

Про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у Державному архіві Сумської області за 2019 рік

Наказом Держархіву області від 15.01.2019 № 12-ОД «Про координацію управління ризиками» призначено заступника директора-начальника відділу відповідальною особою за здійснення координації управління ризиками.

План діяльності Державного архіву Сумської області на середньостроковий період із встановленими стратегічними цілями затверджений директором архіву 31.01.2019.

Стратегічні цілі установи визначені на засіданні робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю (протокол № 1 засідання робочої групи від 29.01.2019). Моніторинг виконання стратегічних цілей проведено на засіданнях колегії Держархіву області (протоколи: № 1 від 31.01.2019, № 3 від 17.04.2019, № 6 від 17.07.2019, № 9 від 31.10.2019), засіданні робочої групи з вироблення стратегічних напрямів (протоколи: № 4 від 25.10.2019, № 5 від 21.12.2019. Стратегічні цілі установи досягнуті.

На засіданнях робочої групи з вироблення стратегічних напрямів проводилася ідентифікація ризиків та їх оцінка (протоколи: № 2 від 18.06.2019, № 3 від 26.09.2019, № 5 від 21.12.2019). У звітному році ідентифіковано ризики: «Порушення умов зберігання документів НАФ», «Втрата документів НАФ в установах-джерелах комплектування Державного архіву Сумської області», «Відсутність бази даних рішень виконавчого комітету Сумської міської ради», «Виникнення кредиторської заборгованості по укладених договорах».

Голова робочої групи з вироблення стратегічних напрямів інформує директора архіву щодо Плану реалізації заходів контролю та моніторингу і впровадження їх результатів, інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків, директор архіву затверджує План, протоколи засідання робочої групи.

У звітному періоді директором Держархіву подавалася доповідна записка на адресу голови Сумської ОДА, спрямована на усунення ризиків щодо порушення умов зберігання документів НАФ (03.06.2019 № 383/01-26), позитивних заходів не відбулося.

Здійснювалося у звітному періоді приведення організаційної структури Державного архіву Сумської області у відповідність до встановлених стратегічних цілей. Наказом Держархіву області від 31.07.2019 № 23-ОД «Про зміну структури Державного архіву Сумської області» структуру архіву затверджено у новій редакції.

У Державному архіві Сумської області процеси складання бюджетних запитів, затвердження кошторисів організовано відповідно до вимог чинного законодавства. Держархів за дорученням Департаменту фінансів Сумської облдержадміністрації з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України, Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 06.06.2012 № 687, щороку готує та подає Департаменту фінансів Сумської ОДА бюджетний запит та бюджетну пропозицію для підготовки бюджетного запиту (листи ДАСО від 12.07.2019 № 492/06-28, від 16.07.2019

№ 495/06-28, від 07.08.2019 № 538/06-28). Паспорти бюджетної програми надавалися архіву Департаментом фінансів Сумської ОДА.

На засіданнях робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю, а також на засіданнях колегії ДАСО систематично розглядалися питання про стан використання бюджетних коштів (протоколи від 31.01.2019 № 1, 17.04.2019 № 3, 17.07.2019 № 6, 31.10.2019 № 9)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), в ДАСО щороку розробляються Плани заходів щодо забезпечення економного, ефективного використання бюджетних коштів, а саме: наказ Державного архіву Сумської області від 15.01.2019 № 9-ОД «Про затвердження Планів заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та енергозбереження в Державному архіві Сумської області у 2019 році», наказ № 10-ОД «Про план заходів з погашення кредиторської заборгованості та зменшення обсягу дебіторської заборгованості Державного архіву Сумської області у 2019 році», наказ № 11-ОД «Про підвищення рівня фінансової дисципліни та недопущення втрат бюджету по Державному архіву Сумської області у 2019 році».

Попередня оплата товарів, робіт і послуг в ДАСО у 2019 році здійснювалася у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами та доповненнями) у порядку, встановленому чинним законодавством.

Майно, що використовується Держархівом області в процесі своєї діяльності обліковується та закріплене за кожною матеріально-відповідальною особою. З кожною матеріально-відповідальною особою укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Щороку перед складанням річної звітності проводиться повна інвентаризація майна, за результатами якої складаються відповідні документи. Інформація щодо наявного майна та його рух відображається в квартальній та річній фінансовій звітності. У Державному архіві Сумської області згідно з наказом ДАСО від 31.10.2019 №8-АГП проведено інвентаризацію активів та зобов'язань архіву, в процесі якої перевірено і документально підтверджено фактичну наявність матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку.

У Державному архіві Сумської області закупівля товарів, робіт і послуг відбувається у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативних документів, які регулюють питання здійснення закупівель за державні кошти. Відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель в архіві є члени тендерного комітету, новий склад якого затверджений наказом ДАСО від 09.10.2018 № 25-ОД. Порядок створення, організація діяльності тендерного комітету ДАСО визначено в Положенні про тендерний комітет, затвердженого наказом ДАСО від 01.08.2016 № 35-ОД «Про затвердження Положення та складу тендерного комітету Державного архіву Сумської області». Поряд з цим, в Державному

архіві наказом ДАСО від 27.03.2017 № 24-ОД затверджено Порядок здійснення допорогових закупівель Державним архівом Сумської області.

У Державному архіві Сумської області питання організації документообігу та роботи з документами врегульовано Інструкцією з діловодства в Державному архіві Сумської області, затвердженою наказом Державного архіву Сумської області від 05.07.2019 № 21-ОД, та Інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну в Державному архіві Сумської області, затвердженою наказом Державного архіву Сумської області від 05.07.2019 № 22-ОД.

Процес планування на 2019 рік розглядався на засіданні колегії (протокол від 07.11.2018 № 8). На засіданні робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю (протокол № 1 від 29.01.2019) визначені стратегічні цілі, пріоритети діяльності Державного архіву Сумської області на 2019–2021 роки

Виконання планів роботи структурних підрозділів архіву, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад розглядалися на засіданнях колегії архіву (протоколи № 1 від 31.01.2019, № 3 від 17.04.2019, № 6 від 17.07.2019, № 9 від 31.10.2019), на засіданні робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю (протокол № 4 від 25.10.2019) проведено перегляд стратегічних цілей, пріоритетів діяльності Державного архіву Сумської області на 2019–2021 роки.

На виконання Антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації на 2018-2019 роки, затвердженої розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 27.06.2018 № 402-ОД (у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 28.12.2018 № 791) до плану колегії Державного архіву Сумської області на 2019 рік внесено розгляд питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції раз на півроку. (протокол засідання колегії ДАСО від 26.06.2019 № 5, протокол засідання колегії ДАСО від 18.12.2019 № 11). Розгляд нагальних питань, пов'язаних із запобіганням і протидією корупції, здійснюється протягом року. На виконання п. 2 Антикорупційної програми у Державному архіві Сумської області постійно здійснювався аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб архіву. Проводилася постійна превентивна робота щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині унеможливлення виникнення конфлікту інтересів у працівників Держархіву, роз'яснювальна робота щодо обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання.

На виконання підпункту 3 п. 4 та п. 6 Антикорупційної програми на офіційному вебсайті Держархіву в рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація періодично переглядалася та оновлювалася. Створені безперешкодні умови для отримання від громадськості повідомлень про порушення

працівниками архіву вимог антикорупційного законодавства, зокрема через телефони «гарячої» лінії, офіційний вебсайт та за допомогою скриньки «Стоп корупція», що розміщена на першому поверсі архіву корпусу № 1, вул. Садова, 49.

Проведено навчання 08.11.2019 «Про безумовне дотримання правил етичної поведінки»

У Держархіві області у 2019 року проведено 4 внутрішніх навчання: 15.02.2019 «Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства щодо дотримання вимог фінансового контролю», 26.04.2019 «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави», 04.10.2019 «Новели в антикорупційному законодавстві», 08.11.2019 «Про безумовне дотримання правил етичної поведінки».

У Державному архіві Сумської області заходи контролю, щодо управління об'єктами державної власності, здійснюються постійно: інформація про нерухоме майно надається щоквартально відповідним контролюючим органам, видача та списання канцелярсько-господарських товарів відбувається після затвердження Акту на списання директором архіву, списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів архіву відбувається за наказом керівника, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, всі документи на списання затверджуються керівником

Підготовлено звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2019 рік для Державної архівної служби України, звіт про виконання Державним архівом Сумської області плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2019 рік, затверджений заступником голови Сумської обласної державної адміністрації 13.01.2020.

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних розміщені 8 наборів відкритих даних, забезпечується їх оновлення у визначені терміни.

Заступник директора –
начальник відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату

Інна НАЗАРЕНКО