

## ***Інформація щодо проведення аудиту результативності організації роботи доступу до публічної інформації в НАДС***

Відповідно до Операційного плану діяльності внутрішнього аудиту НАДС на 2019 рік, затвердженого Головою НАДС 14.02.2019, наказу НАДС «Про проведення планового внутрішнього аудиту» від 19.09.2019 № 176-19 проведено внутрішній аудит оцінки результативності організації доступу до публічної інформації в НАДС за 2018 рік та I півріччя 2019 року.

На підставі встановлених порушень та недоліків надано умовно-позитивний висновок.

У рамках вказаного аудиту проведено низку аудиторських досліджень, результати яких засвідчили про таке:

відсутність відповідальності відповідного структурного підрозділу апарату НАДС за роботу офіційного веб-сайту НАДС, у тому числі, у частині «Доступ до публічної інформації» за 2018 рік та I півріччя 2019 року (дані за період з 09.11.2018 по 19.08.2019 за підрубриками за посиланням «Стара версія» станом на 01.10.2019 - відсутні; дані за період з 01.01.2018 по 09.11.2018 для аудиторського дослідження не надано), облік відвідувань офіційного веб-сайту НАДС – не ведеться;

відсутність обліку інформації, яка висвітлювалась на офіційному веб-сайті НАДС у 2018 році та у I півріччі 2019 року;

відсутність відповідальності за актуальну інформацію, що оприлюднювалась на офіційному веб-сайті НАДС у 2018 році та у I півріччі 2019 року;

у 2018 році та I півріччі 2019 року на порталі відкритих даних відсутня інформація НАДС щодо наборів даних, що мали бути оприлюднені у формі відкритих даних;

станом на 18.11.2019 на порталі відкритих даних не оприлюднено 3 набори даних, передбачених наказом НАДС від 18.07.2019 № 130-19 та вимогами нормативно-правових документів;

не у всіх структурних підрозділах апарату НАДС визначено відповідальних осіб за підготовку та формування інформації для оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних (у посадових обов'язках відсутня зазначена функція; навчання з питань відкритих даних для відповідальних за підготовку та оприлюднення набору даних не проводилось);

відповідальним структурним підрозділом апарату НАДС не забезпечено доступу для зворотного зв'язку користувачів на офіційному веб-сайті НАДС у підрубриці «Відкриті дані» рубрики «Доступ до публічної інформації»;

система обліку публічної інформації - електронна база даних у НАДС відсутня, водночас система обліку в НАДС ведеться і оновлюється примітивним способом, охоплює не усі види публічної інформації - у вигляді прикріплених файлів таблиць у форматі PDF.

Аудиторським дослідженням дотримання вимог законодавства щодо організації роботи із запитами на отримання публічної інформації в НАДС в 2018 році – I півріччі 2019 року суттєвих недоліків не встановлено.

Виходячи із результатів і висновків проведеного внутрішнього аудиту, з метою створення в НАДС належної системи внутрішнього контролю за організацією доступу до публічної інформації в НАДС рекомендовано: вжити заходів щодо забезпечення дотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів, вимоги яких не було повністю враховано, про що детально описано в аудиторському звіті, а також здійснити заходи щодо покращення організації внутрішнього контролю шляхом прийняття відповідних управлінських рішень із визначенням відповідальних за організацію, технічне супроводження доступу до публічної інформації в НАДС на офіційному веб-сайті НАДС та за кожним окремим напрямом роботи.