



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ**

*Хрещатик, 36, Київ, 01044 тел. (044) 270-51-44, факс. 270-51-48
office@finaudit.kiev.ua, portal.finaudit.kiev.ua, facebook.com/kyivaudit, ЄДРПОУ 34765257*

04.04.2018 № 070-Ч-26/775

на № _____ від _____

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

Про підсумки проведеної роботи
за I квартал 2018 року

На виконання листа заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є.В. від 26.03.2018 № 040-444, наданого 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 I квартал 2018 року та статистичні звіти за формами, що додаються.

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

Додаток: на 10 арк. в 1 прим.

Директор

О. Колтик

Аналітична довідка
про підсумки роботи із зверненнями громадян
у Департаменті внутрішнього фінансового
контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
за I квартал 2018 року

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 01.01.2018 по 31.03.2018 у Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту (далі - Департамент) зареєстровано 6 звернень громадян. За даний звітний період звернулось 6 громадян, які в своїх заявах порушили 6 питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість звернень від громадян зменшилась на 2.

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

- надання інформації про наявність виявлених фінансових порушень під час будівництва дачного містечка для переселенців з Русанівських та Воскресенських садів (вх. КМДА від 04.01.2018 № ОП/І-250);
- проведення фінансового аудиту будинків по вул. Кирилівська, 30/5 та вул. Юрківська, 2-6/32 із залученням мешканців (вх. Департаменту від 26.01.2018 № 070/П-1), яке Департаментом було перенаправлене за належністю до Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для розгляду по суті про що було повідомлено заявника;
- повідомлення про несвоєчасне переоформлення договорів оренди комунальних приміщень районними у місті Києві державними адміністраціями та перевірки комунальних приміщень (вх. КМДА від 30.01.2018 № ОП/С-2367);
- неналежного розгляду попереднього звернення (вх. КМДА від 12.02.2018 № К-3538);
- неправомірних дій посадових осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та проведення аудиту (вх. КМДА від 14.02.2018 № Т-3762);
- неправомірних дій посадових осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та розкрадання грошей у сфері житлово-комунального господарства (вх. КМДА від 01.03.2018 № Т-3762/1).

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

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

Станом на 31.03.2018 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 авторіві, та звернень, що не підлягають розгляду відповідно до ст. 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян», не було.

За період з 01.01.2018 по 31.03.2018 директором Департаменту було заплановано проведення 6 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 зверненням громадян записи відсутні, тобто громадяни з проханням про особистий прийом не звертались.

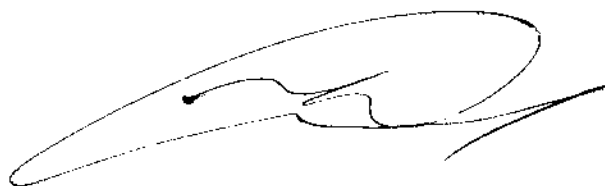
Стосовно виїзного прийому громадян повідомляємо, що згідно із специфікою своєї діяльності директор Департаменту такого прийому не проводив, щодо прямих «гарячих» телефонних ліній до Департаменту дзвінків громадян не було.

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 зверненням громадян згідно вимог чинного законодавства.

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



О. Колтик

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2018 по 31.03.2018 у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

№ з/п	Департамент (інший структурний підрозділ)	Кількість усіх звернень		Кількість звернень, що надійшли поштою (п.1.1) *		Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2)	Кількість громадян, які звернулися	
		2017	2018	2017	2018		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	8	6	8	6	-	36	6

№ з/п	Кількість звернень, з них:																			
	повторних (п.2.2)	колективних (п.5.2)	від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5)	від інвалідів I, II, III групи (п.7.7, 7.8, 7.9)	від ветеранів праці (п.7.6)	від дітей війни (п.7.2)	від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11, 7.12, 7.13)	від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15)	2017	2018										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	-	-	-	-

* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року

Додаток 1 СП
(продовження)

№ з/п	Кількість питань, порушень у зверненнях громадян	у тому числі питання:												екології та природних ресурсів	житлової політики	комунального господарства	охорони здоров'я	праці і заробітної плати	соціального захисту	фінансової, податкової, митної політики	транспортну і зв'язку	аграрної політики і земельних відносин	забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку	запобігання дискримінації
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018											
1.	10	6	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
			-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-		

№ з/п	сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту	освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності	діяльності об'єднань громадян, релігій та міжконфесійних відносин	діяльності центральних органів виконавчої влади	діяльності місцевих органів виконавчої влади	діяльності органів місцевого самоврядування	державного будівництва, адміністративно-територіального устрою	інші	
								2017	2018
1.	49	51	53	55	57	59	62	63	64
	-	-	-	-	1	-	-	2	2

Директор



(підпис)

О. Козлик

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 01.01.2018 по 31.03.2018

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

Директор

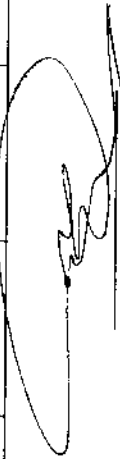


О. Колтик

(підпис)

Інформація щодо розгляду звернень громадян керівником Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та взятих ними під особистий контроль за період з 01.01.2018 по 31.03.2018

Звернення, що надійшли	Кількість звернень, що надійшли поштою	Кількість звернень, отриманих на особистому прийомі	Всього звернень	Ким розглянуто	Термін виконання, фактично виконано	Результат розгляду			
						здоровлено	роз'яснено	відмовлено	інше
Від жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Від інвалідів ВВв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Від Героїв Соціалістичної Праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Від Героїв Радянського Союзу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Від Героїв України	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(підпис)

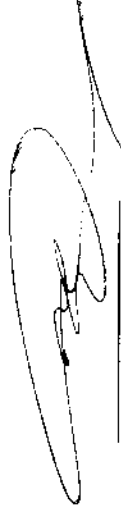
Директор

О. Колтик

Інформація про проведення особистих, виїзних прийомів громадян та прямих ("гарячих") телефонних ліній керівником Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2018 по 31.03.2018

№ з/п	Департамент (інший 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	особистих прийомах	особистих прийомах	прийомів начальника	відбулося	на виїзних прийомах	на виїзних прийомах	телефонних ліній начальника	відбулося	
1.	Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту	6	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-

Директор



(підпис)

О. 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 01.01.2018 по 31.03.2018

№	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	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
2	Від громадян на особистому прийомі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Через уповноважену особу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Через органи влади	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	з них від КМУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Через засоби масової інформації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Від інших органів, установ організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Разом	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6

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. Пролопозіції; 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

О. Колтик

(підпис)

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 01.01.2018 по 31.03.2018

№	Звідки надійшли звернення	Кількість звернень	3 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	
1	Від громадян поштою	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Від громадян на особистому прийомі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Через уповноважену особу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Через органи влади	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5	з них від КМУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	
6	Через засоби масової інформації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Від інших органів, установ організацій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Разом	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	

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. Соціальний захист; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона здоров'я; 9. Комунальне господарство; 10. Житлова політика; 11. Екологія та природні ресурси; 12. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян; 13. Сім'я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт; 14. Культура та культурна спадщина, туризм; 15. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 16. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 17. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 18. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 19. Діяльність органів Кабінету Міністрів України; 20. Діяльність органів виконавчої влади; 21. Діяльність органів місцевого самоврядування; 22. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 23. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 24. Інше.

Директор



(підпис)

О. 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** клітину 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 24** 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.