

Інформація
по виконанню розпорядження міського голови від 19.05.2014 року № 86-р
"Про функціонування внутрішнього контролю у сфері використання
бюджетних коштів"

На виконання розпорядження міського голови від 19.05.2014 року № 86-р "Про функціонування внутрішнього контролю у сфері використання бюджетних коштів" управліннями та відділами міської ради за I квартал 2024 року проведена певна робота.

Щомісячно проводиться аналіз споживання енергоносіїв бюджетними установами. Споживання енергоносіїв бюджетними установами здійснюється в межах встановлених лімітів.

Усі бюджетні установи, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, забезпечені лічильниками води, електричної енергії, природного газу. Оплата проводиться за показниками лічильників.

На підставі ст.26 Бюджетного кодексу України спеціалістами, що здійснюють внутрішній фінансовий контроль за I квартал 2024 року проведено 132 перевірки за результатами яких попереджено порушень на суму 9,5 тис.грн, усунено порушень в повному обсязі на суму 20,5 тис.грн.

За інформацією виконавчого комітету міської ради проведено перевірку правильності оприбуткування благодійної допомоги, порушень не встановлено.

За інформацією управління праці та соціального захисту населення проведені перевірки: відповідності даних реєстрів щоденного обліку перевезення пасажирів пільгової категорії до фактичних даних обліку ТОВ «АТП-11215», пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху, нарахувань заробітної плати по управлінню праці та соціального захисту населення і в територіальному центрі соціального обслуговування, порушень не виявлено.

В результаті перевірки списків пільгових категорій громадян, перевезених залізничним транспортом, попереджено порушень на суму 9,5 тис.грн.

В результаті перевірки нарахування заробітної плати в міському центрі соціальних служб виявлено переплату в сумі 0,9 тис. грн, порушення усунені в повному обсязі.

Міським фінансовим управлінням року проведено перевірки:

- правильності складання кошторису на 2024 рік по міському фінансовому управлінню, порушень не встановлено;
- дотримання вимог бюджетного законодавства управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності в частині реєстрації фінансових зобов'язань по загальному фонду. В результаті проведеної перевірки складено акт на суму 14,2 тис.грн. Порушення усунено.

За інформацією відділу освіти проведені перевірки:

- відпрацювання робочого часу молодшим обслуговуючим персоналом, кількості готових страв та випічки, згідно меню-вимоги, журналу бракеражу

готової продукції, наповненості груп, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, калькуляційних карт, показників лічильників, порушень не виявлено;

- при перевірці правильності нарахування та виплати заробітної плати виявлено порушень на суму 2,8 тис. грн, в тому числі переплата на суму 1,1 тис.грн, недоплата в сумі 1,7 тис.грн, порушення усунені в повному обсязі;

- при перевірці харчування учнів перших класів та пільгової категорії виявлені порушення в сумі 2,5 тис.грн, порушення усунені в повному обсязі.

- при перевірці зняття залишків продуктів харчування виявлено порушення на суму 0,07 тис.грн, відшкодовано в повному обсязі.

За інформацією відділу культури та туризму проведені перевірки: правильність та своєчасність формування та надання бюджетних запитів на 2024 рік дитячою бібліотекою, школою мистецтв, відпрацювання робочого часу та трудової дисципліни працівниками школи мистецтв. Порушень не виявлено.

За інформацією управління житлово-комунального господарства та комунальної власності здійснювались перевірки відповідності виконаних об'ємів робіт комунальним підприємством Синельниківської міської ради «Ритуальна служба» по утриманню кладовищ, порушень не встановлено.

За результатами виконаних робіт комунальним підприємством Синельниківської міської ради «Благоустрій» виявлено помилково внесені дані, які виправлено.

Стан проведення перевірок з внутрішнього фінансового контролю та усунення порушень розглядається на засіданнях робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.

У I кварталі 2024 року проведено одне планове засідання робочої групи, на якому були розглянуті звіти про стан проведення внутрішнього контролю за 2023 рік та станом на 1 березня 2024 року у виконавчому комітеті міської ради, в управлінні житлово-комунального господарства та комунальної власності, в комунальному підприємстві «Благоустрій». Комунальному підприємству «Благоустрій» доручено до 1 червня 2024 року усунути зауваження з питань ведення особових карток по заробітній платі працівників підприємства. Про виконання протокольного доручення проінформувати голову робочої групи і міське фінансове управління в строк до 3 червня 2024 року.

Начальник міського
фінансового управління

Лариса КІРПІЧОВА