

Результати аудиту ефективності стану погодження проектів розпоряджень КМДА в системі електронного документообігу «АСКОД»

На сьогодні, правила роботи з документами у виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) (далі - КМДА), в тому числі, погодження проектів розпоряджень КМДА визначені:

- Регламентом КМДА, затвердженим розпорядженням КМДА від 08.10.2013 №1810 (далі – Регламент);
- Порядком роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва», затвердженим розпорядженням КМДА від 28.12.2012 №2368 на базі електронного діловодства «АСКОД» (далі – «АСКОД»);
- Технологічною карткою погодження розпоряджень КМДА, затвердженою розпорядженням КМДА від 30.10.2015 №1065 (далі – Технологічна картка).

В ході аудиту встановлено, що в цілому Апарат та структурні підрозділи КМДА дотримуються порядку роботи з проектами розпоряджень КМДА в системі електронного документообігу «АСКОД».

Проте, в періоді, що підлягав аудиту (01.01.2016-10.06.2016), встановлені порушення та проблеми на різних етапах проходження погоджень проектів розпоряджень, в частині недотримання структурними підрозділами КМДА регламентованих строків та етапів опрацювання проектів розпоряджень, їх погоджень, відсутності ефективної системи централізованого контролю за процесом роботи з проектами розпоряджень та інше.

Зокрема:

По-перше, структурними підрозділами КМДА не дотримуються визначені главою 5 розділу VII Регламенту строки опрацювання проектів розпоряджень. Крім того, відмічається, що строки опрацювання проектів розпоряджень заступниками голови КМДА чітко не визначені Регламентом та Технологічною карткою.

Так, в 74% вибірково досліджених проектах розпоряджень встановлено випадки, коли опрацювання та погодження тривало більше ніж передбачено Регламентом (3-5 роб.днів) на 1 - 36 роб.днів.

По-друге, структурними підрозділами (розробниками) не дотримується регламентована Технологічною карткою поетапність здійснення процесів погодження проектів розпоряджень, що призводить до ускладнення процедури погоджень та зайвого витрачання робочого часу персоналу.

По-третьє, недостатня організація електронного документообігу внаслідок:

- відсутності в системі «АСКОД» функціоналу з автоматизації моніторингу та контролю процесів погодження проектів розпоряджень;
- неналежного заповнення учасниками процесів погоджень розпоряджень всіх передбачених системою «АСКОД» значень;
- відсутності в системі «АСКОД» механізму відкликання проектів розпоряджень у разі втрати актуальності або з інших причин.

По-четверте, неналежна організація структурними підрозділами Апарату централізованого контролю за порядком роботи з проектами розпоряджень, внаслідок відсутності в системі «АСКОД» відповідного функціоналу програмного забезпечення (не передбачено отримання зведених звітів, журналів, реєстрів тощо) щодо автоматичного визначення проблем та причин затримки погодження проектів розпоряджень.

По-п'яте, дублювання погоджень проектів розпоряджень КМДА в паперовому вигляді після їх погодження в електронній системі «АСКОД», що передбачено вимогами гл.12 розділу VII Регламенту та п.10 Технологічної карки, призводить до збільшення термінів роботи з ними.

Аналіз отриманої в ході аудиту інформації свідчить про:

- наявність недоліків та проблем, які гальмують роботу з проектами розпоряджень КМДА в системі електронного документообігу «АСКОД»;
- можливість підвищення ефективності процесу погодження проектів розпоряджень в системі електронного документообігу «АСКОД» шляхом доопрацювання її програмного забезпечення, налагодження системи централізованого контролю в Апараті та підвищення виконавчої дисципліни в структурних підрозділах КМДА.

Рекомендації за результатами внутрішнього позапланового аудиту ефективності стану погодження проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в системі електронного документообігу «АСКОД»

№ п/п	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи
1	Недостатня організація електронного документообігу та централізованого контролю за порядком роботи з проектами розпоряджень, внаслідок відсутності в програмному забезпеченні системи "АСКОД" відповідних функціоналів.	<p>1) Структурними підрозділами КМДА не дотримуються визначені главою 5 розділу VII Регламенту строки опрацювання проектів розпоряджень;</p> <p>2) Структурними підрозділами КМДА не дотримується регламентована Технічною картою поетапність здійснення процесів погодження проектів розпоряджень;</p> <p>3) Неналежна організація структурними підрозділами Апарату централізованого контролю за порядком роботи з проектами розпоряджень, внаслідок відсутності в системі "АСКОД" відповідного функціоналу програмного забезпечення.</p>	<p>1) Ініціювати доопрацювання програмного забезпечення "АСКОД" для автоматичного процесу моніторингу та контролю при погодженні проектів розпоряджень та можливості централізованого контролю з боку Апарату;</p> <p>2) Після доопрацювання програмного забезпечення "АСКОД" налагодити систему централізованого контролю процесу погодження проектів розпоряджень в Апараті;</p> <p>3) Апарату визначитись з доцільністю погоджень проектів розпоряджень КМДА в паперовому або електронному вигляді.</p>