ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

07.07.2021 № 396

ПЛАН ЗАХОДІВ

з усунення порушень та недоліків, виявлених під час перевірки робочою групою Кабінету Міністрів України

стану виконавської дисципліни у Волинській обласній державній адміністрації та окремих

райдержадміністраціях Волинської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Суть порушень /недоліків,  виявлених робочою групою Кабінету Міністрів України в ході перевірки | Рекомендації робочої групи Кабінету Міністрів України щодо усунення порушень/недоліків, виявлених у ході перевірки | Відповідальні виконавці |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. У сфері освіти** | | | |
|  | Із 16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Волинської області розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 575-р прийнято рішення щодо передачі майна лише 2 таких закладів із державної в комунальну власність, що свідчить про недостатню ініціативу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації | ініціювати внесення змін до обласного бюджету в частині виділення додаткових коштів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти на виготовлення відповідної документації для передачі майна та прискорити роботу щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної власності в комунальну власність | управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | Планом роботи управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації на 2021 рік не передбачено здійснення контролю за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, визначених пунктом 14 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня  2017 року № 684 | унести зміни до плану роботи управління освіти і науки обласної державної адміністрації (далі – управління) на 2021 рік з метою забезпечення виконання рішення колегії управління від 21 жовтня 2020 року № 4/7, уведеного в дію наказом управління від 22 жовтня 2020 року № 313, та здійснення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Розглянути зазначене питання на колегії управління у жовтні 2021 року | управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації не в повній мірі проводиться робота щодо видачі ліцензій без проходження процедури ліцензування закладам системи дошкільної і загальної середньої освіти комунальної форми власності в області відповідно до вимог підпункту 6 пункту 3 Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про освіту», оскільки станом на 04 червня 2021 року ліцензію на провадження освітньої діяльності без проходження процедури ліцензування видано лише 21 закладу освіти, на загальних підставах – 19, що становить 4,1 % від їх загальної кількості | розробити план заходів та передбачити механізм видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти за рівнями (без проходження процедури ліцензування), провести роз’яснювальну роботу з керівниками закладів освіти комунальної форми власності до 31 грудня 2021 року | управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
| **ІІ. У сфері охорони здоров’я** | | | |
|  | Порушено строки проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування і проведення засідання клініко-експертної комісії, визначені пунктом 3 розділу II наказу МОЗ від 05 лютого 2016 року № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 285/28415 | ужити заходів щодо безумовного виконання вимог наказів МОЗ з питань контролю якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Розглянути можливість проведення засідань клініко-експертної комісії при управлінні охорони здоров’я обласної державної адміністрації в онлайн-режимі з використанням сучасних засобів комунікацій в умовах застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Забезпечити вчасне інформування заявників та МОЗ про результати проведених клініко-експертних оцінок | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
|  | Недостатня співпраця управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації з власниками закладів охорони здоров’я (уповноваженими органами) щодо обов’язковості включення до складу спостережних рад при закладах охорони здоров’я представників управління | ініціювати на території області відповідно до повноважень щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я проведення спільної наради з представниками власників закладів охорони здоров’я (уповноважених ними органів) з метою опрацювання та здійснення узгоджених заходів, які забезпечать формування та діяльність спостережних рад при закладах охорони здоров’я області відповідно до вимог законодавства | управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
|  | Недостатній контроль з боку управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації за виконанням закладами охорони здоров’я області вимог наказу МОЗ від 28 березня 2020 року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», у редакції наказу МОЗ від 03 травня 2021 року № 1056, у частині адаптації клінічних маршрутів пацієнтів на усіх рівнях надання медичної допомоги | здійснити ретельний аналіз причин високих показників госпітальної летальності в комунальному підприємстві «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», повторно опрацювати клінічні маршрути пацієнтів – жителів м. Луцька та Луцького району у випадку захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19). Забезпечити оприлюднення клінічних маршрутів пацієнтів на офіційному вебсайті управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я, визначених клінічними маршрутами пацієнтів | управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| **ІІІ. У сфері регіонального розвитку** | | | |
|  | Лист Волинської обласної державної адміністрації від 03 березня 2021 року № 1650/32/2-21 (щодо виконання плану роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку) надіслано до Мінрегіону з порушенням строку виконання завдання | постійно здійснювати аналіз стану виконання плану роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку у Волинській області та щопівроку надавати Мінрегіону затверджений звіт про виконання завдань Стратегії (до 30 серпня – за перше півріччя та до 28 лютого – річний) з дотриманням строків, визначених пунктом 11 Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України (далі – Стратегія) і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  11 листопада 2015 року № 931 | управління економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації |
| **IV. У сфері цивільного захисту** | | | |
|  | Не у повному обсязі виконуються вимоги розділу 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня  2015 року № 775 щодо створення і постійного поповнення регіонального та місцевих матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме регіональний матеріальний резерв складає 22,9 % від потреби. Взагалі відсутні у резерві будівельні матеріали та засоби індивідуального захисту органів дихання (протиаерозольні респіратори). Мінімальна кількість пально- мастильних матеріалів, бензопил, електрогенераторів, мішків для піску, шанцевого інструменту тощо не дозволить своєчасно та у повному обсязі реагувати на ймовірні надзвичайні ситуації та запобігати їх виникненню | протягом 2021 року збільшити обсяги накопичених матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві обласної державної адміністрації у межах коштів, передбачених на 2021 рік. Передбачити відповідні видатки на 2022 рік для наповнення матеріального резерву | управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| **V. У сфері інфраструктури** | | | |
|  | У Положенні про департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  01 червня 2021 року № 317, частково не враховано вимоги статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги», а саме, не визначено повноваження щодо управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення:  забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;  ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;  забезпечення проведення обов’язкових аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг, що належать до сфери його управління | забезпечити внесення змін до Положення про департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, які передбачатимуть реалізацію у повному обсязі повноважень обласної державної адміністрації у сфері управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та дорожнього руху, визначених у статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги» | департамент інфраструктури обласної державної адміністрації |
|  | Не забезпечено належним чином роботу Координаційної ради при Волинській обласної державної адміністрації з безпеки дорожнього руху (протягом 2020–2021 років не відбулося жодного засідання зазначеної Координаційної ради), чим не дотримано пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435 «Про затвердження Державної програми з підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1287 «Про затвердження Державної програми з підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» | забезпечити проведення не рідше одного разу на квартал засідання обласної Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху | управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації |
|  | Обласною державною адміністрацією не затверджено регіональні програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на періоди до 2020 та 2023 років, чим не дотримано вимоги пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435 «Про затвердження Державної програми з підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1287 «Про затвердження Державної програми з підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» | забезпечити розробку та затвердження регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року | управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації |
|  | Обласною державною адміністрацією не затверджено Перелік міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Волинської області, що є порушенням пункту 1.3 Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 20 травня  2013 року № 305 | забезпечити затвердження Переліку міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Волинської області, відповідно до пункту 1.3. Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 20 травня 2013 року № 305 | управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації |
|  | У затверджених наказами управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації умовах конкурсу не додержано вимог підпункту 5 пункту 31-1 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, а саме, у вимогах не зазначено необхідності забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 % загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 % – з 01 січня 2020 року. Відомості щодо відповідності вимогам для маломобільних груп населення автотранспортного засобу, який розглядався на конкурсах на автобусні маршрути, не підтверджені | забезпечити дотримання під час проведення конкурсів вимоги щодо роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у кількості до 50 відсотків | управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації |
|  | Паспорти приміських та міжміських автобусних маршрутів, що не виходять за межі Волинської області (внутрішньообласних маршрутів), не затверджено організатором пасажирських перевезень, що не забезпечує виконання у повній мірі вимоги статті 14 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 07 травня 2010 року № 278 | забезпечити затвердження паспортів автобусних маршрутів організатором пасажирських перевезень | управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації |
|  | Станом на 01 червня 2021 року роботи щодо моніторингу утримання вулично-шляхової мережі Волинської області протягом 2019–2022 років не фінансувалися та не виконувалися, чим не забезпечено виконання пункту 1 Програми розвитку інфраструктури у Волинській області на 2019–2022 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 17 грудня 2019 року № 27/12 | забезпечити розроблення регіональної програми розвитку автомобільних доріг місцевого значення та розпочати проведення паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2021 році | департамент інфраструктури обласної державної адміністрації |
|  | Департаментом інфраструктури обласної державної адміністрації не забезпечено у повному обсязі виконання робіт за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090, а саме, із запланованих у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 в обсязі 738,4 млн. грн виконано робіт на 632,9 млн. грн (85,7%) | забезпечити внесення змін до переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 на 2021 рік з метою освоєння в повному обсязі коштів зазначеної субвенції | департамент інфраструктури обласної державної адміністрації |
|  | На об’єктах ремонту доріг у Волинській області було встановлено недостатню кількість технічних засобів організації дорожнього руху при огородженні місць виконання робіт, на місці виконання робіт був відсутній інженер технічного нагляду, у підрядника була відсутня технічна документація, передбачена нормативними документами | посилити контроль за діяльністю ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» щодо впровадження заходів з організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм, стандартів, шляхом покладання обов’язків з функціонального управління та координації діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг в області» на департамент інфраструктури обласної державної адміністрації та внесення відповідних змін у розпорядчі документи | департамент інфраструктури обласної державної адміністрації |
| **VІ. У сфері фінансово-бюджетної дисципліни** | | | |
|  | У порушення вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України при затвердженні обласного та районних бюджетів на 2020–2021 роки не забезпечено у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та оплату комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 481 044,65 тис. гривень | посилити роботу в частині контролю за дотриманням бюджетного законодавства при формуванні та затвердженні місцевих бюджетів області, а саме:  враховувати насамперед потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги | департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | Департаментом фінансів Волинської обласної державної адміністрації прийнято рішення про включення бюджетних запитів Волинської обласної ради до проєкту обласного бюджету у повному обсязі, до якого включено матеріальну допомогу на оздоровлення у завищеному розмірі на загальну суму 1 271,22 тис. гривень. Накази департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 07 лютого 2020 року № 12 та від 08 грудня 2020 року № 48 не відповідають вимогам частини 5 статті 75 Бюджетного кодексу, частини 5 статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та пунктів 13 і 17 Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету, затвердженої наказом департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації від 18 вересня 2018 року № 85 | підвищити якість складання бюджетних запитів головними розпорядниками коштів та їх аналізу фінансовими органами, не допускаючи включення до них необґрунтованих видатків | департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | Проєкт рішення про обласний бюджет на 2021 рік та пояснювальну записку до нього департаментом фінансів Волинської обласної державної адміністрації надіслано до обласної державної адміністрації листом від 08 грудня 2020 року № 2767/03-18/2-20 з метою подання обласній раді для схвалення, чим недотримано термінів, визначених пунктом 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 18 вересня 2020 року № 549 | дотримуватись установленого порядку організації бюджетного процесу на території області | департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | У схвалених Волинською обласною державною адміністрацією та окремими районними державними адміністраціями проєктах рішень про місцеві бюджети та у рішеннях Волинської обласної ради від 12 лютого 2020 року № 28/11 «Про обласний бюджет на 2020 рік» та від 11 лютого 2021 року № 4/14 «Про обласний бюджет на 2020 рік», Володимир-Волинської районної ради від 24 грудня 2020 року № 2/5 «Про районний бюджет на 2021 рік», Луцької районної ради від 18 січня 2021 року № 3/3 «Про районний бюджет на 2021 рік» не зазначено дату набрання ними чинності. У рішенні Володимир-Волинської районної ради відсутні реквізити рішення про затвердження районної цільової програми забезпечення фінансовим ресурсом у 2021 році, на період реформування централізованої бухгалтерії відділу освіти та культури Володимир-Волинської районної державної адміністрації, у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи в Україні, чим не враховано вимоги Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Мінфіну від 03 серпня 2018 року № 668 | застосовувати при розробці рішень про місцеві бюджети типові їх форми, доведені Мінфіном | департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | У проєкті рішення та рішенні Луцької районної ради від  18 січня 2021 року № 3/3 «Про районний бюджет на 2021 рік» не визначено захищеною статтею видатків районного бюджету соціальне забезпечення, чим порушено статтю 55 Бюджетного кодексу України | визначати захищені статті видатків, визначені статтею 55 Бюджетного кодексу України; | департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | До рішення Луцької районної ради від 18 січня 2021 року  № 3/3 «Про районний бюджет на 2021 рік», проєкт якого схвалено Луцькою районною державною адміністрацією, включено фінансування місцевих регіональних програм, які схвалені розпорядженнями Луцької районної державної адміністрації від 23 грудня 2020 року №№ 211, 212, 213, що є порушенням пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині щодо затвердження цільових програм, виключно на пленарних засіданнях районних рад | урахувати, що затвердження цільових програм є питанням, яке вирішується виключно на пленарних засіданнях рад | департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | При наявності кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків з місцевих бюджетів у порушення частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу надавалась субвенція державному бюджету на загальну суму 6323,2 тис. грн, в тому числі з обласного бюджету – 1 900 тис. грн, Камінь-Каширського – 1 666,8 тис. грн, Локачинського – 231,7 тис. грн, Луцького – 866,6 тис. грн, Любомльського – 255,5 тис. грн, Маневицького – 712,8 тис. грн, Ратнівського – 256,2 тис. грн, Рожищенського – 210,7 тис. грн, Турійського – 222,9 тис. грн районних бюджетів | забезпечити дотримання умов надання субвенції державному бюджету за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності простроченої кредиторської заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків на останню звітну дату, що передує плануванню видатків | департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | У 2020 році (2019/2020 та 2020/2021 навчальні роки) спрямовано 4 474,1 тис. грн на утримання додаткових класів у закладах загальної середньої освіти, у яких наповнюваність не досягала нормативної, передбаченої Формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2017 року № 1088 (виплата заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції, утримання яких залежить від кількості класів), зокрема Ківерцівський район – 2 302,8 тис. грн та Локачинський район – 2 171,3 тис. гривень | ужити вичерпних заходів щодо доведення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів до нормативної, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2017 року № 1088 | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | У 2020 році на території Волинської області рахувалось  8 закладів середньої освіти із кількістю учнів до 10, 30 закладів із кількістю учнів до 40 та 27 із кількістю учнів до 100, на утримання яких у 2020 році використано 55 718,2 тис. грн, серед яких в Горохівському районі – 14 шкіл, Іваничівському районі – 2 школи, Ковельському районі – 1 школа, Локачинському районі – 2 школи, Любомльському районі – 3 школи, Ратнівському районі – 1 школа, Рожищенському районі – 10 шкіл, Старовижівському районі – 2 школи, Турійському районі – 2 школи, Шацькому районі – 1 школа | продовжити роботу з оптимізації мережі закладів освіти, насамперед, малокомплектних навчальних закладів та у разі ліквідації/реорганізації навчальних закладів розробити заходи з підвезення учнів до інших навчальних закладів, забезпечення автотранспортом, працевлаштування вивільнених педагогічних працівників та іншого персоналу | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | Станом на 01 червня 2021 року, порушуючи пункт 7 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», департаментом інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації, сектором культури і відділом освіти та культури Луцької районної державної адміністрації, відділом освіти, культури, молоді та спорту Маневицької районної державної адміністрації не забезпечено усунення виявлених порушень за результатами проведених Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області у 2020 році та січні-травні 2021 року ревізій та перевірок на загальну суму 30 657,97 тис. гривень | забезпечити належний контроль за станом ужиття вичерпних заходів для забезпечення усунення порушень та урахування рекомендацій за результатами заходів державного фінансового контролю, проведених Держаудитслужбою та її територіальними органами. | управління внутрішнього аудиту, департамент інфраструктури, обласної державної адміністрації  Луцька та Камінь-Каширська районні державні адміністрації |
|  | У порушення вимог пунктів 1 та 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» Волинською обласною державною адміністрацією не розглядалось на засіданні колегії питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни та не визначались дієві заходи із її зміцнення на території Волинської області | запровадити практику обов’язкового розгляду на засіданнях колегії не рідше одного разу на півріччя питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни, визначати дієві заходи з її зміцнення, давати оцінку діям (бездіяльності) відповідних посадових осіб і подавати Держаудитслужбі копії рішень колегій щодо виконання вимог органів Держаудитслужби за результатами контрольних заходів (у п’ятиденний строк після засідання) та звіти про їх виконання (щопівроку до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом), відповідн до вимог пунктів 1 та 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» | управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації, управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату обласної державної адміністрації |
|  | Порушуючи вимоги пункту 13 Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» обласною державною адміністрацією та Володимир-Волинською, Камінь-Каширською, Луцькою районними державними адміністраціями не затверджувалися плани заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Затвердження заходів з енергозбереження забезпечено наказом керівника апарату Волинської облдержадміністрації від 16 червня 2021 року № 8 | Щорічно розробляти та затверджувати плани заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. | управління житлово-комунального господарства, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | Порушуючи вимоги частини 2 статті 19 Бюджетного кодексу, пунктів 12, 20, 29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, без урахування норм частини 2 статті 50 та абзацу 8 пункту 14 розділу ХІ Закону України «Про державну службу», пунктів 2, 3 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15, обласною державною адміністрацією розглянуто та затверджено кошториси апарату та 20 структурним підрозділам, якими передбачено асигнування за загальним фондом на стимулюючі виплати (надбавка за інтенсивність праці держслужбовцям), що встановлюється за рахунок економії фонду оплати праці на загальну суму 22 578,27 тис. грн (2020 рік 13 834,3 тис. грн, 2021 рік 8 743,97 тис. грн), з яких виплачено 2 102 тис. грн (2020 рік – 16 847 тис. грн, січень – квітень 2021 року – 4 173 тис. грн) | забезпечити планування видатків на оплату праці апаратів місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15, та встановлення додаткових стимулюючих виплат у межах економії фонду оплати праці | департамент фінансів, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації |
|  | Порушуючи пункти 3 та 5 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 № 983, не забезпечено співфінансування з місцевих бюджетів (не менше 10 % вартості проєктів) на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості на загальну суму 3 681,99 тис. гривень | забезпечити дотримання нормативу обсягу співфінансування з місцевих бюджетів при використанні коштів субвенції з державного бюджету, визначеного Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  06 грудня 2017 року № 983 | департамент інфраструктури, управління охорони здоров’я, департамент фінансів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | Порушуючи вимоги частини 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 612, не забезпечено станом на 01 січня 2021 року реалізацію 3 проєктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах;  порушуючи виконання завдань протокольного рішення за результатами селекторної наради в Офісі Президента України від 01 лютого 2021 року № 41-01/96, не завершено реконструкцію 1 об’єкта до 01 квітня 2021 року;  порушуючи виконання завдань протокольного рішення за результатами селекторної наради в Офісі Президента України від 07 червня 2021 року № 41-01/719, не забезпечено відкриття  5 об’єктів до 10 червня 2021 року | прискорити завершення будівництва та уведення в експлуатацію амбулаторій загальної практики сімейної медицини та приймальних відділень опорних закладів у госпітальних округах, з метою забезпечення доступу до якісного медичного обслуговування, насамперед у сільській місцевості та у найкоротші строки вирішити питання подальшого будівництва чи виключення з переліку об’єктів будівництва амбулаторії в  с. Красноволя.  ужити додаткових заходів для стягнення з ПП «Атлант-3000» коштів субвенції державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості на загальну суму 2 534,18 тис. грн (із урахуванням судових витрат) | департамент інфраструктури, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
|  | Роботи з нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красноволя Маневицького району (готовність 0 %) та капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Незалежності, 102 а в  с. Облапи Ковельського району (готовність 36 %) не будуть завершені у строк до 01 липня 2021 року, який визначений протокольними рішеннями Офісу Президента України від 01 лютого 2021 року № 41-01/96 та від 08 лютого 2021 року № 41-01/127 |
|  | Станом на 31 травня 2020 року з державної власності у комунальну власність не забезпечено передачу майна  16 професійно-технічних навчальних закладів на загальну суму 478 650,66 тис. грн, чим не дотримано вимог статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та пункту 485 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року №1133-р | прискорити роботу з оформлення документів, необхідних МОН для передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної в комунальну власність | управління освіти і науки обласної державної адміністрації |
|  | Порушуючи вимоги пункту 2 частини 3 статті 14, пункту 2 частини 1 статті 19 Закону України «Про публічні закупівлі» в оголошеннях про проведення спрощених процедур закупівель та у звітах про результати проведення закупівель електричної енергії (UA-2020-12-01-002684-b) та газового палива (UA-2020-12-01-001194-a) вказано назви предметів закупівлі без зазначення кодів за Єдиним закупівельним словником.  Також в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі UA-2021-03-26-004802-a та графіку виконання послуг (робіт) до договору, укладеного з переможцем, передбачено строк надання послуг до 30 квітня 2021 року, тоді як в оголошенні про проведення закупівлі та звіті про її результати, а також повідомленні про намір укласти договір про закупівлю вказано строк надання послуг до 31 грудня 2021 року | посилити контроль за дотриманням замовниками вимог Закону України «Про публічні закупівлі» на території Волинської області при проведенні процедур закупівель | управління економічного розвитку та торгівлі, управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації |
|  | У звітах про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації по КПКВКМБ 0611070, 0611090, 0611120, 0611130, 0611140, 0611150, 0611161 відсутні пояснення розбіжностей (відхилень) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків.  Подібно до звітів про виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік департаменту інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації по КПКВКМБ 1517365 включено недостовірні дані показників якості, чим порушено абзац 2 пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу, пункт 6 Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10 грудня 2010 року № 1536 | ужити заходів для забезпечення головними розпорядниками бюджетних коштів якісного складання звітів про виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536 та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 26 серпня 2014 року № 836 | департамент фінансів обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів |
| **VІІ. У сфері соціальної політики** | | | |
|  | Луцька та Ковельська районні державні адміністрації не забезпечили достатній рівень інформування органів місцевого самоврядування щодо необхідності забезпечення фінансування (недопущення заборгованості) на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, з бюджетів сіл, селищ та міст району | ужити заходів для недопущення заборгованості з виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (надіслати відповідні листи головам територіальних громад щодо передбачення відповідних коштів, запровадити постійний моніторинг стану погашення заборгованості у розрізі кожної територіальної громади) | голови районних державних адміністрацій Луцького і Ковельського районів |
|  | Департаментом соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації не забезпечено достатню координацію за діяльністю Волинського обласного центру соціальних служб в частині забезпечення ним надання методичної допомоги територіальним громадам у проведенні соціальної роботи, наданні соціальних послуг. Центром не запроваджено систему навчальних заходів (підвищення кваліфікації, навчальні семінари, тренінги) для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям | забезпечити координацію діяльності Волинського обласного центру соціальних служб щодо проведення навчання фахівців соціальної роботи в найкоротші терміни, здійснення вивчення потреби у соціальних послугах для дітей та сімей у громадах та внесення пропозицій щодо поліпшення доступності та якості соціальних послуг керівництву адміністративно-територіальних одиниць, розроблення графіка навчань та забезпечення методичними рекомендаціями | департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | Ковельська районна державна адміністрація не забезпечила координацію дій місцевих органів опіки та піклування щодо створення служб у справах дітей у територіальних громадах (до завершення перевірки створено служби у справах дітей у 3 територіальних громадах) | ужити заходів щодо створення служб у справах дітей у всіх територіальних громадах району (надіслати відповідні листи головам територіальних громад, запровадити постійний моніторинг стану створення служб у справах дітей у розрізі кожної територіальної громади, забезпечити передачу документації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування службам у справах дітей громад) | Ковельська райдержадміністрація |
|  | Не внесено інформацію про приватний заклад «Дитячий будинок “Дім затишку”» до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | звернутися до приватного закладу «Дитячий будинок “Дім затишку”» щодо необхідності формуванням пакету необхідних документів та подання заяви до Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації для внесення інформації про установу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | служба у справах дітей обласної державної адміністрації |
| **VІІІ. У сфері культури** | | | |
|  | Недостатній рівень комунікації з боку управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації з районними державними адміністраціями щодо дотримання порядку ліквідації закладів культури, несвоєчасне реагування на ліквідацію комунального закладу Ковельський районний будинок культури Ковельської районної ради | звернутися до Ковельської районної державної адміністрації з метою надання роз’яснень щодо процедури ліквідації закладів культури згідно з чинним законодавством, зокрема в частині переліку документів та аргументів, які необхідно подати МКІП для отримання погодження ліквідації Ковельського районного будинку культури Ковельської районної ради Волинської області з подальшим його виключенням з базової мережі закладів культури | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
| з метою недопущення в подальшому випадків неправомірної ліквідації закладів культури своєчасно звертатися до прокуратури та МКІП щодо необхідності виявлення всіх обставин ліквідації та усунення випадків порушення чинного законодавства, попередньо перевіривши наявність листа погодження виключення закладу культури з базової мережі від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв |
|  | Розміщення на сайті Волинської обласної державної адміністрації Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року без змін, затверджених рішенням обласної ради від 13 жовтня 2020 року № 32/2 «Про внесення змін до Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року», зокрема якими доповнено проблемні питання розділу 4, 6 «Культура» | оновити Стратегію розвитку Волинської області на період до 2027 року на сайті Волинської обласної державної адміністрації у частині змін, затверджених рішенням обласної ради від  13 жовтня 2020 року № 32/2 «Про внесення змін до Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року», зокрема якими доповнено проблемні питання розділу 4, 6 «Культура» | управління економічного розвитку та торгівлі спільно з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації |
|  | Протокол засідання робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року від 07 лютого 2020 року № 5 містить інформацію про основні тези доповідей, ідеї та пропозиції, які були висловлені під час засідань робочої групи, а також рішення, які були прийняті за результатами обговорень. Підхід у написанні протоколу є формальним та не надає жодної інформації та розуміння, чому ті чи інші рішення були прийняті при розробці Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року, тому не можливо встановити чи були в ході засідання робочої групи висловлені пропозиції та зауваження, які стосувались розвитку сфери культури у Волинській області | провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед відповідальних співробітників щодо необхідності фіксувати в протоколах основні тези доповідачів, а також основні прийняті рішення в рамках засідання робочих груп | управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації |
|  | Бюджетний запит на 2021–2023 роки загальний (Форма 2021-1) управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації містить помилки в частині зазначення кодів Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | з метою недопущення порушень законодавства ознайомити працівників, які відповідають за підготовку бюджетного запиту з вимогами:  наказу Мінфіну від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;  наказу Мінфіну від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету».  Посилити контроль за підготовкою Бюджетного запиту на 2022–2024 роки з метою уникнення помилок у застосуванні кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодів Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації, як головним розпорядником, не дотримано вимоги абзацу першого пункту 1.3 розділу I Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 26 серпня 2014 року № 836, в частині термінів розробки паспортів бюджетних програм та подачі їх фінансовому органу на погодження | посилити контроль над дотриманням строків розробки паспортів бюджетних програм та подачі їх фінансовому органу на погодження | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Недостатній контроль з боку управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації за організацією місцевими органами охорони культурної спадщини охоронних заходів щодо об’єктів культурної спадщини на виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини та розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 17 травня 2021 року № 246 «Про делегування повноважень з укладання охоронних договорів» | посилити контроль за виконавською дисципліною органів охорони культурної спадщини місцевого рівня та вжити заходів щодо надання їм методичної допомоги | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | За наявності однієї підстави зазначено інші підстави при виданні управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації припису про заборону проведення робіт від 06 травня 2020 року за № 549/11/2-20 ГО «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо України» | забезпечити включення до змісту приписів про заборону проведення робіт відповідних правових підстав їх видання | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Не завершено перегляд затверджених до набрання чинності наказом Міністерства культури України від 27 червня  2019 року № 501 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» переліків щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та затвердження розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини відповідно до встановлених вимог | забезпечити завершення перегляду затверджених до набрання чинності наказом Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» переліків щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації переліку таких об’єктів культурної спадщини | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | До складу атестаційної комісії органу управління – управління культури з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації у 2020 році включено одну особу, яка є керівником мистецької школи, що є порушенням у частині атестації педагогічних працівників коледжу, та одну особу, яка не є керівником чи заступником керівника або керівником відділу (відділення, іншого структурного підрозділу) закладу фахової передвищої освіти, підпорядкованого управлінню культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації, що не відповідає вимогам пункту 4 розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628 та може бути підставою для скасування результатів атестації | під час затвердження складу атестаційної комісії на 2021 рік забезпечити виконання вимог пункту 4 розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня  2018 року № 628, у частині атестації педагогічних працівників коледжу | управління культури з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Не розроблено графік проведення засідань атестаційної комісії педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури у 2020 році в частині повноважень атестаційної комісії, що є порушенням вимог абзацу 1 пункту 11, абзацу 2 пункту 12, абзацу 1 пункту 13 розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628 | забезпечити розробку графіка проведення засідань атестаційної комісії педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури у 2021 році на виконання вимог абзацу 1 пункту 11, абзацу 2 пункту 12, абзацу 1 пункту 13 розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня  2018 року № 628 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Не оприлюднено інформацію щодо перебігу атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури у 2020 році на офіційному вебсайті управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації, що є порушенням доступу до публічної інформації, вимог п. 13 розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628 | Забезпечити оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Волинської обласної державної адміністрації щодо перебігу та результатів атестації за 2020 рік. Забезпечити своєчасне оприлюднення інформації, визначеної в абзацах 2–3 пункту 13 Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури у 2021 році, шляхом розміщення її на офіційному вебсайті Волинської обласної державної адміністрації | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Безпідставна передача повноважень, що є виключно функцією органу управління, щодо атестації педагогічних працівників управлінням культури з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації до Обласного науково-методичного центру, що не відповідає нормам Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628, оскільки такі повноваження закріплюються за органом управління | для проведення атестації у 2021 році призначити чи покласти функціональні обов’язки на відповідного працівника управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації щодо питання атестації педагогічних працівників закладів освіти сфери культури Волинської області у частині присвоєння/підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
|  | Прийняття неправомірного рішення атестаційною комісією органу управління – управлінням культури з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації про перенесення проведення чергової атестації на один рік із збереженням присвоєних за результатами попередньої атестації кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання до проведення атестації в установлений строк без наданих педагогічним працівником підтверджувальних документів, що є порушенням вимог пункту 7 розділу І Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України  12 липня 2018 року № 628 | з метою недопущення в подальшому прийняття неправомірних рішень атестаційною комісією органу управління, до роботи атестаційної комісії у 2021 році залучати представників юридичної служби органу управління з правом дорадчого голосу, що передбачено пунктом 5 розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628 | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
| у разі звернень до атестаційної комісії управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації для проведення атестації у 2021 році, запитів (подання) керівників закладів освіти сфери культури щодо перенесення рішення атестаційної комісії на один рік із збереженням присвоєних за результатами попередньої атестації кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання педагогічним працівникам, здійснювати розгляд таких запитів виключно за наявності та на підставі наданих педагогічним працівником підтверджувальних документів (листок тимчасової непрацездатності, документ про довгострокове відрядження (стажування) за межами області, за кордоном тощо) |
| організувати до 01 жовтня 2021 року проведення спільних нарад з керівниками або заступниками керівників закладів освіти сфери культури Волинської області, щодо роз’яснень роботи атестаційних комісій закладів (установ) та методичного супроводу при підготовки документів педагогічними працівниками до атестації (за необхідності із залученням представників Обласного науково-методичного центру культури) |
|  | Невідповідне оформлення атестаційних документів відповідними уповноваженими особами управління культури з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації, згідно з пунктом 15 розділу ІІ пункту 20 розділу ІІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за №926/32378, що могло призвести до оскарження рішень атестаційної комісії в судовому порядку | провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників, які відповідають за оформлення атестаційних документів, щодо необхідності дотримання вимог Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України 12 липня 2018 року № 628.  Посилити контроль за підготовкою та оформленням документів, обґрунтованістю та вмотивованістю рішень атестаційної комісії у 2021 році (протоколів засідань атестаційної комісії та атестаційних листів педагогічних працівників, які проходять атестацію), з метою уникнення помилок та недопущення неякісної підготовки атестаційних документів, які можуть бути оскарженні в судовому порядку | управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, за потребою із залученням представників юридичної служби органу управління |
| **ІХ. У молодіжній сфері та сферах фізичної культури і спорту** | | | |
|  | Потребують визначення критерії пріоритетності неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні, у Волинській області | затвердити в установленому поряду Положення про критерії пріоритетності неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні, у Волинській області | управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації |
|  | План заходів на 2021–2022 роки щодо реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 травня 2021 року № 256, не враховує Методичні рекомендації щодо формування Плану заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», які були надіслані листом Мінмолодьспорту від 17 травня 2021 року № 4087/5.4 | унести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 травня 2021 року  № 256 щодо формування Плану заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» з урахуванням Методичних рекомендацій | управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації |
| **Х. У сфері охорони праці** | | | |
|  | Не розроблено Положення про службу охорони праці Волинської обласної державної адміністрації з визначенням функцій та права її працівників відповідно до законодавства, чим порушено вимоги статті 15 Закону України «Про охорону праці», пункту 1.4 розділу 1 Типового положення про службу охорони праці, яке затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 | розробити Положення про службу охорони праці Волинської обласної державної адміністрації з визначенням структури служби охорони праці, її чисельність, основних завдань, функцій та права її працівників відповідно до законодавства | управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації |
|  | У Волинській обласній державній адміністрації не створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, чим порушено вимоги статті 18 Закону України «Про охорону праці», пунктів 3.9, розділу 3, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 року № 15 | створити у Волинській обласній державній адміністрації комісію з перевірки знань з питань охорони праці | управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації |
|  | Визначені Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадові особи Волинської обласної державної адміністрації, управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної державної адміністрації, апарату Луцької районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації, Ковельської районної державної адміністрації, Державного обласного архіву Волинської області не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено вимоги статті 18 Закону України «Про охорону праці», пунктів 3.13 розділу 3, пункту 5.3 розділу 5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 року № 15 | забезпечити проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці у посадових осіб Волинської обласної державної адміністрації, управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної державної адміністрації, апарату Луцької районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації, Ковельської районної державної адміністрації, Державного обласного архіву Волинської області | управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | Волинською обласною державною адміністрацією не сформовано за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування України і не внесені пропозиції щодо розроблення цільової регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіону | забезпечити внесення пропозицій щодо розроблення цільової регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища | управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації |
|  | За період з 01 січня 2020 до 01 червня 2021 року жодного засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати не проведено під головування голови Волинської обласної державної адміністрації | забезпечити проведення тимчасових комісій під головуванням голови Волинської обласної державної адміністрації та лише у випадках відсутності голови, під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації | заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Чуліпа, управління економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації |
|  | У Луцькій районній державній адміністрації не було забезпечено проведення засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, та інших соціальних виплат у січні, лютому, березні, квітні, травні, липні, вересні, жовтні, листопаді, грудня 2020 року та у січні, лютому, березні, квітні, травні 2021 року | забезпечити проведення комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат не рідше аніж один раз на місяць | голова Луцької районної державної адміністрації |
|  | Пунктом 8 Положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, та інших соціальних виплат, затвердженого розпорядженням голови Луцької районної державної адміністрації від 29 січня 2019 року № 39 визначено проводити засідання за рішенням голови тимчасової комісії не рідше, ніж раз на 2 місяці, що не відповідає пункту 9 Типового положення, про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 | привести Положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, та інших соціальних виплат, затверджене розпорядженням голови Луцької районної державної адміністрації від 29 січня 2019 року № 39, у відповідність до Типового положення, про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  12 серпня 2009 року № 863 | голова Луцької районної державної адміністрації |
| **ХІ. У сфері організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, бронювання військовозобов’язаних** | | | |
|  | Управлінням транспорту та зв’язку Волинської обласної державної адміністрації повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних (щодо прийому на роботу або звільнення з роботи) направлено до Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки із неповною інформацією щодо військово облікових ознак | провести з посадовими особами, які відповідають за ведення військового обліку у районних державних адміністраціях та структурних підрозділах Волинської обласної державної адміністрації, заняття з питань ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних до 30 липня 2021 року | сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації |
| провести з посадовими особами, які відповідають за відпрацювання звітів про чисельність працюючих і заброньованих військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час у районних державних адміністраціях та структурних підрозділах Волинської обласної державної адміністрації, заняття з питань відпрацювання та оформлення звітних документів до 01 жовтня 2021 року |
| визначити потребу у підвищенні кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи та військового обліку структурних підрозділів Волинської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері їх управління, та до 01 жовтня 2021 року спланувати підвищення кваліфікації цих фахівців у 2022 році |
| **ХІІ. У сфері земельних відносин** | | | |
|  | Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 21 січня 2021 року № 21, 22 та 23, від 16 березня 2020 року № 141, від 31 березня 2020 року № 180 та № 178, від 22 грудня 2020 року № 765, від 17 лютого 2021 року № 66, від 31 травня 2021 року № 308 прийняті на підставі розгляду відповідних клопотань у строк, який перевищує 30 днів, що не відповідає положенням частин третьої та шостої статті Земельного кодексу України | посилити персональну відповідальність стосовно дотримання термінів розгляду клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю та наголосити посадовим особам про неухильне дотримання вимог земельного законодавства. | заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
|  | Розпорядження Камінь-Каширської районної державної адміністрації від 20 травня 2021 року № 118 прийнято з перевищенням наданих частиною третьою статті 122 Земельного кодексу України повноважень щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування, а саме ТОВ «УКРАТАУЕР» поновлено договір оренди земельної ділянки площею 0,0484 га (кадастровий номер 0723682800:03:002:0180) для розміщення та обслуговування об’єкту телекомунікаційної інфраструктури – баштової конструкції (вежі стільникового та радіорелейного зв’язку) | привести видані розпорядження у відповідність до вимог земельного законодавства | голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації |
|  | Замість прийняття відповідних розпоряджень на клопотання щодо надання дозволу на розробку документації із землеустрою та надання земельних ділянок у користування мають місце випадки надання відповіді листами Волинської обласної державної адміністрації, чим порушено вимоги частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статті 123 Земельного кодексу України | посилити персональну відповідальність стосовно дотримання термінів розгляду клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю та наголосити посадовим особам про неухильне дотримання вимог земельного законодавства | заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
|  | Волинською обласною державною адміністрацією укладено договори оренди водних об’єктів від 13 квітня 2020 року № 1 та № 2, від 30 червня 2020 року № 3, від 16 грудня 2020 року № 5, від 17 грудня 2020 року № 6, від 28 грудня 2020 року № 8, від 6 квітня 2021 року № 1, від 11 травня 2021 року № 2, від  11 травня 2021 року № 3 без державної реєстрації речових прав на гідротехнічні споруди, які розташовані у межах водних об’єктів, чим порушено вимоги статей 3 та 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 120 Земельного кодексу України, статті 377 Цивільного кодексу України | забезпечити контроль за станом укладання договорів оренди земель водного фонду. При прийнятті розпоряджень голови Волинської обласної державної адміністрації «Про проведення земельних торгів у формі аукціона» та укладанні договорів оренди водних об’єктів забезпечити визначення власників об'єктів нерухомого майна – гідротехнічних споруд та реєстрацію речових прав на гідротехнічні споруди, які розташовані в межах водних об’єктів | заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
|  | Волинською обласною державною адміністрацією надаються згоди на складання технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок замість іншого документу згоди на поділ (розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 22 травня 2020 року № 295, від 30 червня 2020 року № 379, від 26 серпня 2020 року № 498, від 21 січня 2021 року № 19, зі змінами, внесеними розпорядженням від 06 квітня 2021 року № 163, та розпорядження від 05 березня 2021 року № 101), що не відповідає вимогам статті 56 Закону України «Про землеустрій» та не враховує, що земельним законодавством України передбачено надання згоди на поділ чи об’єднання земельних ділянок користувачем, а не надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок | привести видані розпорядження у відповідність до вимог земельного законодавства | заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
|  | Управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації не в повній мірі вживаються встановлені земельним законодавством засоби охорони земель історико-культурного призначення, не вживаються заходи щодо встановлення меж об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон. Як наслідок, відомості про об’єкти культурної спадщини призначення, так само як відомості про обмеження на використання земель, розташованих в межах охоронних зон таких об’єктів, не вносяться до Державного земельного кадастру | передбачити заходи, спрямовані на встановлення меж територій об’єктів культурної спадщини і їх охоронних зон, відповідно до вимог законодавства | заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Костик, управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації |
| **ХІІІ. У сферах безпечності харчових продуктів, санітарного законодавства та галузі ветмедицини** | | | |
|  | Маневицькою районною державною адміністрацією після прийняття відповідних розпоряджень від 25 вересня 2020 року № 272, від 09 жовтня 2020 року № 284; від 22 жовтня 2020 року № 293; від 23 жовтня 2020 року № 295 не забезпечено їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, що не відповідає вимогам абзацу 3 статті 33 Закону України «Про карантин рослин» | забезпечити дотримання вимог Порядку запровадження та скасування карантинного режиму в Україні, визначеного статтею 33 Закону України «Про карантин рослин», зокрема в частині дотримання правил скасування карантинного режиму, а саме протягом доби оприлюднювати таке рішення в офіційних друкованих виданнях | голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації |
|  | Володимир-Волинською районною державною адміністрацією не забезпечено актуалізацію (персоналізацію) складу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Розпорядження голови Володимир-Волинської районної державної адміністрації від 14 квітня 2021 року № 69 «Про посадовий склад державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації» не відповідає нормам пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у частині утворення головою місцевої державної адміністрації комісії, члени якої виконують свої функції на громадських засадах, а також визначення їх завдання, функцій та персонального складу. Порушено також норми частини сьомої статті 41 Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо реалізації норм положення про державні надзвичайні протиепізоотичні комісії, що в свою чергу ускладнює здійснення оперативного реагування під час проведення протиепізоотичних заходів | розпорядження голови Володимир-Волинської районної державної адміністрації від 14 квітня 2021 року № 69 «Про посадовий склад державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації» привести у відповідність до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та частини 7 статті 41 Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо персоналізації складу комісії | голова Володимир-Волинської районної державної адміністрації |
| **ХIV. У сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення і охорони природних ресурсів** | | | |
|  | Управлінням екології та природних ресурсів Волинської районної державної адміністрації заплановані природоохоронні заходи регіональної екологічної програми виконуються не в повному обсязі.  У 2020 році не виконані:  нове будівництво локальних очисних споруд каналізації м. Рожище;  зариблення озер аборигенними видами риб та біомеліорація озер (запобігання знищенню або відновлення корінних природних комплексів);  проведення елементів моніторингу викидів в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел | звернутися до органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств щодо необхідності забезпечення фінансування запланованих природоохоронних заходів | заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації |
|  | Управлінням житлово-комунального господарства Волинської районної державної адміністрації схеми санітарного очищення населених пунктів актуалізовано з врахуванням змін у законодавстві лише у 5 населених пунктах та 8 територіальних громадах в яких проживає 36,8 % населення області | створити робочу групу з представників Волинської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції у Волинській області, органів місцевого самоврядування Волинської області для координації дій щодо актуалізації схем санітарного очищення населених пунктів з врахуванням змін у законодавстві про відходи | перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |
| **ХV. У сфері контролю** | | | |
|  | Порушено передбачений частиною другою статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» строк розгляду звернення народного депутату України по 5 документах, які опрацьовувались управлінням охорони здоров’я, департаментом інфраструктури та департаментом зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації | посилити відповідальність керівників структурних підрозділів Волинської обласної державної адміністрації на дотримання строків розгляду депутатських звернень, запитів визначених Законом України «Про статус народного депутата України» | керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Судаков, сектор контролю апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації |
|  | Порушено передбачений пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 698 від 11 грудня 1992 року порядок подачі звіту за результатами закордонного відрядження голови Волинської обласної державної адміністрації | посилити контроль щодо стану виконання постанови Кабінету Міністрів від 11 грудня 1992 року № 698 щодо відряджень голови Волинської обласної державної адміністрації та його заступників за кордон, а також виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2002 року № 337 щодо службових відряджень голови Волинської обласної державної адміністрації в межах України | заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Чуліпа, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Судаков, департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму та курортів, управління персоналом апарату обласної державної адміністрації |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_