

Реформування внутрішнього контролю та аудиту КМДА

БУЛО	СТАЛО
Період 1.01.13-30.06.14 (18 місяців)	Період 1.07.14-31.12.15 (18 місяців)
1. Реформа державних закупівель	
1.1. Прозорість закупівель	
-	+
Публікувалися лише річні плани закупівель	Публікується максимальний комплект документів, що дозволений законодавством: (документація з конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, оголошення про проведення торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, звіт про результати проведення процедури торгів, інші документи).
-	+
1.2. Здійснення всіх "допорогових" закупівель за допомогою системи електронних закупівель PROZORRO	
2. Оновлення влади та антикорупційна реформа	
2.1. Наявність незалежного відокремленого підрозділу, що здійснює функцію внутрішнього контролю	
-	+
Управління, що підпорядковувалось Департаменту фінансів КМДА	Департамент, що підпорядковується безпосередньо голові КМДА та здійснює діяльність відповідно до міжнародного стандарту якості ISO 9001:2008
2.2. Прозорість діяльності. Висвітлення на офіційному інтернет-порталі kyivaudit.gov.ua:	
-	+
	Висновки аудитів (короткий зміст звітів)
-	+
	Інформаційно-статистичні матеріали аудитів
-	+
	Періодичні звіти про результати внутрішнього контролю та аудиту
-	+
	Фінансова звітність підприємств, установ та організацій комунальної форми власності м. Києва
-	+
	Звітність про надходження та витрачання бюджетних та інших коштів
-	+
	Звіти з праці (1-ПВ) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності м. Києва
-	+
	Бюджетні запити та бюджетні кошториси
-	+
	Функціональні повноваження підприємств, установ та організацій комунальної форми власності м. Києва
-	+
	Критерії оцінки діяльності підприємств, установ та організацій комунальної форми власності м. Києва
-	+
	Результати перевірок зовнішніх контролюючих органів
-	+
	Інформування про заходи реагування на проведені перевірки
-	+
	Перелік ризикових контрагентів "Blacklist"
-	+
3. Ефективність внутрішнього аудиту	
3.1. Інформування правоохоронних органів про всі результати аудитів	
-	+
3.2. Співпраця з Антикорупційною радою	
-	+
3.3. Впровадження автоматизованих елементів внутрішнього контролю	
-	+
	- формування онлайн-переліку ризикових контрагентів (Blacklist); - ідентифікація ризикових конкурсних закупівель: повідомлення про відхилені пропозиції з найменшою ціною та про укладання додаткових угод.
3.4. залучення незалежних аудиторів до проведення внутрішніх аудитів	
-	+
	Впроваджено проект по залученню незалежних аудиторів до виконання аудиторських процедур (міжнародна аудиторська компанія BDO)
3.5. Підвищення результативності	
	Проведено аудитів
97	136
	Виявлено фінансових порушень, млн. грн.
305	891
	Встановлено втрат, млн. грн.
45	416
	Передано в правоохоронні органи матеріалів
26	83
	Порушено кримінальних впроваджень
9	82 (в т.ч. 5 закрито)