

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
21.02.2024 № 45-р

План заходів
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення заходів ревізії та аудиту
Західним офісом Держаудитслужби у Волинській області

№	Найменування заходів	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Відмітки про виконання
Заходи направлені на досягнення економічного ефекту				
1	Вжити заходів щодо максимального залучення до бюджету доходів та зборів, не допускати утворення недоїмки та заборгованостей до бюджету громади, що призводить до їх списання.	Протягом року	Структурні підрозділи виконавчого комітету	
2	При наявності заборгованості розраховувати пеню за несплату платежів по платі за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів відповідно до умов укладених договорів, забезпечити повну та своєчасну сплату нарахованої пені.	Протягом року	Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету	
3	Забезпечити утримання чисельності посад кухарів в освітніх закладах громади в межах встановлених законодавством норм.	До 01.09.2024	Управління освіти виконавчого комітету	
4	Забезпечити роботу Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ковельської міської ради згідно чинного законодавства.	Протягом року	Управління освіти виконавчого комітету	
5	Забезпечити укладання договорів про передачу міжбюджетних трансфертів для витрат, здійснених з бюджету міської територіальної громади на покриття витрат, що належать до повноважень інших територіальних громад.	Щоквартально	Головні розпорядники коштів	

6	Прийняти відповідне рішення щодо ліквідації непридатної для подальшого використання будівлі Будинку культури с. Білин, відновлення якої є економічно недоцільним.	До 01.04.2024	Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету	
7	Забезпечити укладання договорів та проведення прибирання, підмітання вулиць та проведення благоустрою земельних ділянок, наданих для будівництва та обслуговування об'єкту і прилеглих територій, від меж земельних ділянок зі сторони вулиці до краю проїжджої частини м. Ковель відповідно до правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку дотримання тиші в громадських місцях на території міста Ковеля, затверджених рішенням Ковельської міської ради 20.12.2012 № 32/10.	Протягом року	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету	
8	Здійснювати контроль за використанням коштів одержувачами бюджетних коштів, в тому числі на виплату заробітної плати.	Протягом року	Головні розпорядники коштів	
9	Забезпечити введення в експлуатацію та використання закупленого майна.	До 01.07.2024	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету	
Заходи нормативно-методологічного характеру				
1	Опрацювати аудиторський звіт за результатами ревізії та державного фінансового аудиту бюджету за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року.	До 01.03.2024	Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, головні розпорядники коштів	
2	Проводити рецензування технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до статті 22 Закону України «Про оцінку земель».	До 01.07.2024	Відділ земельних ресурсів	

			виконавчого комітету	
3	Забезпечити контроль за виконанням рекомендацій та вимог органів державного фінансового контролю, надісланих на адресу замовників, щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель та посилити відповідальність членів тендерних комітетів (уповноважених осіб) за недотримання вимог законодавства у сфері закупівель.	Протягом року	Головні розпорядники коштів	
4	Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення дотримання замовниками вимог законодавства у сфері закупівель.	Протягом року	Головні розпорядники коштів	
5	Внести зміни до затверджених тарифів на тепlopостачання теплової енергії.	До 01.12.2024	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету	
6	Здійснювати належний контроль за використанням коштів в межах Програм прикордонного співробітництва.	Протягом року	Виконавчий комітет	
7	Привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062 «Про затвердження основних засад здійснення внутрішнього контролю».	До 01.12.2024	Виконавчий комітет	

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Валентина РОМАНЧУК