Додаток

до рішення виконавчого комітету від 11.12.2019р. №1144

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, 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, 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.

За 2018 рік відповідно до розпоряджень міського голови, працівниками відділу проведено 11 перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста Тернополя та взято участь у 11-ти засіданнях роботи5-ти комісій.

За 10 місяців 2018 року відділом було проведено 9 перевірок з питань фінансово-господарської діяльності та взято участь у 8-ми засіданнях роботи 3-х комісій.

За 10 місяців 2019 року відповідно до розпоряджень міського голови, працівниками відділу проведено 10 перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста Тернополя та взято участь у 7-мизасіданнях роботи3-х комісій.

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 перевірки, відшкодуванню заподіяних збитків та пропозиції щодо діяльності підприємств для запобігання порушень ними в майбутньому.

В місячний термін після проведення контрольного заходу, посадовими особами об’єкта контролю подається інформація про вжиті заходи по усуненню порушень та невідповідностей, встановлених під час перевірки. 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.

01.10.2019р. працівники Відділу взяли участь у навчанні щодо змін в бухгалтерському та податковому обліку.

З 21 по 26 жовтня 2019р. начальником відділу взято участь у навчанні на курсах підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою з питань запобігання корупції у Тернопільському національному економічному університеті.

Інформація про штат відділу та фонд оплати праці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 10 місяців 2018р. | 10 місяців 2019р. |
| Штатна чисельність | 4 | 4 | 4 |
| Фактично зайняті посади | 4 | 4 | 4 |
| Фонд оплати праці Відділу, грн.,в т.ч.розмір премій, грн. | 663.813,48 | 509.616,30 | 633.506,16 |
| 153.602,39 | 79.240,56 | 99.983,54 |

Начальник відділу Ходорівська Н.З.

Міський голова Надал С.В.