

Звіт по усуненню недоліків аудиторської перевірки	
Додаток до Розпорядження селищного голови №178-аг від 28.12.2019	
Звіт по усуненню недоліків аудиторської перевірки	
Зауваження	Звіт про виконання
Розробити та прийняти бюджетний регламент	https://sofotg.gov.ua/documents/ck0qb2lk07v090798ie675de77
Прийняти План заходів щодо наповнення бюджету	https://sofotg.gov.ua/documents/ck8eecl1710078333zew3e
Затвердити Інструкцію із підготовки бюджетних запитів	Додаток в папці (на старому сайті заблокувало дані)
Проводити схвалення проекту бюджету на засіданні виконавчого комітету ради	https://sofotg.gov.ua/documents/ck42t17ng3du0742f12y21r4
Проект бюджету разом із всіма відповідними додатками розміщувати на веб-сайті громади за 20 днів до розгляду сесією ради	https://sofotg.gov.ua/documents/ck42t17ng3du0742f12y21r4
Презентація дохідної та видаткової частин бюджету у зрозумілій для громадян формі «Бюджет для громадян», візуалізація бюджету	https://sofotg.gov.ua/news/zvit-scfivskogo-selishchnogo-golovi-za-2019-rik
Оприлюднити розпорядження голови, рішення виконавчого комітету, звіти про виконання бюджету, результати голосування стосовно прийняття бюджету, всі рішення ради, що стосуються бюджету разом з відповідними додатками та пояснювальними записками (план бюджету на поточний рік, прогноз бюджету на наступні роки, звіти про виконання бюджету, паспорти бюджетних програм), бюджетні запити, протоколи засідань комісії з питань бюджету на веб-сайті громади у спеціальному розділі «Бюджет»	https://sofotg.gov.ua/documents?tags=%5B%22c1pr9bf120gsl06895mv6ewkr%22%5D https://sofotg.gov.ua/documents/ck10arfeio5050742w2wnv9a0
Переглянути паспорти програм та вдосконалити перелік завдань, заходів та результативних показників на предмет відповідності діючому законодавству а також пріоритетам соціально-економічного розвитку.	https://sofotg.gov.ua/documents/ck9y4up0w1adp07631buaski6
Розробити та затверджувати бюджет ОТГ в інклюзивний спосіб, із численними загальними зборами громадян та коментарями громадськості (збір пропозицій від громадян в період з 15 липня до 15 жовтня)	Протокол громадських слухань (додатки)
Проводити консультації з громадськістю про місцеві податки і збори	посилання на розділ сайту
Розробити та опублікувати звіт щодо участі громадян у бюджетному процесі, які будуть включати обґрунтування підстав для неврахування отриманих пропозицій	посилання на розділ сайту де оприлюднено звіт або інша підтверджуюча інформація
Запровадити бюджет участі у громаді, розробити необхідні документи	https://sofivka.pb.org.ua/
Запровадити внутрішній облік платників податків на території ОТГ	
Провести спільну роботу з фіскальними органами по зменшенню недоїмки – розробка необхідної документації та створення спільних робочих груп; провести моніторинг суб'єктів підприємства, які ведуть підприємницьку діяльність на території ОТГ, але не є зареєстрованими в органах ДФС	будь-яка підтверджуюча інформація (рішення про створення групи, протоколи тощо)
Провести інформаційну кампанію з мешканцями громади з метою наповнення актуальними даними щодо нерухомості електронної бази даних реєстраційної служби, з метою збільшення надходження в бюджет за рахунок податку на нерухомість	будь-яка підтверджуюча інформація
Подавати проекти для отримання субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, сформованих на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та коштів ДФРР	У папці Рішення по інфраструктурній субвенції
Вивчити питання щодо необхідності подальшої оптимізації мережі освітніх та культурних закладів за наступним алгоритмом: створення робочої групи; затвердження Плану оптимізації на відповідний період; проведення інформаційної кампанії серед депутатів, вчителів, батьківської громадськості та інших зацікавлених сторін	
Оприлюднювати затверджені кошториси у розрізі установ у відкритих джерелах	https://sofotg.gov.ua/documents/ckc1oubtmaq3e0763a7eyrbdc
Запровадити практику пооб'єктного оприлюднення видатків	https://sofotg.gov.ua/documents/ck7ztz6v0icv90706n20xadsa
Запровадити мапування та аналогічні техніки візуалізації витрат в реальному часі	на сьогоднішній день соціаль буст проводить вдосконалення розділу Бюджету на сайті громади. Сподіваємось у найближчий час він буде візуалізований.

Перейти на повноцінне використання програмного забезпечення для розрахунків з казначейством "Клієнт казначейства - Казначейство" для отримання можливості в режимі реального часу відстежувати стан рахунків, а також для забезпечення економії часу та інших ресурсів на операціях з проведення платежів;	З 2017 року Виконавчий комітет Софіївської селищної ради працює в програмі "Клієнт казначейства - Казначейство"
Перейти на ведення бухгалтерського обліку за допомогою ліцензованих та дозволених для використання бюджетними установами в Україні програмних засобів	Укладений договір на придбання програмного забезпечення - комп'ютерної програми «Програмний комплекс облік ресурсів, 14.07.2020 року планується установка програми в фінансово-економічному відділі
Затвердити рішення про проведення інвентаризації, створити робочу групу чи комісію, яка проведе перевірку усієї документації; провести інвентаризацію землі у всіх населених пунктах ОТГ	https://sofotg.gov.ua/documents/ck2odzf4r7yii0742ea832ndcl
Розробити та затвердити внутрішнє положення по процедурі проведення земельних аукціонів	
Прийняти положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою	https://sofotg.gov.ua/documents/ck84tix3qiu0706irw91475
Прийняти положення по процедурі оренди землі	https://sofotg.gov.ua/documents/ck0eu05p4s0430798i8zauvz
Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності	
Провести нормативно-грошову оцінку землі у всіх населених пунктах ОТГ	
Скласти та оприлюднити перелік земельних ділянок ОТГ, що можуть бути передані в оренду та продані на конкурсних підставах	https://sofotg.gov.ua/news/zaprasyuvav-geoportal-nashoi-gromadi
Затвердити та використовувати у роботі порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства/або Самоврядний контроль	https://sofotg.gov.ua/documents/ck84isi1tqfqn0706fhnq2p2
Провести інвентаризацію активів ОТГ (відмінних від земельних ділянок) (у тому числі активів комунальних підприємств із залученням відповідних організацій) у середньостроковій перспективі; скласти каталог інвестиційних об'єктів. Реєстр ком майна	https://sofotg.gov.ua/documents/ck2odzf4r7yii0742ea832ndcl
Скласти та оприлюднити перелік об'єктів власності ОТГ, що можуть бути передані в оренду та продані на конкурсних підставах	В процесі розробки
Оновити/прийняти Положення про приватизацію або відчуження комунального майна об'єднаної територіальної громади	https://sofotg.gov.ua/documents/ck0eu76e30kd0798p8ko85e9
Провести обов'язковий аудит фінансової звітності комунальних підприємств	В 2020 році з 01.08.2020р по 01.10.2020 р буде проводитись аудит КП "Софіївське", на сьогоднішній день проводиться перевірка ДФС КП "Мігея".
Розробити і затвердити Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності; створити Комісію по виявленню, обліку та передачі у комунальну власність безхазяйного майна на території ОТГ	Файл сканований
Розробити та оприлюднити на сайті Положення по оренді комунального майна та передбачити у ньому передачу комунального майна в оренду на конкурсних підставах	в розробці
Створити незалежний підрозділ з аудиту та контролю, визначити механізм призначення чи обрання відповідальних за внутрішній контроль осіб.	Відповідальна особа за проведення аудиту та контролю начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер Корж О.В.
Опублікувати звіт ДАСУ про проведену перевірку; скласти план дій для виправлення недоліків та реалізації рекомендацій, висвітлених у звіті	Перевірок не було
Сформувати, затвердити та оприлюднити план проведення внутрішніх перевірок	https://sofotg.gov.ua/documents/ckcd4p42yi7p0763hv7z520b
Провести внутрішній аудит, оприлюднити його результати	https://sofotg.gov.ua/documents/ckcd7px64rmm0763f6bz5cc
Проводити зовнішній аудит кожні 3 роки понад встановлені законом вимоги. Звіти щодо проведення аудиту перелядаються на предмет точності та заходів для запровадження і надаються керівництву ОТГ та посадовим особам місцевих рад, результати оприлюднюються	В 2020 році проводиться аудит Східним офісом аудиторської України
Застосувати ISO 9001:2000 в суб'єктах місцевого самоврядування – ДСТУ IWA 4:2009 в довгостроковому періоді	інформація у довільній формі
Складати прогноз показників бюджету громади (на три роки) за основними видами доходів та витратів, оприлюднити на веб-сайті громади у відповідному розділі про бюджет	https://sofotg.gov.ua/documents/ck42h7tng3du0742h2y21r4
Публікувати стратегічні документи у відкритих джерелах;	https://sofotg.gov.ua/storage/documents/documents/4ee5337a145d87543cc19716a82e5db.pdf
Звітувати за виконанням ПСЕР двічі на рік;	посилання на розділ сайту, де оприлюднена інформація
Розробити та прийняти відповідне Положення про гендерну політику на території ОТГ	https://sofotg.gov.ua/documents/ck8fks5jibb220783r7kpiqhd https://sofotg.gov.ua/documents/ck84kacwzma20706airv7uno Розроблено План дій додається
Провести гендерний аналіз бюджетних програм стосовно того, хто є кінцевим споживачем і наскільки послуги задовольняють потреби різних соціальних груп населення;	Проведено гендерний аналіз одного із комунальних закладів громади дивитись у додатках
Провести необхідні коригування бюджету з урахуванням питань гендерної рівності.	Створено відділом освіти в центрі творчості додаткові гуртки для хлопчиків(футбольний, баскетбольний, волейбольний та гурток з комп'ютерної графіки та дизайну)

0
10

0
5
10