

Информация
о мерах принятых по факту проведенной проверки Контрольно-
счетной палаты города в отношении СГМУСП «Северное»

В 2011 году сотрудниками КСП города проведена проверка соблюдения требований бюджетного законодательства работниками СГМУСП «Северное» в ходе которой выявлены многочисленные нарушения ст.28 БК РФ, определяющей, что одним из принципов бюджетной системы РФ является принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Проверкой установлено. Что между Администрацией города, СГМУСП «Северное» и ООО «Тендер Групп» заключены муниципальные контракты №106, 107 на поставку, монтаж и запуск оборудования для молочного цеха СГМУСП «Северное». Оборудование по указанным контрактам было поставлено с нарушением сроков поставки, определенных условиями контракта.

При этом работниками СГМУСП «Северное» мер по расчету и взысканию пени принято не было. Кроме того, анализ проводимой претензионной работы по указанным контрактам свидетельствует о занижении размера пени, подлежащей уплате ООО «Тендер Групп».

В соответствии с п.3.14 муниципального контракта №107 ООО «Тендер Групп» был нарушен срок монтажа и запуска оборудования. Из акта приема-передачи товара от 10.03.2011 следует, что ООО «Тендер Групп» (поставщик) поставил товар с нарушением 12-ти дневного срока и соответственно был обязан уплатить штраф в размере 1% от цены муниципального контракта. Однако, СГМУСП «Северное» по фактам нарушениям ООО «Тендер Групп» сроков поставки оборудования и ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных муниципальным контрактом №106, претензий не предъявляло, мер к возмещению денежных средств в бюджет не принято.

Аналогичным образом, проявили бездействие работники СГМУСП «Северное» по взысканию пени за просрочку поставки автомата для фасовки в пакеты Pur-Pak Tetra-Rex-2000, а также его нарушения сроков, предусмотренных контрактом для монтажа и запуска оборудования.

Указанные факты, допущенные работниками СГМУСП «Северное», и выразившиеся в неприятии своевременных и достаточных мер к подрядчику, ненадлежащим образом исполнившим договорные обязательства по контрактам, привели к неэффективному расходованию бюджетных средств, выделенных на закупку, монтаж и запуск оборудования.

По данному вопросу предъявлено требование заместителя прокурора города М.А. Колокольчикова о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

В соответствии с информацией директора СГМУСП «Северное» А.В. Решетникова ответственные за претензионную работу сотрудники СГМУСП «Северное» привлечены к дисциплинарной ответственности. С штатными работниками аппарата управления СГМУСП «Северное» проведена разъяснительная работа о недопустимости в будущем нарушения интересов СГМУСП «Северное» и имущественных интересов собственника предприятия.

Приложение: на 6-ти л. в 1 экз.

Директор департамента
имущественных
и земельных отношений

С.М. Полукеев

Исп. Поляк И.В.
52-83-34



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-83-00, факс 528-021
E-mail: kumi@admsurgut.ru
komzem@admsurgut.ru

Начальнику правового управления
Администрации города

А.Г. Лазареву

15.12.2011 № 14-15633/1/031

Направляем Вам информацию директора СГМУСП «Северное»
А.В. Решетникова на Представление заместителя прокурора города младшего
советника юстиции М.А. Колокольчикова. от 01.12.2011 №1/11743-03-04-2011
об устранении нарушения закона.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента

И.В. Шевченко

Поляк И.В.
528-334

Правовое управление



№17-04-2533/11
от 15.12.11



СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СЕВЕРНОЕ"

Россия, 628400, Тюменская обл., г.Сургут, ул.Маяковского 14, E-mail: severnoe@surguttel.ru, тел.(8-3462)32-82-46, факс.(8-3462)31-90-18

14 декабря 2011г.

Исх. № 747

Умникова В.А.
15.12.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Директору С.М. ПОЛУКЕЕВУ

Ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра

ИНФОРМАЦИЯ

22 сентября 2010 года СГМУСП «Северное» заключило с ООО «Тендер Групп» г. Москва, муниципальные Контракты № 106 и № 107 на поставку, монтаж и запуск оборудования для молочного цеха СГМУСП «Северное» на общую сумму 3589213,75 рублей.

При исполнении заказа ООО «Тендер Групп» допустило нарушение сроков поставки оборудования, предусмотренные муниципальными контрактами. По расчету Контрольно-счетной палаты города Сургута сумма пени и штрафов за нарушение сроков поставки товара Поставщиком, по обоим Контрактам составляет 536592,42 рубля.

22 февраля 2011 года СГМУСП «Северное» в адрес ООО «Тендер Групп» направило Претензию № 73 от 21 февраля 2011 года с требованием в срок до 28.02.2011г. оплатить пени в сумме 642222,75 рублей и штраф в сумме 16467,25 рублей. Претензия направлена заказным письмом с уведомлением. Согласно почтового уведомления Претензия вручена представителю ООО «Тендер Групп» Степуре Ю.Г. 03 марта 2011 года. Сведения об ответе ООО «Тендер Групп» на Претензию отсутствуют.

Ответственные за претензионную работу сотрудники СГМУСП «Северное» привлечены к дисциплинарной ответственности. С штатными работниками аппарата управления СГМУСП «Северное» проведена разъяснительная работа о недопустимости в будущем нарушения интересов СГМУСП «Северное» и имущественных интересов собственника предприятия.

В настоящее время ведется исковое производство о взыскании с ООО «Тендер Групп» договорной неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальным Контрактам №№ 106 и 107 от 22.09.2010 года в сумме 536592,42 рубля.

Директор СГМУСП «Северное»

А.В. Решетников

Исполнитель:
первый заместитель директора
С.М. Гедров
31-06-80



№07-01-13-14900/11-0-0
от 14.12.11

Информация о мерах принятых по факту выявленных нарушений в ходе проведенной Контрольно-счетной палатой города Сургута проверки (заключение от 25.10.2011 №03-10-104/11(07)) размещения муниципального заказа МБУЗ «Клиническая городская больница №1».

По фактам выявленных нарушений по пунктам 3, 5, 6 заключения по фактам выявленных нарушений в учреждении проведена работа по усилению контроля в части исполнения требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, постановления Правительства от 29.12.2010 №1191, постановления Администрации города от 27.01.2011 №310, проведена служебная проверка. В ходе проведения проверки выявлены должностные лица, допустившие указанные нарушения, а также определена мера их ответственности за допущенные нарушения. Приказом главного врача учреждения принято решение о применении дисциплинарного наказания в форме выговора начальнику договорного отдела, ведущему бухгалтеру по финансовому учету бухгалтерии учреждения. Кроме того, с целью недопущения в дальнейшем подобных нарушений издан приказ главного врача от 24.11.2011 №02-П-471/1 об усилении контроля за сроками направления победителям протоколов рассмотрения и оценки котировочных заявок, за достоверностью сведений, размещаемых в реестре государственных и муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, разработан порядок возврата денежных средств, перечисленных участниками размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в торгах и обеспечение исполнения гражданско-правового договора.

По пункту 2 – 10 из 23 извещений о проведении запроса котировок, размещенных на официальном сайте РФ и сайте Администрации города не содержат расчета начальной (максимальной) цены контракта и источников информации, предусмотренных ст.19.1 и п.8.ст.43 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ. В соответствии с п.3.2.1 Регламента организации муниципального заказа, утвержденного Постановлением Администрации города от 27.12.2010 №7329 (далее по тексту – Регламент), заказчик направлял на согласование в уполномоченный орган через систему электронного документооборота «Горзакупки» пакет документов, подписанный электронной цифровой подписью, в том числе расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. В соответствии с п.3.2.4 Регламента подготовку извещения и размещает извещение и проект гражданско-правового договора на официальных Интернет-сайтах осуществляет уполномоченный орган.

Председатель комитета

А.Р.Пелевин

Информация
о мерах по устранению выявленных нарушений по результатам
контрольного мероприятия
«Проверка реализации в 2010 году ведомственной целевой программы
«Поисково-спасательные работы на воде»

Данная проверка проводилась специалистами Контрольно-счётной палатой в период с 05 сентября по 21 октября 2011 года.

По результатам работы Контрольно-счётной палаты были подготовлены предложения:

1. Управлению по делам ГО и ЧС города:

1.1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Поисково-спасательные работы на воде», предусмотрев количественные показатели достижения результатов выполнения мероприятий тактических задач.

1.2. Должным образом осуществлять функции Администратора Программы – при необходимости своевременно вносить изменения в Программу.

1.3. Усилить контроль за достоверностью информации в отчёте об исполнении Программы, представляемой подведомственным учреждением.

1.4. Информацию о результатах рассмотрения предложений Контрольно-счётной палаты и принятых мерах направить в Контрольно-счётную палату в срок до 30 ноября 2011 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Сургутская водолазно-спасательная служба»:

2.1. Бюджетный учёт осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Не допускать расходования средств на цели, не предусмотренные Программой, без внесения изменений в Программу.

2.3. Предоставлять Администратору достоверную информацию об исполнении Программы.

2.4. Информацию о результатах рассмотрения предложений Контрольно-счётной палаты и принятых мерах направить в Контрольно-счётную палату в срок до 30 ноября 2011 года.

Все мероприятия, предложенные к исполнению, выполнены.

Отчёт об исполнении направлен председателю Контрольно-счётной палаты 17 ноября 2011 года.

Проведено расследование причин допущенных недостатков. Лица, непосредственно виновные в допущении недостатков, в настоящее время не работают (по причине увольнения до проверки, а также нахождения в отпуске по беременности и родам).

Допущенные недостатки носят не системный и не умышленный характер, приняты к сведению и недопущению в дальнейшей работе.

Начальник управления
по делам ГО и ЧС города Сургута

Р.Ф. Аббаров

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города Сургута

О.М. Лапин

«___» _____ 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проверки Контрольно-счётной палаты
города Сургута целевого использования средств местного бюджета,
предусмотренных в бюджете на 2010 год в виде субсидии организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
в целях возмещения затрат или недополученного дохода
для оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и субъектам,
ведущим семейный бизнес

По итогам проверки Контрольно-счётной палаты города Сургута целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете на 2010 год в виде субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат или недополученного дохода для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам, ведущим семейный бизнес, сообщаем следующее.

С 24.08.2011 по 13.09.2011 Контрольно-счётной палатой города Сургута проводилась проверка реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы», за период с 01.01.2010 по 31.12.2010.

По итогам проведённой проверки предоставлен акт. Со стороны департамента акт подписан с учётом пояснительной записки.

В пояснительной записке изложены доводы департамента по экономической политике об отсутствии нарушений при предоставлении субсидий в 2010 году.

Из пояснительной записки департамента: «В статье 1 главы II долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы» (далее Программа) определено предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам, ведущим семейный бизнес, в целях возмещения их затрат или недополученного дохода, в размере фактически произведенных расходов (недополученных доходов), связанных с предоставлением субъектам в аренду на льготных условиях бизнес-инкубируемых нежилых помещений.

Размер субсидии рассчитывается от недополученного дохода организации в виде разницы между арендной платой для бизнес-инкубируемых

субъектов, осуществляющих деятельность до трех лет, в зависимости от срока предпринимательской деятельности, и среднерыночной арендной платой нежилых коммерческих помещений, определяемой на основании независимой оценочной экспертизы.

Размеры арендной платы для бизнес-инкубируемых субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов, ведущих семейный бизнес составляют:

- 1) 440 рублей кв. метр - 1-й год предпринимательской деятельности;
- 2) 660 рублей кв. метр - 2-й год предпринимательской деятельности;
- 3) 880 рублей кв. метр - 3-й год предпринимательской деятельности.

Для организаций, осуществляющих бизнес-инкубирование, возмещение недополученного дохода производится при предъявлении документов, подтверждающих предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам, ведущим семейный бизнес, компенсации части затрат по уплате арендных платежей за нежилые коммерческие помещения, не находящиеся в собственности у организации.

По факту предоставления субсидии ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» по данному виду финансовой поддержки сообщаю следующее:

1) субсидия перечислена в размере фактически недополученного дохода, который подтверждён документально.

2) размер арендной платы определялся в зависимости от срока предпринимательской деятельности на дату заключения договора, что не противоречит Программе, так как в Программе не содержится требований о необходимости внесения Организацией изменений в действующие договора, если с момента государственной регистрации бизнес-инкубируемого субъекта прошёл очередной год в период действия договора аренды.

В программе не уточнен срок (год) предпринимательской деятельности: в данном арендуемом помещении, или с даты заключения договора, или с даты регистрации.

Обращаю внимание, что в данный момент подготовлен проект внесения изменений в Программу, уточняющий данный срок.

Таким образом, объём субсидии ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» в 2010 году определён в соответствии с действующей на тот момент Программой, излишне выплаченных средств городского бюджета нет.».

Директор департамента

В.В. Базаров

Гаврикова Д.А.
52-22-76
Осколович А.В.
52-21-22

Информация
к отчёту об итогах работы Контрольно-счётной палаты города за 11 месяцев
2011 года (далее по тексту – Отчёт)

По вопросу наказания виновных лиц за нарушения, выявленные Контрольно-счётной палатой за 11 месяцев 2011 года, в части полномочий **управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города** сообщаем, что в действиях должностных лиц не было фактов ненадлежащего либо некачественного исполнения должностных обязанностей, следовательно, оснований для принятия мер воздействия нет.

По существу изложенных в отчёте нарушений сообщаем следующее:

1. Отнесены к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 28 554 тыс. руб. **затраты МУ «ХЭУ» на организацию питания работников органов местного самоуправления за период 2008-2011 гг.**, возмещенные за счёт средств городского бюджета.

В соответствии со ст.22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с выполнением ими трудовых обязанностей, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 раздела VIII коллективного договора между органами местного самоуправления города Сургута и профсоюзным комитетом территориальной профсоюзной организации работников органов местного самоуправления города на 2010-2012 годы (в редакции дополнительного соглашения от 08.12.2010 №2) предусмотрена обязанность работодателя создавать условия для обеспечения работников питанием в соответствии с требованиями нормативно-технологической документации, санитарных правил и правил личной гигиены, в том числе: оборудовать помещения для приготовления пищи, мебелью, специальной бытовой техникой и хозяйственным инвентарем, своевременно осуществлять их текущий и капитальный ремонт, организовать приготовление горячего питания и его реализацию (услуги столовой) с использованием персонала специализированного муниципального учреждения, осуществляющего централизованное материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города.

Согласно подп.5 п.2 ст.2 Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута, утвержденного решением Думы города от 27.02.2007 №173-IVДГ (далее – Положение), создание условий для обеспечения питанием в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, санитарных правил и правил личной гигиены

относится к материально-техническому обеспечению лиц, замещающих муниципальные должности и работников органов местного самоуправления города. Согласно п.2 ст.4 Положения централизованное материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города осуществляет специально созданное муниципальное учреждение.

Таким образом, расходы, связанные с содержанием столовой считаем соответствующим действующему законодательству.

Однако, замечания КСП приняты к рассмотрению. Альтернативные варианты обеспечения питанием работников ОМС силами сторонних организаций, без затрат из бюджета, необходимо тщательно проработать, что невозможно провести в короткие сроки. Организационные мероприятия по сокращению численности работников МКУ «ХЭУ», обслуживающих столовую, также являются длительной процедурой и потребуют дополнительных расходов.

Администрация города проработает альтернативные варианты в 2012 году.

2. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения их затрат или недополученного дохода для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам, ведущим семейный бизнес на сумму 34,4 тыс. руб. по мнению контролирующего органа выплачены необоснованно и отнесены к прочим нарушениям и недостаткам.

В статье 1 главы II долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы» (далее Программа) определено предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам, ведущим семейный бизнес, в целях возмещения их затрат или недополученного дохода, в размере фактически произведенных расходов (недополученных доходов), связанных с предоставлением субъектам в аренду на льготных условиях бизнес-инкубируемых нежилых помещений.

Размер субсидии рассчитывается от недополученного дохода организации в виде разницы между арендной платой для бизнес-инкубируемых субъектов, осуществляющих деятельность до трех лет, в зависимости от срока предпринимательской деятельности, и среднерыночной арендной платой нежилых коммерческих помещений, определяемой на основании независимой оценочной экспертизы.

Размеры арендной платы для бизнес-инкубируемых субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов, ведущих семейный бизнес составляют:

- 1) 440 рублей кв. метр - 1-й год предпринимательской деятельности;
- 2) 660 рублей кв. метр - 2-й год предпринимательской деятельности;

3) 880 рублей кв. метр - 3-й год предпринимательской деятельности.

Для организаций, осуществляющих бизнес-инкубирование, возмещение недополученного дохода производится при предъявлении документов, подтверждающих предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам, ведущим семейный бизнес, компенсации части затрат по уплате арендных платежей за нежилые коммерческие помещения, не находящиеся в собственности у организации.

В акте проверки сделан необоснованный вывод о излишне выплаченных средствах городского бюджета в части возмещения недополученного дохода ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» в 2010 году.

Проверяющими неверно истолкованы нормы гражданского законодательства: а именно вывод о том, что предпринимательская деятельность начинается с даты регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В соответствии с ГК РФ дата регистрации – это дата, с которой у предпринимателя или юридического лица возникает право заниматься предпринимательской деятельностью.

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ).

По факту предоставления субсидии ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» по данному виду финансовой поддержки сообщаем следующее:

1) субсидия перечислена в размере фактически недополученного дохода, который подтверждён документально.

2) размер арендной платы определялся в зависимости от срока предпринимательской деятельности на дату заключения договора, что не противоречит Программе, так как в Программе не содержится требований о необходимости внесения Организацией изменений в действующие договора, если с момента государственной регистрации бизнес-инкубируемого субъекта прошёл очередной год в период действия договора аренды.

В программе не уточнен срок (год) предпринимательской деятельности: в данном арендуемом помещении, или с даты заключения договора, или с даты регистрации.

Обращаю внимание, что в данный момент в Программу внесены изменения, уточняющие данный срок (постановление Администрации города от 31.10.2011 № 7418 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в города Сургуте на 2010 – 2012 годы»).

Таким образом, объём субсидии ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» в 2010 году определён в соответствии с действующей на тот момент Программой, излишне выплаченных средств городского бюджета нет.

И.о. начальника управления
бюджетного учёта и отчётности –
главного бухгалтера
Администрации города

Е.А. Панова

Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений по результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой города

По итогам проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на увеличение стоимости основных средств в МКУ «Хозяйственно – эксплуатационное управление» с должностными лицами МКУ «ХЭУ» была проведена устная беседа и по результатам совместного обсуждения был разработан план мероприятий по устранению нарушений:

1) По вопросу неэффективного использования муниципальной собственности на сумму 2 408,8 тыс.рублей поясняем, что на данный момент проходит годовая инвентаризация имущества МКУ «ХЭУ» по приказу № 390 от 05.10.2011г., которая продлится до конца декабря. По результатам инвентаризации будет направлен запрос в департамент имущественных и земельных отношений о дальнейшем использовании неликвидного имущества.

2) В части нарушения учета и отчетности на сумму 18 900,6 тыс.рублей (имущество, числящееся на балансе учреждения, не было закреплено и внесено в реестр муниципальной собственности) сообщаем, что для устранения данного нарушения было направлено письмо в ДИИЗО № 36-02-744/1 от 07.06.2011г. о внесении изменений в договор об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления № 472 от 20.11.2003 в связи с приобретением имущества. 25.07.2011г. вышло Постановление Администрации города № 4757 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.

3) В части упущения возможности пополнения бюджета был выявлен факт нарушения неправомерного предоставления в пользование муниципального имущества на сумму 47 тыс.рублей, сумма перечислена в доход бюджета п/п №174402 от 12.12.2011г.). Кроме того были нарушены сроки поставки оборудования и материалов по договору №П10-04 от 11.06.10г. ООО «Каритек» на сумму 2,2 тыс.рублей. По данному вопросу ведется претензионная работа с ООО «Каритек» по взысканию пени за нарушение сроков поставки оборудования и материалов. Направлена заявка в КМЦ письмо № 36-02-1467/1 от 27.10.11г. и оплачена госпошлина для передачи дела в суд.

Директор МКУ «ХЭУ»

М.А.Тищенко

Гл.бухгалтер МКУ «ХЭУ»

С.В.Перова

(наименование отдела/службы)
11 месяцев 2011 год

Результаты контрольных мероприятий

Таблица 2

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Устранено в ходе проверки		Направлено представлений/предписаний							Проведение профилактических мероприятий			приложено к отчёту (кол-во)		
		кол-во	сумма	кол-во	подлежит возврату в бюджет	получено разногласий	принято		возвращено в бюджет		не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраняемые нарушения	кол-во мероприятий			результат
							кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города на 2010г. на осуществление мероприятий по реализации ПНП "Образование" в г.Сургуте на 2010-2012гг. по направлениям: "Информатизация образования" и "Поддержка способной и талантливой молодежи"			4									5	Внесены изменения в 4 МПА, усилен контроль по выплате стипендий, изыскали средства для выплаты стипендий за 2010 в сумме 14,5тыс.руб.		
2	Проведение внеплановой проверки соблюдения законодательства РФ и иных НПА при размещении муниципального заказа на выполнение работ по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в соответствии с муниципальным контрактом от 10.12.2010 №149-ГХ			1	3 109,20	1					3 109,20		1	Приняты меры по взысканию средств собственников жилья в судебном порядке. Вопрос на контроле в КСП.	1	Решением Сургутского городского суда по делу № 2-1435/2011 принято решение о взыскании в пользу Администрации города материального ущерба с граждан Бровко Е.Н. и Гурова С.М. в размере 3 109 302,42. Исполнительные листы для взыскания направлены в службу судебных приставов. Решением Сургутского городского суда от 31.08.2011 постановление о назначении административного наказания Департамента экономического развития ХМАО-Югры, вынесенное по результатам внеплановой проверки в отношении заместителя директора департамента городского хозяйства Копуга В.И. отменено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
3	Проверка целевого использования средств местного бюджета в виде субсидий на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования (ДГХ, СГМУП "Тепловик")			1	7 500,00	2					7 500,00		2	Предотвращены расходы 6-та на 2012 на сумму 3740т.руб и на 833,9. Приняты меры по правомерному использованию имущества, внесены изменения в учетную политику СГМУП, договор на обслуживание газоснабжения сетей заключен с ОАО "Сургутгаз". Возврат 7500 т.р. является предметом разногласий и обсуждения с Администрацией города. Вопрос на контроле в КСП.	1	Возврат 7 482 т.р. является предметом разногласий и обсуждения с Администрацией города. Вопрос на контроле в КСП. Необоснованно предъявленная сумма к оплате ООО "Сантехремстрой" за период с 01.01.2009 по 05.02.2009 по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования объекта "Газоснабжение жилых домов ул. Мелик-Карамова, д.90 и 92" возвращена в доход бюджета города в размере 17 456,97 рублей (п/п № 1165 от 18.07.2011).
4	Проведение внеплановой проверки по соблюдению закона РФ и иных НПА при размещении муниципального заказа на выполнение работ по ликвидации последствий пожара в соответствии с муниципальным контрактом от 30.12.2010 №21-ГХ (ДГХ, СГМУП "Тепловик")			1	285,2	1	1	285,20						Руководитель СГМУП "Тепловик" привлечен к административной ответственности. СГМУП "Тепловик" оплатил 285,2тыс.руб. в федеральный бюджет НДС.	1	Сургутским городским судом принято решение от 08.11.2011 об отмене постановления об административном правонарушении №8П-50/2011/02-ДС от 11.07.2011 вынесенного в адрес Калачева А.Л. в связи с отсутствием в действиях Калачева А.Л. состава правонарушения.
5	Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города за 2010г.												9	Утвержден план мероприятий по устранению замечаний, усилен контроль по взысканию ДЗ, погашена кредиторская задолженность -99 тыс.руб., ведется работа по передаче муниципального имущества в государственную собственность на сумму 159,7тыс.руб (ГУ1 ОФПС по ХМАО-Югре).		

п/п	мероприятия	кол-во	сумма	кол-во	подлежит возврату в бюджет	ено разно гласи п	кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ	не возвращено в бюджет на 01.12.2011	являющимся нарушения	кол-во мероп тий	результат	привлечено оп-ти (кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города на 2010г. на осуществление мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации ПНП «Здоровье» в г.Сургуте на 2010-2012гг.												1	Принят 1 МПА устанавливающий критерий для отнесения специалистов к категориям, дающим право на аренду жилья		
7	Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии управляющим компаниям на проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в 2010г.(ООО УК "Сервис-3", ООО УК "ЗАСК")	1	1,50	3	131,40				2,50	128,9			9	Произведен возврат средств в бюджет- 2,5 т.р., собственникам жилья- 1,5 т.р., разработана комплекс мер на устранение замечаний, выполнены работы на 128,9 т.р.		ООО УК "ЗАСК" внесены корректировки в технические характеристики (площадей) по 3-м квартирам в системе "АИС ЖКП" МКД по ул.Мира,20. Ответственные лица ООО УК "Сервис-3" (нач. ПО, нач.ПЭО, г.спец.отдела эксплуатации), допустивших нарушение закона привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ № 49 от 05.07.2011). Инженерно-техническому персоналу ООО УК "ЗАСК" объявлены выговоры за нарушение требований законодательства.
8	Проведение проверки соблюдения законодательства РФ и иных НПА РФ о размещении заказов департаментом по экономической политике АГ по проведенным централизованным закупкам (конкурсам, аукционам) в 2010г.												1	Внесены изменения в 1 МПА		
9	Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на увеличение стоимости основных средств в 2010 году МУ "ХЭУ"			1	49,20						49,20		6	Устранены замечания по ведению бух. учета, имущество в сумме 18 900,6т.р. закреплено и внесено в реестр муниципальной собственности 25.07.11, проведена оценка 21 транспортного ср-ва для последующей реализации. Не приняты меры к возм-ю расходов по содержанию им-ва по адресу Советов,4 в скмме 46,9т.р. Готовится искковое в АС на взыскание пени, штрафов по договорам 2,3т.р.		
10	Проверка целевого использования субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг (СГМУ коммунальное предприятие)			1	2,60				2,60				2	СГМУ КП ведется работа с ДИЗО и ДГХ по закреплению имущества-кредитория, рассмотрено 3-стороннее Соглашение в области оплаты труда, проект 6-та сформирован с учетом фактических расходов, внесены изменения в учетную политику предприятия в части отнесения общехозяйственных расходов.		С 2011 года Отраслевым тарифным соглашением по орг-ям и пред-ям ЖКК предусмотрена ставка рабочего 1 разряда в размере 4500 руб. Фонд оплаты труда по СГМУ КП рассчитан с 01.01.2011-30.04.2011 с учетом тарифной ставки рабочего 1 разряда 2 500 руб.; с 01.05.2011-30.09.2011 - 3 100 руб., с 01.10.2011 по 31.12.2011 и на 2012 год в- 4 100 руб. ДГХ согласованы расчеты СГМУ КП в части гарантированного перечня услуг по погребению с учетом фактических расходов и направлены в ДЭП. По состоянию на 16.12.2011 расчеты проверены, подготовлен проект НПА, который проходит процедуру согласования. СГМУ КП внесены изменения в учетную политику предприятия (приказ № от). СГМУ КП подготовлены расчеты по стоимости услуг по погребению умерших путем кремации с последующей выдачей урны с прахом и направлены для утверждения в ДЭП (вх.ДЭП 31.10.2011 № 05-01-4623/11).

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	устранено в ходе проверки		кол-во	подлежит возврату в бюджет	получено разногласий	Направлено представлений/предписаний				Проведение профилактических мероприятий				применение к лицам (кол-во)	
		кол-во	сумма				принято		возвращено в бюджет		не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраненные нарушения	кол-во мероприятий	результат		
							кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Внеплановая проверка соблюдения закон-тва РФ и иных НПА при размещ-ии муницип-ого заказа на выпол-ие аварийно-восстанов-ных работ в зоне ЧС (зоне бедствия) в зданиях и сооружениях – выполнение общестроит-ых работ по объекту «СОК «Энергетик». Ремонт кровли» в соответствии с ГПД от 01.06.2011 №1/2011 (МУ УКЗГ)			1		1						23 962,50	2	АГ разрабатывается МПА о порядке взаимодействия при ЧС. Прокуратурой внесено 1 представление об устранении нарушений. Акт реагирования рассмотрен и удовлетворен. ДЭР ХМАО на руководителя наложено административное взыскание. Взыскание в судебном порядке бесперспективно, т.к. работы выполнены.	1	
12	Проверка целевого использования средств местного бюджета в виде субсидии на возмещение затрат по мех-ой уборке дворовых территорий, территорий временных поселков (ООО УК "РЭУ"№8", ООО УК "ДБЗ "ВЖР")			3	3 702,60	1			41,8		3 660,80		1	В УК направлены письма о предоставлении отчетов об использовании субсидии, приняты меры дисциплинарной ответственности объявлено замечание главному специалисту ПЗО МУ ДТД, планируется сверка данных с ДИЗО о земельных участках по МКД, на которые оформлены кадастровые паспорта. Взыскание в судебном порядке бесперспективно. Вопрос на контроле в КСП.	1	В УК направлены письма об усилении контроля за оформлением и соблюдением сроков предоставления актов на предоставление субсидии в соответствии с соглашениями. Планируется совместно с ДИЗО периодическое проведение сверки данных по оформленным кадастровым паспортам на земельные участки, хотя субсидия выделяется независимо от наличия таких паспортов. В бюджет возвращены субсидии в сумме 41 899,53 руб. как необоснованно полученные в 2010г. в части нежилых помещений, не являющиеся мун. собственностью, в связи с предоставлением недостоверных данных получателями субсидии. В отношении не возвращенных в бюджет 3 660 870,07 руб. поясним. Порядком предоставления субсидии не уточнен период применения размера предельной величины затрат, в связи с чем предельной величиной затрат вправе считать размер субсидии как в месяц - 6,97руб/м2, так и в зимний период (год) - 41,82руб/м2, что связано с неравномерным количеством ежемесячного выпадения снега.
																Конечным результатом предоставления субсидии является надлежащее состояние дворовых территорий, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение всех видов транспорта и пешеходов в течение всего зимнего периода, независимо от количества выпавшего снега. Администрация города считает, что субсидия в размере 3 660870,07руб. была предоставлена 24 получателям субсидии обоснованно. В связи с возникающими разночтениями определения предельной величины затрат 1 кв.м. в 2011г. в порядок предоставления субсидии внесено изменение, уточняющее размер субсидии: Возмещение фактических затрат не может превышать предельной величины затрат в год на 1 кв.м. убираемой территории. в 2012г. планируется установление предельной величины затрат на кв.м. нормативно-правовым актом.
13	Проведение проверки размещения муниципального заказа и исполнения муниципальных контрактов №№ 106, 107 от 22.09.2010 на поставку, монтаж и запуск оборудования для молочного цеха СГМУСП «Северное» (департамент имущественных и земельных отношений АГ, СГМУСП «Северное»)				82,30						82,30	200	1	Направлено исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании суммы пени и штрафов на сумму 82,3 т.р.		

п/п	мероприятия	кол-во	сумма	кол-во	подлежит возврату в бюджет	ено разно гласи я	кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ	не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраненные нарушения	кол-во мероп-тий	результат	привлечено отв-ти (кол-во)	
14	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» за 2008-2010 годы													Разработан план мероприятий по устранению нарушений: замечание принято к сведению, к учёту принимаются леринч. док-ты по унифицированным формам, путевые листы оформляются в соответствии с НПА; разработана новая форма ТД "ХЭУ" вносит изменения в дейст. договоры; в Положение об ОТ работников внесён порядок опред-я доплаты за временно отсутствующего работника; направлены предложения руководству города по орг-ции работы транспорта и учёту раб. времени водителей; разработан порядок бесплатной выдачи молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, на 2012г. средства предусмотрены в смете доходов и расходов; будет рассчитан уровень наденок на гот. прод-ю и п/ф столовой, позволяющих обеспечить самообеспечение столовой; в договорах закрепить ответственность за исполнением условий договоров. Вопрос по обеспечению питанием работников органов местного самоуправления сторонними организациями, на условиях действующего законодательства, не рассмотрен.		
15	Проведение совместной проверки с КРУ АГ размещения муницип-ного заказа и исполнения МК от 26.10.2010 №204-0503 в комитете по природопользованию и экологии АГ													Замечания в части установления сроков действия в МК приняты. Выявлено намерение об учете замечаний при разработке проектов контрактов.		
16	Проверка соблюдения закон-ств РФ о размещении заказов и иных НПА РФ по размещённому муницип-ному заказу и исполнению муницип-ного контракта от 27.08.2010 №119-ГХ (ДГХ, МУ "ДДТ и ЖКК")	1			785	1				388,8	396,2		1	Разногласия о части возмещения в бюджет города 396,2 тыс. руб. остаются предметом обсуждения.		16.12.2011 года в КРУ проведено совещание с участием специалистов ДГХ, КРУ и ДДТ и ЖКК в целях урегулирования вопроса. Принято решение направить запросы в Госстрой России и территориальные органы субъектов РФ для получения заключения. При недостижении согласия по результатам заключения репено провести экспертизу.
17	Проверка реализации в 2010 году ведомственной целевой программы "Поисково-спасательные работы на воде" (УГОиЧС, МУ "СВСС")	2	2 828,80	2								616	1	Имущество закреплено и внесено в реестр муниципальной собственности. Не приняты меры материального дисциплинарного взысканий к работникам.		
18	Проверка законности, целевого и эф-го использования ср-в местного бюджета на командировочные расходы и иные компенсационные выплаты работникам ДО Адм. города Сургута в 2010 году	1	14,30	1	4,90				4,90				4	Разработан план мероприятий по устранению нарушений. Сумма 3,2 возмещена работникам. Возмещены в доход бюджета 4,9 т.р. Не приведено в соответствие с действующим законодательством Распоряжение Главы города № 22 от 27.09.2007.		

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	устранено в ходе проверки		Направлено представлений/предписаний								Проведение профилактических мероприятий		привлечено к ответственности (кол-во)		
		кол-во	сумма	кол-во	подлежит возврату в бюджет	получено разногласий	принято		возвращено в бюджет		не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраненные нарушения	кол-во мероприятий			результат
							кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Проверка целевого использования ср-в местного бюджета, предусмотренных в бюджете на 2010 год в виде субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения их затрат или недополученного дохода для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпр-ва и субъектам, ведущим семейный бизнес			2	34,40						34,40		1	Внесены изменения в МПА, утвердивший долгосрочную целевую программу. Возврат средств в бюджет остается предметом разногласий. Вариант возврата средств в судебном порядке бесперспективен. Вопрос на контроле КСП.		
20	Проверка соблюдения закон-тв РФ о размещении заказов и иных НПА РФ по размещению муницип-ого заказа МБУЗ «Клиническая городская больница №1» в 2011 году												3	Приняты меры административного взыскания в форме штрафа к 1 специалистам, к 2-м специалистам применены меры материального взыскания в виде лишения премии.	3	
21	Проверка правомерного и целевого использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение СГМУП "Городской рынок"	2	2 968,40	1									7	СГМУП приняты меры по внесению изм-ий в договор аренды земельного участка по пр.Набережный; по изготовлению технического паспорта на часть нежилого помещения крытого рынка, по согласованию передачи имущества во временное пользование с перечнем такого имущества; выказаны намерения о размещении частного контейнера на территории рынка Вещевой весной 2012г.; с 3-мя ИП заключены договоры, согласно которым оплата взимается пропорционально площади помещ-й; оборуд-е прежнего арендатора помещ-я гостиницы (парикмах-кой) вывезено 14.11.2011; СГМУП принято к свед-ю замечание о необходимости гос.регистрации договоров; Имущество закреплено и внесено в реестр муниципальной собственности		
22	Проверка разм-я и исполнения мун-го заказа на выполнение работ по ремонту мун-х образовательных и дошкольных обр-х учреждений в 2011г (МУ "ДЭАЗИС")	3	300,60		1 045,80						1 045,80			Заказчиком ведется претензионная работа по взысканию штрафов, пени в судебном порядке.		За период с 01.01.11 по 16.12.11 оплачено штрафов и пени на сумму - 335535,08 руб., из них по муниципальным контрактам 2011 года - 311090,89 руб., направлено 25 претензий, подготовлено 3 исковых заявления, в стадии подготовки находится 4 исковых заявления.
23	Проведение проверки разм-я и исполнения мун-го заказа на поставку продуктов питания для учреждений, подведомственных ДО АГ в 2010г.													Разработан план мероприятий по устранению недостатков по МЗ, приказом назначили должностных лиц ответственных по контролю за исполнением МЗ.		
итога		10	6 113,60	22	16 732,60	7	1	285,20	51,80	517,7	15 877,90	24778,5	57		8	

Директор ДГХ

А.Л.Калачёв

Заместитель директора ДГХ

Е.С.Нутфуллина



**ДЕПУТАТ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Алексеев Александр Павлович

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4, тел. 528-167, тел./факс 528-012; e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-2476 11-0-0
от 15.12.2011

Главе города Сургута
Д.В.Попову

Уважаемый Дмитрий Валерьевич, 19.12.2011 года в Думе города Сургута состоится заседание, вопрос «Об итогах работы контрольно-счетной палаты города за 11 месяцев 2011 года». Согласно представленной справке контрольно-счетной палаты за 2011 год общий объем нарушений, выявленных за 2011 год составляет 101795,7 тыс.рублей.

Прошу Вас к рассмотрению этого вопроса представить информацию, проводились ли служебные проверки по каждому из выявленных нарушений, определены ли виновные лица допустившие эти нарушения, какие меры воздействия приняты к виновным. Возмещен ли ущерб причиненный бюджету города Сургута.

Приложение: на 12 л в 1 экз.

С уважением
Депутат Думы г.Сургута

А.П.Алексеев