



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ**

*вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 239 86 67, Контактний центр міста Києва 15 51,
E-mail: office@kyivaudit.gov.ua, kyivaudit.gov.ua Код ЄДРПОУ 34765257*

Управління з питань звернень громадян
апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Про підсумки проведеної роботи
зі зверненнями громадян за період
з 01.01.2023 по 30.06.2023

На виконання листа керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Загуменного Д.М. від 09.06.2023 № 009-616 та на доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 06.06.2023 № 17089 до листа Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України від 02.06.2023 № 22-02/1/21, наданих на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи по забезпеченню реалізації гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє аналітичні матеріали про підсумки проведеної роботи зі зверненнями громадян за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 та статистичні звіти за формами, що додаються.

Електронні копії зазначених матеріалів надіслані на електронну адресу zvernen@kievcity.gov.ua.

Додаток: на 13 арк. в 1 прим.

Директор

Оксана КОЛТИК

Марія Скоробагата 239 86 67

Додаток 1 СП
(продовження)

№ з/п	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян		у тому числі питання:																			
			аграрної політики і земельних відносин		транспортного зв'язку		фінансової, податкової, митної політики		соціального захисту		праці і заробітної плати		охорони здоров'я		комунального господарства		житлової політики		екології та природних ресурсів		забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
1.	58	67	0	0	0	0	0	8	5	5	0	6	0	1	34	7	15	7	0	0	0	0

№ з/п	у тому числі питання:																Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян	
	сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей		освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності		діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин		діяльності центральних органів виконавчої влади		діяльності місцевих органів виконавчої влади		діяльності органів місцевого самоврядування		обороноздатності суверенітету, міждержавних і міжнародних відносин		інші			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
1.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	26	1	1

Директор

_____ (підпис)

Оксана КОЛТИК

Інформація щодо розгляду звернень громадян,
що надійшли до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у розрізі кореспондентів за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

№ з/п	Кореспондент, звідки надійшло звернення	Загальна кількість звернень	Кількість звернень виконаних в строк, з яких					Кількість звернень виконаних з порушенням
			задоволено	роз'яснено	відмовлено	інше	на виконанні	
1*	Київська міська державна адміністрація, з них	61	0	53	0	4	4	0
	- доручень Київського міського голови, з них	0	0	0	0	0	0	0
	- доповіді особисто Київському міському голові	0	0	0	0	0	0	0
2*	Офіс Президента України	0	0	0	0	0	0	0
3*	Кабінет Міністрів України	0	0	0	0	0	0	0
4*	Верховна Рада України	0	0	0	0	0	0	0
5*	Народні депутати України	0	0	0	0	0	0	0
6*	Органи прокуратури України	0	0	0	0	0	0	0
7*	Інші органи державної влади	0	0	0	0	0	0	0
8*	Громадян	6	0	4	0	2	0	0
9	Всього	67	0	57	0	6	4	0

Директор

 (підпис)

Оксана КОЛТИК

Інформація щодо розгляду звернень громадян
 Директором Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 та взятих ними під особистий контроль за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

Звернення, що надійшли	Кількість звернень, що надійшли поштою	Кількість звернень, отриманих на особистому прийомі	Всього звернень	Ким розглянуто	Термін виконання, фактично виконано	Результат розгляду				
						задоволено	роз'ячено	відмовлено	інше	на виконанні
Від жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Від осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Від Героїв Соціалістичної Праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Від Героїв Радянського Союзу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Від Героїв України	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

(підпис)

Оксана КОЛТИК

Інформація про проведення особистих, виїзних прийомів громадян та прямих (“гарячих”) телефонних ліній
Директором Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

№ з/п	Структурний підрозділ	Кількість особистих прийомів громадян начальника		Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах	Кількість виїзних прийомів начальника		Кількість громадян, прийнятих на виїзних прийомах	Кількість прямих “гарячих” телефонних ліній начальника		Кількість прийнятих телефонних дзвінків
		заплановано	відбулося фактично		заплановано	відбулося фактично		заплановано	відбулося фактично	
1.	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	12	0	0	0	0	0	26	0	0

Директор

(підпис)

Оксана КОЛТИК

ДОВІДКА

щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

№	Звідки надійшли звернення	Кількість звернень	З них															Кількість громадян, що звернулися
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Від громадян поштою	6	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	0	2	0	0	0	6
2	Від громадян на особистому прийомі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Через уповноважену особу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Через органи влади	61	22	0	0	0	0	51	10	0	0	53	0	0	4	0	4	535
5	з них від КМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Через засоби масової інформації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Від інших органів, установ організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разом	67	22	0	0	0	0	54	13	0	0	57	0	2	4	0	4	541

1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян"; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду.

Директор

(підпис)

Оксана КОЛТИК

ДОВІДКА

щодо роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

№ з/п	Звідки надійшли звернення	Кількість звернень	З них*																											Кількість громадян, що звернулися
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Від громадян поштою	6	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	
2	Від громадян на особистому прийомі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Через уповноважену особу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Через органи влади	61	0	0	0	0	7	4	5	0	0	7	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	24	535	
5	з них від КМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Через засоби масової інформації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Від інших органів, установ організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Разом	67	0	0	0	0	8	5	6	0	1	7	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	26	541	

1. Промислова політика; 2. Аграрна політика і земельні відносини; 3. Транспорт і зв'язок; 4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5. Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона праці та промислова безпека; 9. Охорона здоров'я; 10. Комунальне господарство; 11. Житлова політика; 12. Екологія та природні ресурси; 13. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації; 14. Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей. 15. Молодість. Фізична культура і спорт. 16. Культура та культурна спадщина, туризм; 17. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 18. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 19. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 20. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 21. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 22. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 23. Діяльність органів місцевого самоврядування; 24. Діяльність підприємств та установ. 25. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 26. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 27. Інше.

Директор

(підпис)

Оксана КОЛТИК

Рекомендації щодо заповнення форм звітності (додатки ЗВГ ЕФ-1.1 та ЗВГ ЕФ-1.2)

1. Довідки заповнюється в електронному шаблоні. При заповненні шаблону колонки та рядки таблиці не змінюються, не вилучаються, не додаються.

2. У довідках зазначається назва органу виконавчої влади, період, за який вони надаються, посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка їх підписує. Інформація подається за **I, II, III, IV квартал та окремо за рік**.

3. При заповненні шаблону довідок показник проставляється у **кожну** клітинку таблиці. Якщо показник відсутній, залишається цифра „0”. Кожне значення повинно бути цілим числом.

Кількість громадян має бути більшою/або дорівнювати кількості звернень.

4. У довідках значення у рядку „Разом” повинні збігатися із сумами в колонках по кожному показнику таблиці.

5. Сума значень показників у рядках **5, 6, 7**, а також сума значень показників у рядках **8, 9, 10, 11, 12, 13, 15** у додатку № 1 та з **1 по 27** у додатку № 2 мають дорівнювати значенню в колонці „**Кількість звернень**”.

6. При визначенні категорій звернень „**Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги**” слід керуватися ст. 3 Закону України „Про звернення громадян” (пропозиція, заява, скарга). Письмові подяки, привітання, схвалення дій пропонується віднести до категорії „**Пропозиції (зауваження)**”.

7. До графі „**Надано роз’яснення, необхідну інформацію**” відносяться звернення, в яких громадяни просять надати роз’яснення, а також ті, що на час розгляду з обґрунтованих підстав і в межах нормативно-правових актів вирішити позитивно немає можливості, а за наслідками їх розгляду громадянам надані вмотивовані вичерпні роз’яснення.

8. У графі „**Відмовлено у задоволенні**” вказується кількість звернень, що за наслідками розгляду не були вирішені (відхилені, відмовлені, необґрунтовані) чи не відповідають вимогам ст. 5 (вимоги до звернень громадян) та ст.8 (звернення, які не підлягають вирішенню) Закону України „Про звернення громадян”.

9. У графі „**Від Кабінету Міністрів України**” слід відображати усі звернення громадян, що надійшли від Кабміну, незважаючи на те, кому вони були адресовані.

10. Якщо у зверненні порушується декілька питань різних за характером, рекомендуємо заносити дані у таблицю за змістом (додаток 2) та результатами розгляду (додаток 1) основного питання.

11. У разі, якщо звернення надіслано за належністю відповідно до частини 3 ст. 7 (заборона відмови у прийнятті та розгляді звернення) Закону України "Про звернення громадян", а в повідомленні (відповіді) автору одночасно надано додаткові роз’яснення щодо норм застосування законодавства, пропонується обрахувати таке звернення як надіслане за належністю іншому органу влади.

додаток б (продовження)

№ з/п	Кількість питань, порушених у зверненнях громадян		у тому числі питання:																			
			аграрної політики і земельних відносин		транспортного зв'язку		фінансової, податкової, митної політики		соціального захисту		праці і заробітної плати		охорони здоров'я		комунального господарства		житлової політики		екології та природних ресурсів		забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	58	67	0	0	0	0	0	8	5	5	0	6	0	1	34	7	15	7	0	0	0	0

№ з/п	у тому числі питання:																Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян	
	сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей		освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності		діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин		діяльності центральних органів виконавчої влади		діяльності місцевих органів виконавчої влади		діяльності органів місцевого самоврядування		обороноздатності суверенітету, міждержавних і міжнародних відносин		інші			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	26	1	1

Директор

(підпис)

Оксана КОЛТИК

Аналітична довідка
про підсумки роботи зі зверненнями громадян у
Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи по забезпеченню реалізації гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів стосовно роботи зі зверненнями громадян повідомляємо наступне.

За період з 01.01.2023 по 30.06.2023 у Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) зареєстровано 67 звернень громадян, в тому числі 22 колективних звернення, в яких було порушено 22 питання. За даний звітний період звернулось 541 громадянин, які в своїх заявах порушили 67 питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість звернень громадян збільшилась на 9 звернень.

За результатами проведеного аналізу деяких звернень громадян можна відмітити, що громадяни звертались стосовно:

- дотримання вимог законодавства про працю керівництвом КО «Муніципальна охорона» (вх. КМДА від 24.01.2023 № КО-69/2);
- відновлення роботи ліфта у будинку (вх. КМДА від 27.01.2023 № ОП/П-617/1);
- проведення позапланової перевірки на дотримання вимог згідно чинного законодавства щодо ведення бухгалтерського облік (вх. Департаменту від 06.02.2023 № 070/К-2 та від 13.02.2023 № 070/К-2/1);
- можливих порушень в діяльності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМР (КМДА) в частині використання бюджетних коштів при проведенні відкритих торгів (вх. КМДА від 06.02.2023 № Н-1122 та від 24.04.2023 № Н-1122/1);
- незаконних дій директора Центру соціальних служб в Печерському районі міста Києва та незаконного звільнення й не отримання заробітної плати, компенсації за відпустки (вх. Департаменту від 13.02.2023 № 070/П-3, вх. КМДА від 13.02.2023 № П-1341 та від 22.02.2023 № П-1341/1);
- зловживання службовим становищем директора Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом'янського району Лукаша О.О. (вх. КМДА від 17.04.2023 № М-3628);
- невиконання договірних зобов'язань ПрАТ «ХК «Київміськбуд» по добудові житлових комплексів та прохання проведення повної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (вх. КМДА від 18.04.2023 № К-3251/14, № К-3251/15, № К-3251/16, від 17.05.2023 № К-3251/22, № К-3251/23, № К-3251/24, від 18.04.2023 № О-3367/1, від 17.05.2023 № О-3367/4);

- розгляду кандидатури у Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту (вх. Департаменту від 20.04.2023 № 070/Д-5);
- отримання допомоги після ракетного обстрілу на бул. Кольцова, 14/3 (вх. КМДА від 23.05.2023 № С-4941 та від 26.05.2023 № С-4941/1);
- пошкодження будинку внаслідок падіння уламку БПЛА (вх. КМДА від 31.05.2023 № Ж-434/1);
- пошкодження будинку внаслідок ракетного обстрілу (вх. КМДА від 01.06.2023 № Т-5272);
- інформування про результати проведення аудиту діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» (вх. КМДА від 05.06.2023 № КО-5440);
- порушення строків ведення в експлуатацію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» житлового комплексу «Медовий-2» по вул. Радченка, 27 (вх. КМДА від 09.06.2023 № Б-5647);
- надання переліку питань, які пропонуються розглянути під час проведення аудиту діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» житлового комплексу «Чарівне місто» (вх. КМДА від 27.06.2023 № КО-6497) та інші.

На всі звернення з вищезазначених питань вчасно надані відповіді з необхідними роз'ясненнями, інформуваннями, тощо.

Водночас зазначаю, що 2 звернення громадян (вх. Департаменту від 10.01.2023 № 070/М-1 та від 16.02.2023 № 070/В-4) перенаправлені за належністю відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», до відповідних органів влади та повідомлено про це заявників та 4 звернення громадян (вх. КМДА від 02.01.2023 № В-73, від 04.01.2023 № Л-170, від 24.04.2023 № Н-1122/1 та від 05.05.2023 № КО-4224/1) були взяті до відома та долучені до справи.

Крім того, 4 звернення громадян (вх. КМДА від 06.06.2023 № О-5172/1, від 09.06.2023 № Д-5653, від 14.06.2023 № К-3680/1 та від 27.06.2023 № КО-6497) у межах передбачених для відповіді термінів знаходяться у стадії опрацювання.

Станом на 30.06.2023 письмових звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, дітей-сиріт, жінок, яким присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня», до Департаменту не надходило.

За даний звітний період звернень, що повернуті авторові, та звернень, що не підлягають розгляду відповідно до ст. 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян», не було.

Усі звернення, що надходять до Департаменту на виконання, реєструються за допомогою системи «АСКОД» та, після опрацювання, формуються у справи згідно Інструкції з діловодства.

Для відвідувачів у Департаменті розміщено стенд на якому є витяг із Закону України «Про звернення громадян», зразок оформлення звернення, графік особистого прийому громадян директором та заступниками директора Департаменту та інша необхідна громадянам інформація.

17.05.2023 директором Департаменту проведено нараду із заступниками директора, начальниками управлінь та відділів, щодо дотримання вимог чинного законодавства при роботі із зверненнями громадян та підведення

підсумків роботи за I квартал 2023 року. За результатами наради був складений протокол.

Відповідно до графіку проведення перевірок організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах Департаменту проведена перевірка по роботі зі зверненнями громадян. За наслідками перевірки директором Департаменту надані доручення щодо продовження роботи по розгляду звернень громадян згідно чинного законодавства та у визначені терміни. В подальшому буде продовжено проведення таких перевірок відповідно до графіка.

За період з 01.01.2023 по 30.06.2023 директором Департаменту заплановано проведення 12 особистих прийомів громадян, які проводяться першого та другого вівторка місяця з 14-00 до 16-00 за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-б, 3 поверх, кім. 321. Згідно даних журналу реєстрації зі зверненнями громадян записи відсутні, тобто громадяни з проханням про особистий прийом не звертались.

Стосовно виїзного прийому громадян повідомляємо, що згідно із специфікою своєї діяльності директор Департаменту такого прийому не проводив, щодо прямих «гарячих» телефонних ліній до Департаменту дзвінків громадян не було.

У Департаменті діє система контролю за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян. Всім працівникам Департаменту надаються консультації та рекомендації щодо удосконалення роботи по якісному та своєчасному опрацюванню звернення громадян згідно вимог чинного законодавства. Порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян у Департаменті виявлено не було.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян щоквартально розміщується на сайті Департаменту.

Підсумовуючи, слід зазначити, що Департамент і надалі забезпечуватиме надання відповідей (інформації) по зверненням громадян та дотримуватиметься строків їх виконання, встановлених чинним законодавством.

Директор

Оксана КОЛТИК