

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Коллегии Контрольно-  
счетной палаты Забайкальского края  
от 12.03.2024 №4

**Карта рекомендаций Комитету градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита»**

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на модернизацию и закрытие котельных с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение в рамках регионального проекта «Чистый воздух (Забайкальский край)»  
(акт от 30.01.2024 №03-24/КФ-А-КСП)

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
1	<b>Цель: Повышение эффективности внутренних процессов деятельности Комитета в целях устранения временных потерь при финансировании и реализации мероприятий</b>				
1.1	Провести анализ организации документооборота, утвердить внутренним правовым актом порядок и сроки отработки финансовых документов - заявок на финансирование в целях недопущения несвоевременных расчетов по муниципальным контрактам	Приказ/распоряжение Комитета	01.04.2024		
1.2.	Обеспечить взаимозаменяемость специалистов, ответственных за предоставление отчетности по использованию межбюджетных трансфертов, в т.ч: провести техническую учебу по работе в ГИИС «Электронный бюджет»; подготовить технологические карты процессных действий для использования в период замещения ответственного специалиста	Доклад с приложением подтверждающих документов (журнал о проведении техучебы, выписка из плана работы комитета, технологические карты и др.)	31.05.2024		
2.	<b>Цель: Недопущение возникновения объектов незавершенного строительства, эффективное использование бюджетных средств</b>				

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
2.1.	Провести разъяснительную работу и (или) направить на обучение, повышение квалификации ответственных за закупочную деятельность сотрудников в целях строгого соблюдения требований законодательства	Доклад с приложением подтверждающих документов (журнал о проведении техучебы и др.)	31.05.2024		
2.2.	Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства о закупках	Приказ Комитета	01.04.2024		

\* заполняется исполнителем рекомендаций (адресатом)

**Предоставить информацию в Контрольно-счетную палату Забайкальского края по всем пунктам в срок до 03 июня 2024 года**