



**СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

код ЄДРПОУ 40198703

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 січня 2024 року

смт Слобожанське

№ 31/р/п

Про вдосконалення заходів
внутрішнього контролю

Керуючись статтею 17, ч 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Бюджетного Кодексу України та враховуючи висновки робочої групи з організації внутрішнього контролю у виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради викладені в протоколі засідання від 09.01.2024 року

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Слобожанської селищної ради та керівникам виконавчих органів ради:

- переглянути документи які забезпечують внутрішній контроль за виконанням завдань та функцій очолюваних ними відділів (правила, порядки, інструкції та адміністративні регламенти), на предмет їх відповідності чинному законодавству та, у разі необхідності, ініціювати внесення змін та/або розробку нових адміністративних регламентів;
- ознайомити підпорядкованих працівників з вимогами національного стандарту України ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» та забезпечити неухильне дотримання цього стандарту та вимог інструкцій з діловодства Слобожанської селищної ради;
- забезпечити якісне складання та подання до 10.02.2024 звіту про роботу відділу у 2023 році;
- визначити відповідальних осіб відділу за своєчасність оприлюднення публічної інформації.

2. Начальнику відділу внутрішнього аудиту Антоніні КАМИШЕВІЙ ознайомити керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Слобожанської селищної ради та керівників виконавчих органів ради з протоколом засідання робочої групи з організації внутрішнього контролю у виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради від 09.01.2024 (Додаток 1).

3. Координацію за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради – Світлану ВУСИК.

В.о селищного голови

Людмила ЛАГОДА

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
селищного голови
від 12.01.2024 року № 31/р/п

Склад робочої групи
з організації внутрішнього контролю
у виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради

Координатор робочої групи:

Світлана ВУСИК	Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради
Члени робочої групи:	
Ігор ШАПОВАЛОВ	Перший заступник селищного голови
Олена ВЕРГЕЙЧИК	Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради
Антоніна КАМИШЕВА	Начальник відділу внутрішнього аудиту
Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ	Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності
Ольга ГАМАСЕНКО	Начальник відділу загально-організаційного забезпечення
Тетяна ЖИТНЕВИЧ	Начальник відділу кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Руслан ОВЧИННИКОВ	Начальник відділу інформаційних технологій та електронного урядування
Світлана САКУН	Начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища
Алла БАРСЬКА	Начальник відділу комунальної власності та приватизації
Людмила МИКИТЬОН	Начальник відділу з питань економічного розвитку та інвестицій
Наталія КУШНІР	Завідувач сектору організації та проведення закупівель
Руслана ВОЛОВИЧ	Завідувач сектору охорони здоров'я
Сергій МІРОШНІКОВ	Начальник відділу державної реєстрації
Олександр ДЕЙНЕКО	Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами

Положення
про робочу групу з питань організації внутрішнього контролю
у виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради

1. Робоча група з питань організації внутрішнього контролю у виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом.
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України, іншими актами законодавства, що стосуються її діяльності, розпорядженнями селищного голови Слобожанської селищної ради (далі – голова) та цим Положенням.
3. Основними завданнями робочої групи розроблення і подання голові пропозицій щодо політики, правил і заходів, які забезпечать функціонування, взаємозв'язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю, спрямованих на досягнення визначених мети (місії), стратегічних та інших цілей, завдань, планів і вимог щодо діяльності Слобожанської селищної ради та підвідомчих бюджетних установ, закладів.
4. Відповідно до основних завдань робоча група:
 - 1) аналізує стан наявної системи внутрішнього контролю;
 - 2) бере участь у розробці проектів актів, спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю з урахуванням вимог, установленими Основними засадами здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062 (Основні засади).
5. Робоча група у межах повноважень має право:
 - 1) запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 - 2) вносити голові пропозиції з питань внутрішнього контролю;
6. Склад робочої групи затверджується розпорядженням голови.
7. Координатор робочої групи:
 - 1) Організовує діяльність робочої групи, спрямовує роботу членів робочої групи;
 - 2) Представляє робочу групу у відносинах з керівництвом Слобожанської селищної ради, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
8. Формою роботи робочої групи є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому більшої половини її членів.
9. Засідання робочої групи проводяться у разі потреби.
10. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні робочої групи, доводяться до відома членів комітету до початку засідання, ініціатором такого скликання.
11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях робочої групи, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос координатора є вирішальним.

12. Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який підписується всіма членами ком робочої групи, присутніми на засіданні.

13. Рішення робочої групи, прийняті в межах компетенції, можуть бути враховані головою при прийнятті управлінських рішень.

14. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює відділ загальної роботи виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

Заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів селищної ради

Світлана ВУСИК