

ЗАХОДИ

щодо покращення фінансово-бюджетної дисципліни за результатами державного фінансового аудиту бюджету м.Золотоноша

Черкаської області за період з 01.01.2015 до 30.11.2018

№	Зміст пропозицій	В якій установі виявлені недоліки (порушення) у	Зміст заходів щодо усунення недоліків (порушень)	Відповідальні за виконання та безпосередні виконавці	Термін виконання
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити проведення спільних нарад за участю Золотоніського міського фінансового управління, Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по м. Золотоноша, інших структурних підрозділів, разом з представниками контролюючих органів з метою виявлення фактів використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, оперативного контролю за своєчасністю сплати коштів за використання земельних ділянок.	Міський бюджет	Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин, Фінансовому управлінню, управлінню економіки за участю представників контролюючих органів (Золотоніського управління ГУДФС у Черкаській області) та представниками силових структур (Золотоніської місцевої прокуратури, Золотоніського відділу поліції ГУНП у Черкаській області) проводити спільні наради з метою виявлення фактів використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, оперативного контролю за своєчасністю сплати коштів за використання земельних ділянок.	Управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин, Фінансове управління, Управління економіки	Протягом 2019 року
2	Внести доповнення до Положення про Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по м. Золотоноша в частині забезпечення постійного контролю за термінами дії договорів оренди, своєчасним їх продовженням, переукладанням договорів оренди при зміні користувачів.	Міський бюджет	Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин внести доповнення до Положення про управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по м. Золотоноша в частині забезпечення постійного контролю за термінами дії договорів оренди, своєчасним їх продовженням, переукладанням договорів оренди при зміні користувачів.	Управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин, Юридичний відділ, Відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи	До 01.06.2019 року
3	Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної форми власності площею 0,4373 га та 0,15 га по вул. Шевченка, 76-б в м. Золотоноша з ТОВ «Еталон-2009», яку на момент проведення аудиту останній використовував безкоштовно, та забезпечити надходження коштів за використання даної ділянки, в тому числі у минулих періодах.	Міський бюджет	Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по м.Золотоноша, юридичному відділу укласти договір оренди земельної ділянки комунальної форми власності площею 0,4373 га та 0,15 га по вул. Шевченка, 76-б в м. Золотоноша з ТОВ «Еталон-2009» та фінансовому управлінню здійснювати постійний контроль за надходженням коштів за використання даної ділянки.	Управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин, Юридичний відділ, Фінансове управління	До 01.06.2019 року

4	Ініціювати перед депутатами міської ради питання щодо внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 29.01.2014 № 24-14/VI «Про внесення змін до рішення від 21.09.2011 № 10-15/VI «Про пайову участь (внесок) замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Золотоноша» в частині доповнення нормою щодо проведення розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при укладанні договору, виходячи із загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.	Міський бюджет	Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин по м.Золотоноша та управлінню економіки подати на розгляд сесії Золотоніської міської ради проект рішення міської ради щодо внесення змін до рішення від 21.09.2011 № 10-15/VI «Про пайову участь (внесок) замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Золотоноша»	Управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин, Управління економіки	До 01.06.2019 року
5	Розглянути питання щодо ініціювання винесення на розгляд сесії міської ради питання внесення змін до Положення про оренду комунального майна в місті Золотоноша, затвердженого рішенням Золотоніської міської ради від 21.03.2012 № 16-7/VI, в частині пропорції розподілу орендної плати за користування комунальним майном у разі, коли орендодавцем майна є бюджетні установи, організації, заклади, з урахуванням п.п. 10 ч. 3 ст. 29 Бюджетного кодексу України, абз. 10 п. 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.	Міський бюджет	Доручити Управлінню житлово-комунального господарства подати на розгляд сесії Золотоніської міської ради проект рішення щодо внесення змін до Положення про оренду комунального майна в місті Золотоноша, затвердженого рішенням Золотоніської міської ради від 21.03.2012 № 16-7/VI	Управління житлово-комунального господарства	До 01.06.2019 року
6	Рекомендувати КП «Водоканал» внести зміни до договору оренди комунального майна від 01.10.2018 № 4 на оренду частини димової труби котельні та прилеглого майданчика загальною площею 30 кв м, що розташоване за адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка, 156, з метою розміщення базової станції мобільного зв'язку, в частині приведення орендної ставки у відповідність до п. 5 Положення про оренду комунального майна в місті Золотоноша, затвердженого рішенням Золотоніської міської ради від 21.03.2012 № 16-7/VI.	Міський бюджет	Доручити управлінню житлово-комунального господарства рекомендувати КП «Міський водоканал» внести зміни до договору оренди комунального майна від 01.10.2018 № 4	Управління житлово-комунального господарства	До 01.06.2019 року
7	Зобов'язати Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради забезпечити виконання завдань і заходів Програми приватизації об'єктів права комунального майна територіальної громади м. Золотоноша на 2019 рік.	Міський бюджет	Доручити управлінню житлово-комунального господарства здійснювати постійний контроль за виконанням завдань і заходів Програми приватизації об'єктів права комунального майна територіальної громади м. Золотоноша на 2019 рік.	Управління житлово-комунального господарства	До 31.12.2019 року

8	Зобов'язати Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради розробити і затвердити положення про відділи, а також внести зміни до посадових інструкцій працівників з метою покладення обов'язку здійснення контролю за терміном дії договорів оренди, виявлення договорів, щодо яких необхідно вжити заходів щодо переукладання, аналізу договорів на предмет їх відповідності вимогам Положення про оренду комунального майна в місті Золотоноша, затвердженого рішенням Золотоніської міської ради від 21.03.2012 № 16-7/VI.	Міський бюджет	Доручити Управлінню житлово-комунального господарства розробити і затвердити положення про відділи, внести зміни до посадових інструкцій працівників з метою покладення обов'язку здійснення контролю та аналізу за терміном дії договорів оренди у відповідності до вимог Положення про оренду комунального майна в місті Золотоноша, затвердженого рішенням Золотоніської міської ради від 21.03.2012 № 16-7/VI.	Управління житлово-комунального господарства	До 01.06.2019 року
9	Визначити управління або підрозділ, на які буде покладено обов'язок щодо формування і ведення єдиного (оперативного) переліку комунального майна.	Міський бюджет	Доручити управлінню житлово-комунального господарства вжити заходів щодо формування і ведення єдиного (оперативного) переліку комунального майна.	Управління житлово-комунального господарства	До 01.06.2019 року
10	Провести аналіз штатних розписів апарату міської ради та її виконавчих органів на предмет доцільності утримання вакантних посад або вжити заходи щодо їх заповнення.	Міський бюджет	Доручити відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи провести аналіз штатних розписів апарату міської ради та її виконавчих органів на предмет доцільності утримання вакантних посад або вжити заходи щодо їх заповнення.	Відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи, Виконавчий комітет Золотоніської міської ради, Відділ освіти, Відділ культури, УПСЗН, УЖКГ, Фінансове управління	До 01.06.2019 року
11	Для економного та раціонального використання бюджетних коштів провести інвентаризацію місцевих програм, розглянути їх на предмет доцільності продовження фінансування, запровадити здійснення моніторингу результатів виконання місцевих програм відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367.	Міський бюджет	Доручити керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради та головним розпорядникам бюджетних коштів провести інвентаризацію місцевих програм, запровадити здійснення моніторингу результатів виконання місцевих програм відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради, Відділ освіти, Відділ культури, УПСЗН, УЖКГ, Фінансове управління, Управління економіки, Управління архітектури регулювання забудови та земельних відносин	До 31.12.2019 року
12	В межах чинного законодавства забезпечити розміщення залишків тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у банку	Міський бюджет	Доручити фінансовому управлінню забезпечити розміщення залишків тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у банку в межах чинного законодавства	Фінансове управління	До 20.12.2019 року