

Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету

## ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА 2022 РІК

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:

	2021 рік	11 місяців 2021р.	11 місяців 2022р.
Кількість проведених перевірок	9	9	8
Участь у роботі комісій	3	2	2

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 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.

Також, в жовтні та в листопаді 2022 року працівники Відділу взяли участь у безкоштовних семінарах, які проводив Державний заклад післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації» на теми:

- Діловодство і архівна справа. Особливості застосування чинних нормативно-правових актів у сфері архівної справи у практику роботи установ різної форми власності – 26.10.2022р.;

- по професійній (сертифікатній) програмі підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування – 22-23.11.2022р.

За час воєнного стану працівники відділу залучалися до роботи гуманітарного штабу, надання різних форм допомоги ЗСУ.

Інформація про штат відділу та фонд оплати праці:

	2021 рік	10 місяців 2021р.	10 місяців 2022р.
Штатна чисельність	4	4	4
Фактично зайняті посади	4	4	4
Фонд оплати праці Відділу, грн., в т.ч.	1.061.389,72	792.171,88	1.002.140,01
розмір премій, грн.	301.065,19	132.980,79	259.306,50

Міський голова

Сергій НАДАЛ

Перелік перевірок, проведених відділом внутрішнього контролю  
Тернопільської міської ради, а також участь у роботі комісій за 11 місяців 2022 року

№ п/п	Об'єкт контролю		Мета, тема перевірки
	Назва виконавчого органу ТМР, підприємства, установи, організації, що перевірялися	Місцезнаходження	
1.	Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола, код ЄДРПОУ 14039813	м.Тернопіль, вул.Б.Хмельницького, 15	Довідка від 11.02.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола за період 01.01.2020р. – 30.11.2021р.
2.	Участь в роботі комісії з опечатування приміщень та проведення інвентаризації ТМЦ КП ТМР «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.О.Довженка» ЄДРПОУ 14037490 у зв'язку з звільненням директора КП	м.Тернопіль, пр.Злуки, 45	19.03.2022р. – участь в опечатуванні приміщень КП 21.03.2022р. – участь у проведенні інвентаризації ТМЦ КП
3.	Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел», код ЄДРПОУ 21132473	м.Тернопіль, вул.Новий Світ, 19	Довідка від 20.04.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел» за період 01.01.2020р. – 31.12.2021р.
4.	Комунальне підприємство ТМР «Тернопільелектротранс», код ЄДРПОУ 05447987	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 7	Довідка від 06.05.2022р. про результати перевірки КП «Тернопільелектротранс» з питань доцільності дофінансування нарахованої суми покілометрової оплати за березень 2022 року та перевірки питань, викладених в зверненні гр.Боднар С.В. щодо діяльності посадових осіб Підприємства
5.	Участь у роботі комісії з проведення службових розслідувань порушень антикорупційного законодавства України працівниками міської ради згідно службової записки, поданої відділом публічних закупівель ТМР від 27.04.2022р. за №37/32 щодо моніторингу процедури закупівлі		Протокол засідання комісії №20 від 11.05.2022р.

	«Влаштування – реконструкція відпочинково-рекреаційної зони в районі «Дальнього» пляжу по вул.Чумацькій в м.Тернополі»		
6.	Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча», код ЄДРПОУ 23589946	м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 2А	Довідка від 10.06.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Тернопільської міської ради «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча» за період 01.01.2021р. – 31.03.2022р.
7.	Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва», код ЄДРПОУ 14040078	м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 2А	Довідка від 19.07.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» за період 01.01.2021р. – 31.03.2022р.
8.	Дочірнє підприємство «Сервіс ТЕТ» комунального підприємства «Тернопільелектротранс», код ЄДРПОУ 38918555	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 7	Довідка від 22.08.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства «Сервіс ТЕТ» комунального підприємства «Тернопільелектротранс» ТМР за період 01.01.2021р. – 30.06.2022р.
9.	Комунальне підприємство «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», код ЄДРПОУ 02220059	м.Тернопіль, вул.Білецька, 11	Довідка від 30.09.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» за період 01.01.2021р. – 30.06.2022р.
10.	Комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон», код ЄДРПОУ 23590837	м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 15	Довідка від 11.11.2022р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон» за період 01.01.2021р. – 30.09.2022р.
11.	Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр», код ЄДРПОУ 25781599	м.Тернопіль, вул.Федьковича, 11	Перевірка розпочата 18.11.2022р., призупинена 23.11.2022р. у зв'язку з отриманням новим контрольним завданням
12.	Комунальне підприємство «Еней» ТМР, код ЄДРПОУ 14056330	м.Тернопіль, вул.Глибока, 18	Перевірка розпочата 24.11.2022р.

Перелік перевірок, проведених відділом внутрішнього контролю  
Тернопільської міської ради, а також участь у роботі комісій за 11 місяців 2021 року

№ п/п	Об'єкт контролю		Мета, тема перевірки
	Назва виконавчого органу ТМР, підприємства, установи, організації, що перевірялися	Місцезнаходження	
1.	Комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка», код ЄДРПОУ 14037490	м.Тернопіль, пр.Злуки, 45	Довідка від 09.02.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка» за період 01.01.2019р. – 31.12.2020р.
2.	Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» ТМР, код ЄДРПОУ 05447987	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 7	Довідка від 03.03.2021р. про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Тернопільелектротранс» ТМР за період 01.01.2020р. – 31.12.2020р. та з питань правильності складання фінансового плану на 2021 рік
3.	Участь у роботі комісії з проведення службових розслідувань порушень антикорупційного законодавства України працівниками міської ради згідно подання Тернопільської місцевої прокуратури від 05.02.2021р. за №947/ВИХ-21		Протокол засідання комісії №8 від 04.03.2021р.
4.	Комунальне підприємство «Міськавтобус» ТМР, код ЄДРПОУ 35069244	м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 9	Довідка від 14.04.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськавтобус» Тернопільської міської ради за період 01.01.2020р. – 28.02.2021р.
5.	Тернопільський ліцей №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети ТМР, код ЄДРПОУ 42445905	м.Тернопіль, пр.Злуки, 51	Довідка від 08.06.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради за період 01.01.2020р. – 31.03.2021р.
6.	Участь у роботі комісії з проведення службових розслідувань порушень		Протокол засідання комісії №5; 8 від 10.06.2021р.

	антикорупційного законодавства України працівниками міської ради згідно: подання Тернопільської окружної прокуратури від 20.05.2021р. за №4327/ВИХ-21 та листа Тернопільської окружної прокуратури від 20.05.2021р. за №4355/ВИХ-21		
7.	Комунальне підприємство «Тернопільська кінокомісія», код ЄДРПОУ 02410191	м.Тернопіль, вул.І.Франка, 8	Довідка від 23.06.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Тернопільська кінокомісія» за період 01.09.2020р. – 30.04.2021р.
8.	Комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР, код ЄДРПОУ 40242851	м.Тернопіль, вул.Руська, 47	Довідка від 13.08.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради за період 01.01.2020р. – 30.06.2021р.
9.	Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних техніків», код ЄДРПОУ 14041528	м.Тернопіль, вул.Київська, 3б	Довідка від 30.09.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» за період 01.01.2020р. – 30.06.2021р.
10.	Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» ТМР, код ЄДРПОУ 14041652	м.Тернопіль, вул.Коперника, 1	Довідка від 09.11.2021р. про результати перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради за період 01.01.2020р. – 30.09.2021р.
11.	Участь у роботі комісії з проведення службової перевірки діяльності директора Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2», код ЄДРПОУ 14034209 Іванюк Інни Володимирівни за період 2020-2021 роки	м.Тернопіль, вул.Новий Світ, 11	Акт від 09.12.2021р. службової перевірки діяльності директора ТНВК ШПЛ №2 Іванюк Інни Володимирівни за 2020-2021 роки. Протоколи засідання комісії №15 від 04.11.2021р. та №18 від 09.12.2021р.