

ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.01.2024 № 7(о)

Про створення та затвердження порядку

функціонування робочої групи з контролю

за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету

Звягельської територіальної громади

Керуючись підпунктом 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Звягельської міської ради, Постановою КМУ від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту (зі змінами)», на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.2023 року № 973 «Про результати державного фінансового аудиту та затвердження Плану заходів щодо усунення виявлених під час аудиту порушень»:

1.Створити робочу групу з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету Звягельської територіальної громади та затвердити її склад згідно додатку 1.

2.Голові робочої групи забезпечити належне функціонування робочої групи з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету Звягельської територіальної громади відповідно до Порядку (алгоритму) функціонування робочої групи з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету Звягельської територіальної громади (додаток 2).

3.Начальнику відділу внутрішнього аудиту міської ради Дем’янюк О.Ю. координувати діяльність робочої групи з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету Звягельської територіальної громади відповідно до розпорядження від 26.12.2023 року № 381 (о) «Про затвердження Порядку організації та функціонування системи управління ризиками у розпорядників бюджетних коштів, підприємств, установ і організацій Звягельської міської ради на 2024-2026 роки» та Порядку (алгоритму) функціонування робочої групи з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету Звягельської територіальної громади.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 05.01.2024 №7(о)

Склад робочої групи

з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини

бюджету Звягельської територіальної громади

Гудзь Ірина Леонідівна заступник міського голови,

голова робочої групи

Дем’янюк Олена Юріївна начальник відділу внутрішнього аудиту

міської ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Володіна Алла Володимирівна начальник відділу економічного

планування та підприємницької

діяльності міської ради

Грабовська Наталія Миколаївна начальник юридичного

відділу міської ради

Демяненко Наталія Борисівна начальник управління містобудування,

архітектури, та земельних відносин-

міської ради – головний архітектор міста

Джура Наталія Іванівна заступник начальника фінансового

управління міської ради

Киреєва Людмила Віталіївна начальник відділу комунального майна

управління ЖКГЕ міської ради

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 05.01.2024 №7(о)

Порядок (алгоритм)

функціонування робочої групи з контролю за окремими надходженнями до дохідної частини бюджету Звягельської територіальної громади

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст дії** | **Виконавець** | **Співвиконавці** | **Строк (термін виконання)** |
| 1 | Напрацювання реєстру платників орендної плати | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | Відділ внутрішнього аудиту міської ради | До 05.02.2024 року |
| 2 | Напрацювання реєстру платників орендної плати на нерухоме майно | Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Відділ внутрішнього аудиту міської ради | До 05.02.2024 року |
| 3 | Постійний контроль за сплатою (надходженнями) в розрізі окремих платників | Фінансове управління міської ради | Органи ДФС (за згодою) | Щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним |
| 4 | Напрацювання листів-звернень до платників з приводу сплати у разі виникнення заборгованості | Фінансове управління міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Щомісячно до 25 числа місяця наступного за звітним |
| 5 | Надання інформації щодо сплати | Фінансове управління міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Щомісячно до 25 числа місяця наступного за звітним |
| 6 | Оновлення реєстру платників орендної плати | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Відділ внутрішнього аудиту міської ради | Щомісячно до 28 числа місяця наступного за звітним |
| 7 | Надання (заповненого) узгодженого реєстру платників | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Відділ внутрішнього аудиту міської ради | Щомісячно до 30 числа місяця наступного за звітним |
| 8 | Моніторинг та напрацювання висновків | Відділ внутрішнього аудиту міської ради | Юридичний відділ  міської ради  Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Щомісячно до 31 числа місяця наступного за звітним |
| 9 | Претензійно-позовна робота/звернення до суду за результатами моніторингу та напрацювання висновків | Юридичний відділ міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Упродовж 15 робочих днів з днів з дати протокольного напрацювання висновків за кожним окремим платником |
| 10 | Підготовка протоколів засідань та узагальненої аналітичної довідки щодо функціонування робочої групи | Відділ внутрішнього аудиту міської ради | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  Відділ комунального майна УЖКГЕ міської ради | Станом на кожну звітну дату кварталу  (не рідше 4 раз на рік) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ