



«КУЛЬТУРНА-ДЕРЖАВА»

Громадська організація

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 3/7, Громадська організація «КУЛЬТУРНА-ДЕРЖАВА»

адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Верхній вал, 62, к. 18

код ЄДРПОУ 44952541

тел.: +380 98 043 5752

+380 63 810 5336

ел. адреса: y_churikoff@ukr.net

yuriv_tvzh@yahoo.com

№ 01-23/IX від 2025.09.23

Голові Київської міської державної
адміністрації,

міському голові

Кличко В. В.

вул. Хрещатик, 36, 01001, м. Київ

publicinfo@kyivcity.gov.ua

*Про надання документального
підтвердження виконання рекомендацій
аудиту від 9 вересня 2024 року
роботи Департаменту охорони
культурної спадщини Києва*

Запит на інформацію

Громадська організація «Культурна-Держава» (далі - ГО) та її Голова Правління, особа із інвалідністю першої групи та пенсіонер за віком Юрій Чуріков, здійснюють громадську діяльність згідно із [Статутом ГО](#).

Опублікований аудиторський звіт від 10.09.2024 № 070-6-07/34 про результати роботи Департаменту охорони культурної спадщини Києва (далі - ДОКС):

Результати планового аудиту з оцінки ефективності виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА)

(аудиторський звіт від 10.09.2024 № 070-6-07/34)

Згідно пунктів моніторингу:

МОНІТОРИНГ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ за результатами планового аудиту з оцінки ефективності виконання контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА) Аудиторський звіт від 10.09.2024 № 070-6-07/34 Станом на 05.02.2025							
№ п/п	Напрямок діяльності/процес	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Стан врахування рекомендацій	Фінансовий ефект (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)	Причини невиконання рекомендацій

Стан врахування 79-ти пунктів рекомендацій моніторингу на 2024-09-10:

- 1) **"так", 7-пунктів - 12, 13, 52, 69, 70, 72, 73;**
- 2) **"частково", 7-пунктів - 1, 7, 10, 63, 65, 75, 77;**
- 3) **"ні", 65-пунктів.**

Виходячи із вищевикладеного, та змісту пункту 3.3 Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту:

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(нова редакція)
(Ідентифікаційний код 34765257)

3.3. Планує, організовує та проводить внутрішні аудити підконтрольних суб'єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

просимо Вас:

1. Надати належним чином оформлені документально, підтвердження виконання «Так» пунктів рекомендацій:

- 1) "так", пункт 12 – «Розробити та затвердити регламент (порядок) ведення Переліку ОКС».
- 2) "так", пункт 13 – «Задokumentувати у внутрішніх документах ДОКС (регламент, наказ, порядок тощо) порядок взяття на облік та відображення в Переліку щойно виявлених ОКС комплексів «Садіба».
- 3) "так", пункт 52 – «Зобов'язати КНМЦ визначати вартість платних послуг для третіх осіб».
- 4) "так", пункт 69 – «Внутрішніми документами визначити порядок надання відмови у видачі адміністративних послуг».
- 5) "так", пункт 70 – «Наказом по ДОКС встановити відповідальність працівників, відповідальних за підготовку відповідей на заяви про надання адміністративних послуг, у т.ч. за їх несвоєчасний розгляд,

надання необґрунтованих/безпідставних відмов та інші порушення законодавства допущені при розгляді заяв».

- 6) "так", пункт 72 – «Встановлювати термін дії документів дозвільного характеру, лише за умов, що такі терміни встановлені законами України».
- 7) "так", пункт 73 – «У разі надходження до ДОКС заяв на погодження відчуження чи передачі щойно виявленого об'єкту культурної спадщини, інформувати заявника (власника ОКС) про відсутність необхідності в погодженні даних дій».

2. Та пунктів, виконаних «Частково»:

- 1) "частково", пункт 1 – «Впровадити та задокументувати у відповідних регламентах процесів заходи контролю (моніторингу) за ефективним та результативним використанням бюджетних коштів, визначити відповідальних осіб за здійснення моніторингу».
- 2) "частково", пункт 7 – «Вжити заходи по відношенню до КНМЦ щодо усунення та недопущення у подальшому порушень».
- 3) "частково", пункт 10 – «Притягнення до відповідальності посадових осіб КНМЦ та ДОКС, чия діяльність (безпідставне укладання договору без попереднього проведення досліджень, погодження та здійснення попередньої оплати) призвела до втрат та неефективного використання бюджетних коштів».
- 4) "частково", пункт 63 – «Актуалізувати Інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються ДОКС».
- 5) "частково", пункт 65 – «Розробити та затвердити регламенти (порядки) надання адміністративних послуг ДОКС».
- 6) "частково", пункт 75 – «Розробити та затвердити інформаційну та технологічну картку адміністративних послуг «Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення» та «Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення».
- 7) "частково", пункт 77 – «Провести роботу з архівами щодо пошуку облікової документації на ОКС, які відповідно до Закону є пам'ятками, але не внесені до Реєстру нерухомих пам'яток».

3. Надати результати здійснення моніторингу врахування рекомендацій аудиторського звіту від 10.09.2024 № 070-6-07/34 за період в один рік, станом на поточну дату, а саме на 23 вересня 2025 року.

4. Надати інформацію про заходи, які, згідно абзацу восьмому пункту 2.1 Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту:

запобігання порушенням законодавства, фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва;

здійснюються для запобігання порушенням законодавства, викладених в **невиконаних 65-ти пунктах моніторингу.**

Додатки:

1. Результати аудиту ДОКС від 2024.09.10 на 32 стор.
2. Довіреність від ГО «Культурна-Держава» Тижу Ю.О.

Заступник Голови
Правління



Юрій ТИЖ