері будівництва або інші системи визначені законодавством.	Ні			
67		Внести зміни до Інформаційної картки, зазначивши в ній особливості отримання дозволу на проведення робіт на об'єктах культурної спадщини, які визначені Порядком проведення окремих робіт на об'єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану,		Ні			

		господарської діяльності».	затвердженого Постановою КМУ від 15.11.2022 № 1342.			
68			Визначити розпорядчим документом ДОКС або шляхом внесення відповідних змін до посадових інструкцій відповідальних осіб за своєчасність та повноту внесення змін до Інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надає ДОКС.	Ні		
69	Надання адміністративних послуг (видача документів дозвільного характеру).	Перевищення повноважень при наданні ДОКС адміністративних послуг через необґрунтовану /безпідставну відмову у видачі документів дозвільного характеру; безпідставне погодження відчуження щойно виявлених об'єктів культурної спадщини; безпідставне встановлення терміну дії дозволу на проведення робіт 1 рік.	Внутрішніми документами визначити порядок надання відмови у видачі адміністративних послуг (вимоги до обґрунтування, змісту листів, у т.ч. обов'язковість зазначення в них причин відмов, відповідно до переліку визначеного законами, тощо).	Так		
70			Наказом по ДОКС встановити відповідальність працівників, відповідальних за підготовку відповідей на заяви про надання адміністративних послуг, у т.ч. за їх несвочасний розгляд, надання необґрунтованих/безпідставних відмов та інші порушення законодавства допущені при розгляді заяв	Так		
71			Деталізувати в Інформаційних картках адміністративних	Ні		

			послуг, які надає ДОКС, зміст та перелік інформації, що необхідно вказувати Замовнику в заяві для отримання адміністративної послуги.				
72			Встановлювати термін дії документів дозвільного характеру, лише за умов, що такі терміни встановлені законами України.	Так			
73			У разі надходження до ДОКС заяв на погодження відчуження чи передачі щойно виявленого об'єкту культурної спадщини, інформувати заявника (власника ОКС) про відсутність необхідності в погодженні даних дій. За відсутності охоронного договору — ініціювати його укладання, шляхом інформування листом власника щойно виявлених ОКС про необхідність укласти охоронний договір або складання припису про порушення Закону 1805, у разі якщо таке інформування з боку ДОКС вже направлялось.	Так			
74	Надання адміністративних послуг.	Департаментом охорони культурної спадщини не забезпечено надання через ЦНАП адміністративних послуг «Погодження науково-	Передбачити внутрішніми документами ДОКС (Положення про ДОКС, положення про відділи, посадові інструкції, Перелік процесів) надання	Ні			

		<p>проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення» та «Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення», і не затверджено інформаційні та технологічні картки на них.</p>	<p>адміністративних послуг «Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення» та «Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення».</p>				
75			<p>Розробити та затвердити інформаційну та технологічну картку адміністративних послуг «Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення» та «Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення». Надати інформаційні та технологічні карти до Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг та розмістити їх на власному веб-сайті. У разі необхідності, розробити та затвердити регламенти надання вищезазначених</p>	Частково			

			послуг, з врахуванням вимог до їх складання, визначених Порядком 690.				
76	Облік ОКС, які взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону 1805:	Більшість пам'яток, прийнятих старими рішеннями не мають науково опрацьованої облікової документації, не внесені в Реєстр нерухомих пам'яток України, а дані про них відсутні в публічному просторі для отримання інформації зацікавленими особами.	Забезпечити оприлюднення на сайті ДОКС переліку ОКС, які відповідно до Закону 1805 є пам'ятками, але на сьогодні не внесені до Реєстру нерухомих пам'яток та поінформувати їх власників про статус таких об'єктів.	Ні			
77			Провести роботу з архівами щодо пошуку облікової документації на ОКС, які відповідно до Закону є пам'ятками, але не внесені до Реєстру нерухомих пам'яток	Частково			
78			Забезпечити розробку облікової документації на ОКС, які відповідно до Закону є пам'ятками, але не внесені до Реєстру нерухомих пам'яток	Ні			
79			Визначити відповідальну особу за проведення постійного моніторингу стану опрацювання Мінкульту поданнів ДОКС на внесення останнім ОКС, які взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до Державного	Ні			

			реєстру нерухомих пам'яток України.			
--	--	--	--	--	--	--