

РЕЗУЛЬТАТИ

аудиту діяльності Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища в сфері внутрішнього контролю процесу «Оформлення контрольних карток на порушення та відновлення благоустрою».

В ході аудиту виявлено ряд суттєвих недоліків в роботі Департаменту у сфері контролю за порушенням та відновленням благоустрою у м. Києві шляхом оформлення контрольних карток.

Зокрема:

1) Департаментом не забезпечений контроль щодо надання відмов у відкритті контрольних карток. Причини відмови не задокументовано, що створює ризик надання необґрунтованих відмов у відкритті карток, ризики порушення благоустрою без оформлення контрольних карток.

В ході аудиту встановлені випадки наявності заяв на оформлення контрольних карток, однак такі контрольні картки оформлені не були, при цьому обґрунтовані відмови по оформленню контрольних карток не надавались (9 випадків із 94 вибірки або 9,6%).

2) Департаментом не забезпечений ефективний контроль за додержанням термінів розгляду та погодження контрольних карток. Відсутній лист погодження із зазначенням дат візування відповідальними посадовими особами Департаменту та КП «Київблагоустрій», що створює ризики затягування процесу розгляду заяв.

Встановлено, що з 94 планових контрольних карток, наданих до аудиту, не по всім карткам дотримано регламентований строк 5 днів оформлення (22 випадки або 23% вибірки).

3) Департаментом не впроваджений ефективний контроль за забезпеченням суцільного охоплення обстеженнями інспекторів КП «Київблагоустрій» стану порушень та відновлення благоустрою. Не забезпечений контроль за неупередженим відношенням інспекторів до об'єктів обстежень, що створює ризики неякісних обстежень, корупційні ризики.

Вибірковою перевіркою виявлено відсутність актів обстеження по 11 об'єктам благоустрою що були закриті.

Відсутня ротація інспекторів.

4) Департаментом не забезпечений ефективний контроль щодо дотриманням строків відновлення благоустрою.

Встановлено 14 випадки із 94 (14,9%) відібраних для дослідження планових контрольних карток, які згідно інформаційної бази є простроченими, тобто не були закриті у відведені умовами контрольних карток строків. Загальний строк прострочення станом на 14.08.2017 по 14 карткам становить 2148 днів або в середньому 153 днів (майже півроку).

З відібраних до аудиту 20 аварійних контрольних карток встановлено, що всі вони (100%) прострочені. Загальний термін прострочення станом на 14.08.2017 по 20 аварійним карткам складає 2708 днів або в середньому 135 днів по одній картці.

5) Департаментом не впроваджено ефективний контроль за забезпеченням повноти та відповідності документів поданих заявниками.

Встановлені випадки відкриття контрольних карток коли були не надані документи на сплату пайової участі, паспорти з опорядження фасаду, надані прострочені дозволи Державної архітектурно-будівельної інспекції тощо.

б) Ймовірно перевищення відповідальними працівниками Департаменту своїх повноважень шляхом нав'язування комерційних послуг.

Крім того, надання послуг на платній основі суперечить Постанові КМУ "Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів".

Шляхом вибіркового дослідження контрольних карток встановлено, що видача планових контрольних карток супроводжується укладанням договору з КП «Київблагоустрій» на опрацювання дозвільної документації на комерційних засадах. Крім того, аудиторами не отримано доказів щодо можливості здійснення процедури оформлення планових контрольних карток на безоплатній основі.

7) Департаментом не забезпечено ефективне управління скаргами мешканців м. Києва щодо порушень у відновленні благоустрою.

Згідно даних служби 1551 КМДА існує велика кількість скарг мешканців на відсутність відновлення благоустрою, при цьому в системі 1551 відсутні і дані щодо вжиття заходів по ліквідації наслідків.

8) Департаментом не забезпечено контроль за формуванням справ по оформленню контрольних карток.

Документи зберігаються у «файлах», а отже можуть бути вільно та не санкціоновано змінені (вийняті, додані, виправлені тощо).

9) Департаментом не вжито заходів щодо забезпечення належного кваліфікаційного рівня інспекторів.

10) Департаментом не було затверджено наказом Регламент оформлення контрольних карток та відновлення благоустрою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

за результатами аудиту діяльності Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища в сфері внутрішнього контролю процесу «Оформлення контрольних карток на порушення та відновлення благоустрою».

З метою усунення встановлених порушень і недоліків та уникнення їх у майбутньому рекомендується:

- ✓ **Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища:**
 - передбачити в Регламенті форму листа погодження оформлення контрольних карток із обов'язковим проставленням дат при візуванні посадовими особами;
 - передбачити в Регламенті порядок документування відмов у відкритті контрольних карток;
 - детально прописати в Регламенті дії працівників Департаменту, КП «Київблагоустрій» у випадках порушень строків відновлення благоустрою – винесення приписів, складання адміністративних протоколів, контроль за накладанням штрафів, здійснення претензійно-позовної роботи, тощо;
 - детально прописати і затвердити регламентований та прозорий порядок, що забезпечує право заявників на безкоштовне оформлення контрольних карток без залучення третіх сторін;
 - передбачити в Регламенті вичерпний перелік документів на кожен випадок відкриття контрольних карток;
 - передбачити в Регламенті систему управління скаргами, яка включала б збір, аналіз, контроль скарг (в т.ч. системи КМДА «1551») на відсутність відновлення благоустрою із визначенням відповідальних осіб;
 - забезпечити розподіл повноважень: КП «Київблагоустрій» не повинне одночасно здійснювати послуги оформлення документів та здійснювати контроль-наглядової функції;
 - передбачити в порядку обстежень об'єктів благоустрою вимоги до забезпечення підвищення кваліфікації інспекторів;
 - розробити план навчання інспекторів та забезпечити його виконання;
 - затвердити наказом Регламент оформлення контрольних карток та відновлення благоустрою;
 - затвердити регламентом порядок оформлення справ та процедуру контролю за їх формуванням;
 - розробити порядок обстежень об'єктів благоустрою, передбачивши повне і безумовне охоплення перевірками всіх етапів оформлення контрольних карток на порушення і відновлення благоустрою (відкриття, подовження, закриття);
 - забезпечити порядком обстежень ротачію інспекторів та комісійність обстежень.
- ✓ **КП «Київблагоустрій»:**
 - розробити порядок проведення обстежень об'єктів благоустрою;
 - передбачити в порядку проведення обстежень можливість повного охоплення перевірками всіх етапів процесу оформлення контрольних карток та відновлення благоустрою, ротачію перевіряючих, підвищення їх кваліфікації;
 - передбачити в порядку проведення обстежень безумовне залучення до обстежень представників органу контролю з благоустроєм районних в місті Києві державних адміністрацій, комісійність обстежень;
 - передбачити в порядку проведення обстежень дії працівників щодо винесення приписів, складання адміністративних протоколів;
 - враховуючи конфлікт інтересів та корупційні ризики, відмовитись від надання платних послуг з оформлення контрольних карток з одночасним виконанням контрольних

функції. КП «Київблагоустрій» не повинне одночасно здійснювати послуги оформлення документів та здійснювати контрольню-наглядову функції.