

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про організацію контролю та стан виконавської дисципліни в 2018 році

I. Організація контролю за виконання документів у Запорізькій обласній державній адміністрації

Запорізькою облдержадміністрацією протягом 2018 року отримано 12890 документів (у 2017 році – 11606), з них за дорученням керівництва облдержадміністрації взято на контроль 3310 документів, або 25,7 % (у 2017 році – 3157, або 27,2 %).

Від вищих органів влади надійшло 4153 документи, що склало 32,2 % від їх загальної кількості (у 2017 році – 3774, або 32,5 %), з них 1593, або 38,4 % (у 2017 році – 1514, або 40,1 %) – контрольні (містили конкретні завдання для облдержадміністрації).

Головою облдержадміністрації видано 1396 розпоряджень: 1054 – з основної діяльності, 342 – з кадрових питань (у 2017 році – відповідно 1231, 822, 409). Протягом року контролювалося виконання 308 завдань (2017 рік – 336), визначених у розпорядженнях. Крім того, забезпечено контроль доручень голови облдержадміністрації, в тому числі протокольних.

Здійснювалися заходи, направлені на удосконалення організації роботи з документами та зміцнення виконавської дисципліни.

Так, у 2018 році облдержадміністрацією проведено 3 засідання колегії, на яких розглянуто 16 питань щодо стану виконання документів (за результатами засідань колегії видано 6 розпоряджень голови облдержадміністрації).

На засіданні колегії 28.03.2018 розглянуто питання виконавської дисципліни – «Про організацію контролю та стан виконавської дисципліни в Запорізькій облдержадміністрації у 2017 році»; у ході розгляду акцентовано увагу на вимогах розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.03.2018 № 121 «Про поліпшення організації контролю за виконанням документів та стану виконавської дисципліни», яке було видано за підсумками роботи у 2017 році.

З метою поліпшення організації виконання документів та стану виконавської дисципліни забезпечено проведення 4-х комплексних перевірок згідно з планом роботи (Мелітопольської райдержадміністрації, виконавчих органів Мелітопольської, Бердянської, Токмацької міських рад).

Продовжено практику проведення перевірок стану виконавської дисципліни, зокрема, проведено 12 перевірок (6 – в структурних підрозділах облдержадміністрації, 3 – в райдержадміністраціях, 3 – у виконкомах міських рад міст обласного значення), з них: 11 – організації контролю за виконанням документів та стану виконавської дисципліни; 1 – стану виконання розпорядження голови облдержадміністрації.

Під час перевірок було відзначено як недоліки в організації контролю, так і порушення виконавської дисципліни (а саме: порушення строку та неналежна організація виконання поставлених завдань, а також неналежна організація контролю за виконанням завдань, визначених у документах).

З питань організації контролю за виконанням документів забезпечувалося надання методичної допомоги, зокрема шляхом виїзного вивчення стану організації контролю за виконанням документів у райдержадміністраціях (15.05.2018 – в Михайлівській, 26.06.2018 – в Чернігівській), під час якого надано конкретні рекомендації щодо поліпшення роботи.

З метою узагальнення досвіду матеріали за підсумками комплексної перевірки діяльності виконавчих органів Мелітопольської міської ради направлені для ознайомлення та врахування в організації роботи з документами всім містам та районам області (лист від 21.06.2018 № 08-50/2199).

II. Результати моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій облдержадміністрації за 2018 рік

Стан виконавської дисципліни в облдержадміністрації відслідковується відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу виконавської дисципліни в Запорізькій обласній державній адміністрації, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.03.2017 № 100.

Згідно з цим порядком за підсумками 2018 року відзначено **12** порушень (див. додаток 1), що **в 1,5 рази більше** у порівнянні з попереднім роком (2017 рік – 8).

Порушення допущені: структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату – 10 (2017 рік – 6), райдержадміністраціями та виконкомом міських рад міст обласного значення – 2 (2017 рік – 2).

Усього в 2018 році **6** порушників (2017 рік – 4), серед яких: структурних підрозділів – 4 (2017 рік – 2), райдержадміністрація – 1 (2017 рік – 0), виконком міської ради міста обласного значення – 1 (2017 рік – 2).

Найбільша кількість порушень виконавської дисципліни допущена Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації (5 порушень) та Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (3).

Відзначено порушення виконавської дисципліни за критеріями:
порушення строку надання інформації – 6 (2017 рік – 3);
неналежна організація виконання завдань – 3 (2017 рік – 3);
невиконання завдань – 2 (2017 рік – 2);
неналежна організація контролю – 1.

Слід відзначити, що наявність порушень за критерієм «порушення строку надання інформації» значною мірою залежить від рівня організації роботи із забезпечення контролю за строками виконання документів. Враховуючи, збільшення в 2018 році їх кількості вдвічі, а також те, що всі ці факти зафіксовані в структурних підрозділах облдержадміністрації, можна зробити висновок про **послаблення уваги** їх керівників до цього напрямку діяльності.

Стосовно порушників виконавської дисципліни вжито **13** заходів, а саме направлено 13 листів (підготовлено доповідних записок) щодо необхідності поліпшення організації виконання контрольних документів (лютий, березень, червень, серпень, листопад, грудень).

Проте, не всіма керівниками проводиться належний аналіз причин виникнення порушень та вжиття необхідних заходів з метою їх усунення.

Так, за останні п'ять років тричі серед порушників виконавської дисципліни такі підрозділи облдержадміністрації як: Департамент агропромислового розвитку (2014 рік – 3 порушення, 2016 – 1, 2018 – 5) та Департамент житлово-комунального господарства та будівництва (2015 рік – 1, 2017 – 2, 2018 – 1). Крім цього, відзначене зниження рівня виконавської дисципліни в Департаменті промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (2018 рік – 3 порушення), який за попередні роки не мав жодних зауважень з цього питання.

III. Організація контролю за виконанням документів і стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення

У структурних підрозділах облдержадміністрації безпосередній контроль за виконанням документів відповідно до вимог регламентуючих актів забезпечує спеціаліст, відповідальний за діловодство. У райдержадміністраціях та виконкомах функції з контролю документів у більшості здійснюються працівниками служб діловодства (загальних відділів, відділів: з питань контролю; діловодства та документування; діловодства, контролю та роботи із зверненнями громадян тощо).

Поступово вирішується питання кадрового забезпечення підрозділів, які відповідають за контроль документів (заповнені наявні в 2017 році вакансії, а в Токмацькій райдержадміністрації у складі загального відділу введена посада головного спеціаліста, відповідального за контроль). Водночас в Мелітопольській райдержадміністрації ситуація погіршилася – з 01.08.2018 кількість працівників загального відділу апарату зменшена шляхом скорочення посади фахівця, який відповідав за контроль документів.

У всіх райдержадміністраціях, виконкомах та структурних підрозділах облдержадміністрації (крім служби у справах дітей) автоматизовано процеси діловодства та контролю. Однак, робота систем автоматизації діловодства потребує розвитку та вдосконалення (зокрема, враховуючи необхідність подальшого впровадження електронного документообігу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»), чому окремі керівники приділили в 2018 році належну увагу.

Так, у рамках реалізації «Стратегії розвитку міста Бердянська до 2027 року» розроблено проект «Впровадження системи електронного документообігу у виконавчому комітеті Бердянської міської ради». Термін виконання проекту – 2018-2021 роки. У результаті реалізації проекту буде забезпечена уніфікація та стандартизація роботи з документами засобами автоматизованих систем, що сприятиме поступовому переходу до без паперового документообігу (загальна вартість проекту складає 2 780,0 тис. грн.; передбачено виділення коштів: у 2019 році – у сумі 280,0 тис. грн., у 2020 році – 2 500,0 тис. грн.

У виконавчому комітеті Запорізької міської ради з метою поліпшення організації роботи з виконання завдань і контролю за їх виконанням, вдосконалення порядку роботи з документами проводиться поетапне впровадження системи електронного документообігу «UnitiBase.DocNet».

У 2018 році загальна кількість вхідних документів (див. додатки 2, 3) у порівнянні з попереднім роком: в структурних підрозділах облдержадміністрації збільшилася – 69015 (2017 – 62053), а в райдержадміністраціях та виконкомах дещо зменшилася – 104872 (2017 – 106836), що є наслідком поступового зменшення повноважень райдержадміністрацій та збільшення кількості питань в частині взаємодії з об'єднаними територіальними громадами (у рамках проведення реформи децентралізації влади).

Взято на контроль:

у структурних підрозділах облдержадміністрації – 26008 документів, або 37,7 % від загальної кількості одержаних документів (2017 рік – 25191, або 40,6 %);

у райдержадміністраціях та виконкомах – 28475 документів, або 27,2 % (2017 рік – 30589, або 28,6 %).

На виконання документів протягом 2018 року видано/прийнято власних розпорядчих актів: структурними підрозділами облдержадміністрації – 5460 (2017 рік – 7267), райдержадміністраціями та виконкомами – 17345 (2017 рік – 20745), з яких на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації: структурними підрозділами – 356 наказів (2017 рік – 419); райдержадміністраціями та виконкомами – 1393 розпоряджень/рішень виконкому (2017 рік – 1739).

Протягом року контролювалося: структурними підрозділами – 1367 наказів, або 25,0 % (2017 рік – 1308, або 18,0 %) від їх загальної кількості, райдержадміністраціями та виконкомами – 1940 розпоряджень/рішень виконкому, або 11,2 % (2017 рік – 1957, або 9,4 %).

Вже неодноразово підкреслювалося, що підготовка власних розпорядчих актів на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації здійснюється райдержадміністраціями та виконкомами з метою організації виконання завдань, визначених у документах вищих органів влади, безпосередньо на території району/міста. У більшості такі акти мають конкретні завдання та підлягають обов'язковому контролю. Проте, як і в попередні роки, виконавчим комітетом Запорізької міської ради на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації видано/прийнято лише 7 власних розпорядчих актів (в той час як отримано протягом року – 184 обласних розпорядження, з яких 51 – контрольне), і тільки ці 7 з 2289 власних актів (2017 рік – 9 з 5528) – поставлено на контроль, що свідчить про доцільність аналізу ефективності існуючої у виконкомі організації виконання документів та власної системи контролю.

Протягом 2018 року використовувалися різноманітні форми та методи контролю (розгляд стану виконання документів на нарадах, засіданнях колегій (виконкомів), заслуховування звітів, проведення перевірок тощо).

Зокрема, найбільша кількість перевірок проведена виконавчими органами Бердянської (132) та Мелітопольської (637) міських рад, Вільнянською райдержадміністрацією (124), Департаментом з питань цивільного захисту населення (173) та Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (63).

Слід відзначити, що в 2018 році збільшилася на 28,4 % кількість внутрішніх перевірок, проведених спеціалістами з питань контролю, в структурних підрозділах облдержадміністрації, але зменшилася на 19,8 % – в райдержадміністраціях та виконкомах (зокрема, найменше проведено таких перевірок у Бердянській (2) та Мелітопольській (3) райдержадміністраціях).

У цілому в порівнянні з 2017 роком кількість використаних форм контролю *зменшилася*:

в структурних підрозділах облдержадміністрації – на 23,4 %;

в райдержадміністраціях та виконкомах – на 17,5 %.

В усіх структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах забезпечувалося здійснення моніторингу виконавської дисципліни.

Власною системою контролю виявлено порушень виконавської дисципліни: в структурних підрозділах облдержадміністрації – 8, у райдержадміністраціях та виконкомах – 184 (у 2017 році – відповідно 13 та 84).

За фактами виявлених порушень протягом року до порушників виконавської дисципліни застосовувалися дисциплінарні стягнення, передбачені законодавством: у структурних підрозділах – 2, у райдержадміністраціях та виконкомах – 9 (у 2017 році – відповідно 1 та 4).

З метою усунення причин порушень та недопущення таких фактів у подальшому також застосовувалося: опрацювання/зауваження в телефонному режимі, направлення листів, проведення перевірок, розгляд таких фактів на нарадах, засіданнях колегій (виконкомів), зменшення/позбавлення премії та зменшення/скасування додаткових стимулюючих виплат.

Усього структурними підрозділами облдержадміністрації вжито **8** (2017 рік – 17), а райдержадміністраціями та виконкомами – **305** (2017 рік – 150) заходів впливу на порушників виконавської дисципліни.

Окремо слід відзначити налагоджену організацію роботи з питань виконавської дисципліни в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі – Фонд). З метою виконання покладених на органи Фонду завдань, вжиття заходів щодо підвищення ефективності роботи, протягом року здійснювалося визначення комплексної оцінки (рейтингу) результатів їх роботи. Рейтинг об'єднаних управлінь визначався щокварталу за 19-ма показниками та щомісяця за 5-ма основними показниками роботи. Для розвитку ініціативи та творчого підходу до справи застосовувався диференційований підхід до встановлення надбавок та премій спеціалістам, посилено вимогливість до працівників за виконання покладених на них завдань та залежність матеріального стимулювання від їх відношення до дорученої справи.

Загалом, не зважаючи на всі вжиті заходи, в 2018 році простежується **тенденція зниження рівня виконавської дисципліни**.

У більшості райдержадміністрацій та виконкомів цей факт фіксується власними системами контролю. Як приклад, у Василівській райдержадміністрації за підсумками 2018 року виявлено 11 порушень виконавської дисципліни (2 системою контролю облдержадміністрації, 9 – власною). Стосовно порушників вжито 33 заходи впливу (направлено листи/довідки, підготовлено доповідні записки, проведено позапланові перевірки тощо). Зокрема, за фактом виявлених облдержадміністрацією порушень до начальника відділу культури та туризму, молоді та спорту райдержадміністрації застосовано захід впливу, передбачений законодавством, у вигляді зменшення премії (розпорядження голови райдержадміністрації від 25.09.2018 № 73-к).

Водночас, у структурних підрозділах облдержадміністрації погіршення стану виконавської дисципліни відзначається за результатами моніторингу облдержадміністрації і є результатом **послаблення власних систем** контролю (про що також свідчать звітні дані, а саме, зниження у порівнянні з 2017 роком кількості порушень, виявлених у підрозділах, та вжитих заходів впливу).

Така ситуація потребує негайного виправлення, враховуючи заплановану Кабінетом Міністрів України в IV кварталі 2019 року перевірку Запорізької облдержадміністрації (доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 30.01.2019 № 50071/9/1-18).

Для поліпшення стану виконавської дисципліни необхідне вжиття невідкладних системних заходів на всіх рівнях організації роботи з документами, а саме:

проведення поглибленого аналізу (у т.ч. шляхом перевірок) стану виконання завдань, визначених в актах Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних розпорядженнях голови облдержадміністрації; посилення контролю за своєчасним та повним їх виконанням шляхом розгляду виявлених недоліків на нарадах й засіданнях колегій (виконкомів) тощо;

грунтовний аналіз та удосконалення організації виконання документів та власної системи контролю, активне використання різноманітних форм та методів контролю;

підвищення ефективності вжитих заходів у межах моніторингу виконавської дисципліни;

належне кадрове забезпечення підрозділів, які відповідають за контроль документів;

вдосконалення роботи систем автоматизації діловодства та контролю.

Керівник апарату

З. БОЙКО