



УКРАЇНА

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.03.2018

№ 91

Про затвердження плану
з впровадження (вдосконалення, оптимізації)
контрольних заходів та заходів їх
моніторингу в апараті Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації
на 2018 рік

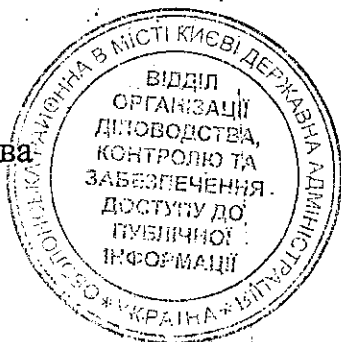
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю
розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та підвідомчих
установах», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17
вересня 2012 року № 995, пункту 10 розділу 3 протоколу № 9 розширеного
засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30 жовтня 2017 року:

1. Затвердити план з впровадження (вдосконалення, оптимізації)
контрольних заходів та заходів їх моніторингу в апараті Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації на 2018 рік, що додається.

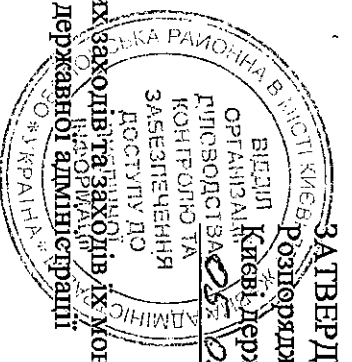
2. Керівникам структурних підрозділів апарату Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити
виконання пункту 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови, заступника голови та керівника апарату Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



О. Цибульшак



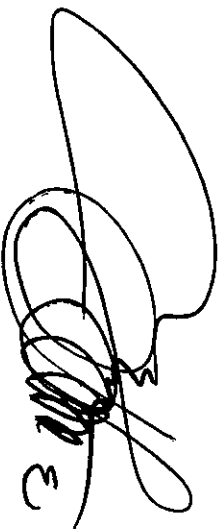
План
з впровадження (вдосконалення, оптимізації) контрольних заходів та заходів їх моніторингу
в апараті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
на 2018 рік

№ п/п	Процес	Функція	Механізм впровадження (вдосконалення, оптимізації) контрольних заходів та заходів моніторингу		Термін виконання заходів щодо усунення (зменшення) ризику
1	2	3	4	5	6
1.	Формування та ведення Реєстру територіальної громади у межах району міста Києва	Внесення інформації до Реєстру територіальної громади у межах району міста Києва.	1.1. Затвердження регламенту процесу	Обмеження функцій коригування даних в Реєстрі територіальної громади міста Києві, шляхом надання ідентифікованого доступу до такої функції лише керівнику підрозділу та працівнику, що фактично вносить такі зміни. 1.3. Визначення особистої відповідальності в посадових інструкціях працівників	Начальник відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Начальник відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 01.10.2018 01.06.2018 01.06.2018

			відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.	проживання/перебування фізичних осіб	
		1.4.	Проведення вибіркової перевірки дій працівників по внесенню та коригуванню інформації в Реєстрі територіальної громади міста Києві та наявності відповідних підстав для проведення таких дій. Надання звіту за результатами перевірки керівнику апарату Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	Начальник відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	01.10.2018
		1.5.	Затвердження регламенту підпроцесу надання інформації з Реєстру територіальної громади міста Києва у межах району міста Києва (довідок про зареєстрованих осіб, відповіді на запити нотаріусів та інше)	Начальник відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	01.10.2018
		1.6.	Організація ведення електронного реєстру запитів на надання інформації в розрізі видів.	Начальник відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	01.06.2018
2.	Управління закупівлями	2.1.	Підготовка порядку проведення моніторингу цін на закупівлі товарі, робіт та послуг в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації та регламенту процесу, їх погодження з тендерним комітетом та передача на затвердження в установленому порядку	Завідувач сектору державних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний спеціаліст з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту	01.06.2018
		2.2.	Перевірка наявності документального підтвердження проведення попереднього та кінцевого моніторингу цін на предмети закупівель відповідальними структурними підрозділами з подальшою передачею в тендерний комітет	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності	01.11.2018
	Підготовка бюджетних запитів				

3.	Забезпечення надання адміністративних послуг	Видача ID - паспортів	3.1. Ведення поденно електронних реєстрів отриманих заяв на оформлення паспортів, кількості виданих талонів та фактично виданих паспортів	01.06.2018
4.	Всі пропеси апарату	Всі функції	4.1. Затвердження регламентів за всіма функціями та процесами	01.10.2018
		3.2. Звірка (щомісяця) даних електронних реєстрів отриманих заяв на оформлення паспортів, кількості виданих талонів та фактично виданих паспортів та надання результатів звірки керівнику апарату Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	Начальник відділу (центру) надання адміністративних послуг	01.06.2018

Керівник апарату



І. Пашко