Додаток

до рішення виконавчого комітету

З В І Т П Р О Р О Б О Т У

ВІДДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Робота відділу внутрішнього контролю полягає у здійсненні та забезпеченні внутрішнього фінансового контролю за роботою виконавчих органів Тернопільської міської ради, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Тернопільської міської ради.

**Пріоритетними напрямками роботи** Відділу є перевірка дотримання норм законодавства виконавчими органами Тернопільської міської ради та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Тернопільської міської ради, надання рекомендацій щодо усунення встановлених порушень, а також щодо вдосконалення ведення фінансово-господарської діяльності.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення міського голови, Тернопільської міської ради достовірною інформацією про використання об'єктами контролю фінансових ресурсів, комунального майна, надання оцінки ефективності господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Тернопільської міської ради.

Свої заходи відділ здійснює у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення на підставі розпоряджень та доручень міського голови.

Інформація про роботу відділу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 рік | 11 місяців 2023р. | 11 місяців 2024р. |
| Кількість проведених перевірок | 11 | 11 | 9 |
| Участь у роботі комісій | - | - | 5 |

Перелік проведених відділом перевірок та робочих комісій, у складі яких брали участь працівники відділу внутрішнього контролю додається.

Після кожного контрольного заходу, працівниками відділу у встановлений термін оформляються матеріали перевірки (довідки про результати перевірок чи доповідні записки), з якими ознайомлюються посадові особи об'єктів контролю. Матеріали перевірки, а також узагальнена інформація по виявлених фактах порушень законодавства, а також про діяльність об’єкта контролю в цілому, подаються міському голові.

Також, відділом вносяться пропозиції щодо вжиття заходів по усуненню недоліків, встановлених під час перевірок, відшкодуванню заподіяних збитків та пропозиції щодо діяльності підприємств, установ та організацій для запобігання порушень ними в майбутньому.

В місячний термін після проведення контрольного заходу, посадовими особами об’єкта контролю вживаються заходи по усуненню порушень та невідповідностей законодавства, встановлених під час перевірки та така інформація про вжиті заходи подається Відділу. Отримана інформація аналізується працівниками відділу та, в частині не усунених порушень та невідповідностей, подається міському голові.

В кінці року узагальнюється інформація по найбільш типових порушеннях, невідповідностях та недоліках, що зустрічаються під час проведення перевірок та надсилається виконавчим органам ради для ознайомлення та доведення підпорядкованим комунальним підприємствам, установам та організаціям для аналізування, усунення та недопущення аналогічних порушень законодавства в майбутньому.

Крім основної роботи, відділ постійно працює над удосконаленням системи управління якістю в відділі, проводяться внутрішні навчання професійного вдосконалення працівників згідно затвердженого Плану внутрішніх навчань, працівниками постійно проводиться самоудосконалення, навчання з інтернет-ресурсів.

Протягом 2024 року працівники відділу взяли участь в онлайн навчаннях з підвищення кваліфікації на теми:

11.01.2024р. – «Поглиблений курс «Облік зарплати та кадрів 2024»;

06.02.2024р. – «Актуальні питання реалізації чинного законодавства з питань запобігання корупції»;

07.02.2024р. – «Стратегії подолання кризових ситуацій»;

08.02.2024р. – «Актуальні питання з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення»;

13.02.2024р. – «Практичні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів у воєнний та післявоєнний період»;

18.03.2024р. – підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки);

22.03.2024р. – «Державна політика у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції: зміст та реалізація».

Міський голова Сергій НАДАЛ

Перелік перевірок, проведених відділом внутрішнього контролю

Тернопільської міської ради, а також участь у роботі комісій за 11 місяців 2024 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Об’єкт контролю | Мета, тема перевірки |
| Назва виконавчого органу ТМР, підприємства, установи, організації, що перевірялися | Місцезнаходження |
| 1. | Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ 25781033 | м.Тернопіль,вул.Братів Бойчуків, 4а | Довідка від 15.01.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» ТМР за період 01.01.2021р. – 30.11.2023р. |
| 2. | Участь у роботі комісії з проведення службових розслідувань порушень антикорупційного законодавства України працівниками міської ради згідно:- листа директора КУ ПК «Березіль» ім.Л.Курбаса О.Слободянюка №114/2023 від 05.12.2023 щодо його конфлікту інтересів з Мізюк І.І., яка займає посаду заступника директора даної Установи- подання Тернопільської окружної прокуратури від 26.12.2023р. за №50-86-12954ВИХ-23- заяви головного спеціаліста сектору з питань організації надання соціальних послуг управління соціальної політики ТМР Михальчук С.М. від 17.01.2024р. щодо її конфлікту інтересів з Копач О.В., яка займає посаду заступника начальника управління соціальної політики |  | Протокол засідання комісії №9 КС від 16.02.2024р. |
| 3. | Комунальна установа «Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука», код ЄДРПОУ 05533126 | м.Тернопіль,вул.Братів Бойчуків, 3а | Довідка від 22.02.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунальної установи «Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука» за період 01.01.2021р. – 31.12.2023р. |
| 4. | Участь у роботі комісії з проведення перевірки КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» щодо придбання медичного обладнання в ТОВ «Медіпрайм», враховуючи Ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2024 по справі №921/748/23 | м.Тернопіль,вул.Клінічна, 1а | Довідка про результати перевірки від 26.02.2024р. |
| 5. | Участь у роботі комісії з проведення службового розслідування щодо неналежної фінансово-господарської діяльності директора КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Артимовича А.І. | м.Тернопіль,вул.Клінічна, 1а | Акт службового розслідування від 07.03.2024р. |
| 6. | Комунальна установа «Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського», код ЄДРПОУ 05462538 | м.Тернопіль,вул.Камінна, 3 | Довідка від 29.03.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунальної установи «Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського» за період 01.01.2022р. – 31.12.2023р. |
| 7. | Комунальна установа «Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького», код ЄДРПОУ 05462722 | м.Тернопіль,вул.Захисників України, 4 | Довідка від 07.05.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунальної установи «Тернопільська музична школа №2 імені Михайла Вербицького» за період 01.01.2022р. – 31.03.2024р. |
| 8. | Участь у роботі комісії з проведення службових розслідувань порушень антикорупційного законодавства України працівниками міської ради згідно листів Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Національної поліції України:- від 01.05.2024 №1613/55/118/03-2024 «Про складання протоколів» відносно головного спеціаліста відділу по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики ТМР Ріпки Олександри Ярославівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічних декларацій за 2021 та 2022 роки;- від 15.05.2024 №1775/55/118/03-2024 «Про складання протоколів» відносно головного спеціаліста відділу інформаційно-матеріального забезпечення управління соціальної політики ТМР Страшок Ольги Мирославівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічної декларації за 2022 рік;- від 15.05.2024 №1776/55/118/03-2024 «Про складання протоколів» відносно головного спеціаліста з питань режимної роботи відділу кадрового забезпечення ТМР Сутиріної Людмили Вікторівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічної декларації за 2022 рік;- від 15.05.2024 №1777/55/118/03-2024 «Про складання протоколів» відносно головного спеціаліста організаційного відділу ради управління організаційно-виконавчої роботи ТМР Днесь Зоряни Богданівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічних декларацій за 2021 та 2022 роки |  | Протокол засідання комісії №26 ЗМГ- КС від 22.05.2024р. |
| 9. | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло», код ЄДРПОУ 03353868 | Вулиця Князя Острозького, 32 | Довідка від 14.06.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» за період 01.01.2023р. – 31.03.2024р. |
| 10. | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ 42809560 | Вулиця Генерала Романа Шухевича, 10 | Довідка від 23.07.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка» ТМР за період 01.01.2023р. – 31.05.2024р. |
| 11. | Участь у роботі комісії з проведення службових розслідувань порушень антикорупційного законодавства України працівниками міської ради згідно:\* листів Тернопільської окружної прокуратури:- від 03.07.2024 №50-89-5750ВИХ-24 відносно головного спеціаліста відділу по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики ТМР Ріпки Олександри Ярославівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічних декларацій за 2021 та 2022 роки;- від 04.07.2024 №50-89-5784ВИХ-24 відносно головного спеціаліста відділу інформаційно-матеріального забезпечення управління соціальної політики ТМР Страшок Ольги Мирославівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічної декларації за 2022 рік;\* подань Тернопільської окружної прокуратури:- від 05.08.2024 №50-89-6679ВИХ-24 відносно головного спеціаліста з питань режимної роботи відділу кадрового забезпечення ТМР Сутиріної Людмили Вікторівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічної декларації за 2022 рік;- від 09.07.2024 №50-89-5878ВИХ-24 відносно головного спеціаліста організаційного відділу ради управління організаційно-виконавчої роботи ТМР Днесь Зоряни Богданівни щодо несвоєчасного без поважних причин подачі нею щорічних декларацій за 2021 та 2022 роки |  | Протокол засідання комісії №42 ЗМГ- КС від 22.08.2024р. |
| 12. | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ 43406343 | Вулиця 15 Квітня, 1 | Довідка від 28.08.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР за період 01.01.2023р. – 30.06.2024р. |
| 13. | Комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопіль Інтеравіа», код ЄДРПОУ 37519757 | Вулиця Коперника, 1 | Довідка від 07.10.2024р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопіль Інтеравіа» за період 01.01.2023р. – 31.08.2024р. |
| 14. | Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ 43431909 | м.Тернопіль, вул.Коперника, 1 | Перевірка з питань правильності нарахування перевізникам компенсацій за покілометрову оплату проїзду та пільговий проїзд пасажирів за січень-грудень 2023 року, січень-вересень 2024 року.Перевірка на стадії завершення |

Перелік перевірок, проведених відділом внутрішнього контролю

Тернопільської міської ради, а також участь у роботі комісій за 2023 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Об’єкт контролю | Мета, тема перевірки |
| Назва виконавчого органу ТМР, підприємства, установи, організації, що перевірялися | Місцезнаходження |
| 1. | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», код ЄДРПОУ 02001297 | м.Тернопіль, вул.Шпитальна, 2 | Довідка від 03.02.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за період 01.01.2022р. – 30.11.2022р. |
| 2. | Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради, код ЄДРПОУ 43431909 | м.Тернопіль, вул.Коперника, 1 | Довідка від 27.02.2023р. про результати перевірки управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради з питань правильності нарахування перевізникам компенсацій за покілометрову оплату проїзду та пільговий проїзд пасажирів за 2022 рік |
| 3. | Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр», код ЄДРПОУ 25781599 | м.Тернопіль,вул.Федьковича, 11 | Довідка від 09.03.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Дитячо-юнацький пластовий центр» за період 01.01.2021р. – 31.12.2022р. |
| 4. | Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Без обмежень», код 37519718 | м.Тернопіль,вул.Федьковича, 16 | Довідка від 20.04.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Без обмежень» за період 01.01.2021р. – 31.12.2022р. |
| 5. | Комунальне підприємство «Автошкола «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради, код 41564101 | м.Тернопіль,вул.Тролейбусна, 9 | Довідка від 12.05.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Автошкола «Міськавтотранс» ТМР за період 01.01.2022р. – 31.12.2022р. |
| 6. | Комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка», код 14037490 | м.Тернопіль,пр.Злуки, 45 | Довідка від 15.06.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка» за період 01.01.2022р. – 31.03.2023р. |
| 7. | Комунальне підприємство «Еней» ТМР, код ЄДРПОУ 14056330 | м.Тернопіль, вул.Глибока, 18 | Довідка від 27.06.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Еней» ТМР за період 01.01.2022р. – 31.05.2023р. |
| 8. | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», код ЄДРПОУ 04528442 | м.Тернопіль, вул.Клінічна, 1А | Довідка від 16.08.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» за період 01.01.2022р. – 30.06.2023р. |
| 9. | Комунальне підприємство «Тернопільводоканал», код ЄДРПОУ 03353845 | м.Тернопіль, вул.Старий Поділ, 7 | Довідка від 19.09.2023р. про результати перевірки комунального підприємства «Тернопільводоканал» з питань потреби коштів у 2023 році для належного функціонування у зв’язку з відміною рішення НКРЕКП про встановлення економічно-обгрунтованих тарифів. |
| 10. | Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольна академія «Тернопіль» Тернопільської міської ради», код 43522420 | м.Тернопіль,вул.Торговиця, 11б | Довідка від 27.10.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольна академія «Тернопіль» Тернопільської міської ради» за період 01.01.2022р. – 31.08.2023р. |
| 11. | Комунальне підприємство «Міськавтотранс» ТМР, код ЄДРПОУ 35069244 | м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 9 | Довідка від 05.12.2023р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради за період 01.01.2022р. – 30.09.2023р. |