

Информация об итогах работы Контрольно-счетной палаты города за 11 месяцев 2011 года

Настоящая информация подготовлена в соответствии с планом работы Думы города Сургута на II полугодие 2011 года, утвержденным решением Думы города от 15.06.2011 №69-V-ДГ, Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута, утвержденным решением Думы города от 27. 02.2007 № 170- IV-ДГ (с изменениями) с учетом методических рекомендаций по составлению отчета о работе контрольно-счетных органа муниципального образования, утвержденного Президиумом СМКСО 02.07.2011 .

В отчетном периоде Контрольно-счётная палата осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и другую деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута, Положением о бюджетном процессе в городе Сургуте, Положением о Контрольно-счётной палате, Регламентом Контрольно-счётной палаты и планом работы, утвержденным решением Думы города 24.12.2010 №859-IV ДГ (с учетом изменений).

Предельная штатная численность, утвержденная решением Думы города составляет 20 штатных единиц. Замещено- 18 штатных единиц. В контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях принимают участие 16 специалистов и руководителей КСП.

Организация деятельности Контрольно-счётной палаты города строится на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты города Сургута за 11 месяцев 2011 год

1.1. Контрольная деятельность

Планом работы на 2011 год (с учетом изменений от 15.06.2011 № 66-VДГ, от 30.06.2011 № 75- V ДГ и от 17.11.2011 №107- V ДГ) предусмотрено проведение 28 контрольных мероприятий.

Всего за 11 месяцев 2011 года Контрольно-счётной палатой:

- проведено контрольных мероприятий 25, в т.ч.:
 - 22 плановых;
 - 3 внеплановых в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- находятся в стадии проведения проверки – 6 контрольных мероприятий, в т.ч. в стадии подготовки заключений -2.

Контрольные мероприятия проведены на 82-х объектах, охвачено проверкой 19 000 798,7 тыс.руб., в т.ч. при проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета города за 2010 год на сумму 16 326 034 тыс.руб. Контрольные мероприятия выполняются строго в соответствии с утвержденным планом работы, отставаний от плана нет.

По итогам проведенных контрольных мероприятий составлено и подписано проверяемой стороной 32 акта и 3 справки.

Общий объем нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой, составил 101 795,7 тыс.руб., в том числе:

- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 457,9 тыс.руб. в расчеты по ремонту дорог МУ "ДДТиЖЖК" включены объемы, не подлежащие включению- 396,2 тыс.руб.; ДГХ необоснованно выплачена субсидия на механизированную уборку - 41,9 тыс.руб.и т.д.;

- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 40 957,1тыс.руб.:

- расходы по ликвидации разрушений части жилого дома по ул.30 лет Победы, д.1 кв.14 – причиной обрушения стали незаконные действия собственника из-за самовольного переустройства и самовольной перепланировки жилого помещения, подлежат восстановлению за счет средств собственника жилья 3109,2 тыс.руб.;

- неправомерное выделение департаментом городского хозяйства субсидии на амортизацию сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП «Тепловик» -7 482,6 тыс.руб.;

- оплата за выполненные работы по ликвидации пожара с учетом НДС -285,2 тыс.руб.(субподрядчик - ООО «Тепловик», выполнивший работы, не является плательщиком НДС);

- затраты МУ «ХЭУ» на организацию питания работников органов местного самоуправления за период 2008-2011 гг. в размере 28 554 тыс.руб., возмещенные за счет средств городского бюджета.;

- работы выполнены некачественно, либо произведена оплата за невыполненные работы на общую сумму 517,7 тыс.руб.(некачественно выполнены работы по асфальтированию автостоянки площадью 752 кв.м. ООО «СК «ЮВиС» -388,8 тыс.руб.; по ремонту подвальных помещений по МКД ул. 30лет Победы д.1 оплачено ООО УК «Сервис-3» 128,9тыс.руб. за невыполненные работы) в ходе проверок данные нарушения устранены;

- упущенная возможность пополнения бюджета на сумму 1 477,9тыс.руб. (несоблюдение требований по исполнению обязанностей по уплате пеней и штрафов при нарушении условий исполнения муниципальных контрактов, договоров);

- неэффективное использование муниципальной собственности на сумму 2 744,5тыс.руб. (неэффективное использование основных средств в МУ «ХЭУ»);

- нарушения в сфере размещения муниципального заказа в сумме 25 586,1тыс.руб. (замена проведения торгов на заключение контрактов с единственным поставщиком МУ «УКЗГ», ДГХ);

- нарушение учета и отчетности на сумму 21 116,4тыс.руб. (имущество не закреплено и не внесено в реестр муниципальной собственности МУ «ХЭУ», СГМУП «Городской рынок»);

- прочие нарушения и недостатки на сумму 10 110,9тыс.руб.

Подробная информация о выявленных нарушениях представлена в приложении 1 к настоящей информации.

По результатам контрольных мероприятий подготовлено 18 представлений, 4 предписания об устранении недостатков, нарушений, выявленных в ходе проверок. Частично нарушения недостатки устранялись в ходе проведения контрольных мероприятий, частично - по их окончании. По результатам проверок проводились рабочие встречи:

- с заместителями Главы города- 5,
- с руководителями и специалистами проверяемых структур - 6,
- с депутатами Думы города -3.

По итогам проверок подготовлено 25 заключений, которые направлены Главе города, Председателю Думы города.

1.2. Экспертно-аналитическая, информационная деятельность

В соответствии с планом работы и в целях реализации возложенных задач и функций, экспертно-аналитическая работа осуществлялась по всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты города.

Всего за 11 месяцев 2011 года проведено 93 экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых было подготовлено 93 заключения, содержащих 90 замечаний и 97 предложений.

По результатам выданных заключений 3 постановления Администрации города были не приняты, 21 муниципальный правовой акт принят с учетом замечаний и предложений Контрольно-счётной палаты.

В соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса РФ, ст.15 Положения о Контрольно-счётной палате проводилась экспертиза проектов муниципальных правовых актов Администрации города, утверждающих долгосрочные целевые программы. За 11 месяцев проведена экспертиза проектов долгосрочных целевых программ и вносимых в них изменений - подготовлено 18 заключений, из них 3 на вновь принимаемые программы, по 8 проведены первичные экспертизы действующих программ и 7- на вносимые изменения в действующие долгосрочные целевые программы. По результатам экспертиз было сформулировано 64 замечания и 40 предложений: как по оформлению, так и по содержанию долгосрочных целевых программ. В настоящее время из 14-ти действующих в муниципальном образовании долгосрочных целевых программ 13 в большей или меньшей мере нуждаются в корректировке и доработке. Учитывая поставленную задачу полного перевода формирования бюджета по программно-целевому принципу, вопрос устранения замечаний актуален и остается на контроле в Контрольно-счетной палате.

За 11 месяцев текущего года проведено три мониторинга эффективности и результативности долгосрочных целевых программ за 2009-2010годы, по результатам которых подготовлены заключения содержащие 12 предложений. Было отменено постановление Администрации города от 28.03.2008 №816 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» и принято

постановление от 01.03.2011 №970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут», регулирующее порядок разработки, реализации и оценки долгосрочных целевых программ. Дважды проводились совещания с руководством департамента по экономической политике по приведению долгосрочных целевых программ в соответствие действующему законодательству и определению общих подходов к проведению их экспертизы и оценке результативности.

Проведено 4 экспертизы и подготовлено 4 заключения на проекты решений Думы города «О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2011г. и плановый период 2012-2013годы».

Подробная информация о проведенной за 11 месяцев экспертно-аналитической работе представлена в приложении 2 к настоящей информации.

В соответствии со ст.18 Положения о Контрольно-счётной палате города все заключения своевременно направлены в прокуратуру города. По результатам их рассмотрения прокуратурой города в 2011году приняты меры прокурорского реагирования:

- внесено 1 представление об устранении нарушений закона Главе города по факту выявленных нарушений бюджетного законодательства при производстве ремонтных работ по объекту «СОК «Энергетик». Руководитель УКЗГ привлечен к административной ответственности в виде штрафа;

- по материалам проверки деятельности СГМУП «Тепловик» и выявленным нарушениям, касающимся осуществления деятельности данного предприятия без соответствующей лицензии, прокуратурой города в Арбитражный суд направлено заявление о привлечении СГМУП «Тепловик» к административной ответственности. Руководитель СГМУП «Тепловик» привлечен к административной ответственности в виде штрафа;

- по двум проверкам (МБУЗ «КГБ№ 1» и СГМУП «Северное») прокуратурой города готовятся представления в адрес руководителей об устранении нарушений закона (информация прокуратуры города от 22.11.2011. №.1/11341-11).

В целях укрепления законности, повышения эффективности внешнего финансового контроля в октябре текущего года заключено соглашение о взаимодействии Контрольно-счётной палаты города и прокуратуры города по вопросам, связанным с выявлением и пресечением нарушений действующего законодательства. В рамках данного соглашения в ноябре была проведена совместная проверка размещения муниципального заказа в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту.

В целях развития и углубления сотрудничества с другими контрольно-счётными органами, ведется работа по обмену опытом и нормативно-методическими материалами с контрольно-счётными органами г. Нижневартовска, Сургутского района, Тюменской области, города Волгограда и с другими контрольными органами.

В соответствии с рекомендациями Ассоциации контрольно-счетных органов России подготовлен и направлен для подписания проект соглашения о взаимодействии со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2. Мониторинг исполнения предписаний и представлений Контрольно-счетной палаты города Сургута текущего года и прошлых периодов

Контрольно-счётная палата города осуществляет контроль за выполнением предложений (рекомендаций), подготовленных по результатам проведённых проверок.

В течение 11 месяцев 2011 года велась работа по контролю за устранением нарушений, выявленных как в текущем периоде, так и в прошлые периоды. Возмещены в бюджет города средств в сумме 6 920,7 тыс.руб., в т.ч. за 2010г.- 6 851,5тыс.руб.

В связи с выполнением предложений Контрольно-счетной палаты города снято с контроля исполнение ранее направленных предложений, по следующим мероприятиям:

1. Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города за 2009год (в части рассрочки по платежам части прибыли за 2008г. СГМУП «Горводоканал» в сумме 7 510,8тыс.руб.- в 2010г. было перечислено- 1 480,8тыс.руб., в 2011г. -6 029,9тыс.руб.)

2. По проверке целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете на 2009г. в виде субсидий на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах в период с 01.05.2009 по 15.10.2009год снято с контроля в части возврата перевозчиком- ООО «Призвание» в бюджет города 821,6 тыс.руб.

В части расчетов субсидии и фактического контроля за исполнению пассажирских перевозок вопрос остается на контроле и в настоящее время осуществляется контрольное мероприятие.

По состоянию на 01.12.2011года на контроле Контрольно-счетной палаты остаются не устраненные до настоящего времени нарушения:

1. По контрольному мероприятию 2009 года «Проведение внешней проверки отчёта об исполнении бюджета города за 2008 год» в части передачи муниципального имущества, числящего на балансе ГК «1ОФПС по ХМАО-Югре» - фактически по состоянию на 01.12.2011 остается не переданным имущество в сумме 159,7тыс.руб. (по отчету за 2008г. в федеральную собственность не было передано муниципальное имущество на общую сумму 1 880 367,9тыс.руб., находившееся в фактическом пользовании ГК «1ОФПС по ХМАО-Югре», отделения по наркоконтролю РФ, ГОУ ВПО СурГУ ХМАО-Югре);

2. В части возмещения в бюджет средств в сумме 3 109,2 тыс.руб., перечисленных на выполнение работ по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера - разрушение части жилого

дома по ул.30 лет Победы, д.1 кв.14 (средства подлежат возврату в бюджет города по решению суда).

3. В части устранения выявленных нарушений использования средств местного бюджета в виде субсидии на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков (3 660,80 тыс.руб.- ДГХ). Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предоставления субсидии, содержат коррупционный фактор и требуют внесения в них изменений.

4. В части возврата в бюджет города необоснованно перечисленных средств ООО «СК «ЮВиС» в сумме 396,2 тыс.руб. по факту необоснованного предъявления к оплате объемов работ по нарезке продольных швов при укладке асфальтобетонной смеси (МУ «ДДТиЖКК») Вопрос является предметом разногласий.

5. В части возврата в бюджет города необоснованно перечисленных средств в виде субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования (7 500 тыс.руб. СГМУП «Тепловик») и т.д.

Более подробная информация представлена в приложении 3 к настоящей информации.

За 11 месяцев 2011год результативность работы Контрольно-счётной палаты составила:

- на 1 рубль, затраченный на содержание Контрольно-счётной палаты приходится 4 рубля выявленных нарушений;
- на 1 рубль выявленных нарушений приходится 1,3руб. устраненных нарушений.

По результатам проверок за 11 месяцев 2011год были применены меры ответственности к виновным лицам:

- 6 административных взысканий;
- 2 дисциплинарных взыскания.

3.Организационная деятельность Контрольно-счетной палаты города

Контрольно-счетной палатой проводится работа по приведению руководящих материалов о деятельности КСП в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 6-ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Разработан проект Положения о Контрольно-счетной палате города Сургута, который вносился на рассмотрение Думы города в сентябре и ноябре. В настоящее время Контрольно-счётной палатой разрабатываются:

- 2 стандарта, определяющих общие правила деятельности КСП города на основе стандартов Счетной палаты РФ;
- 2 методических рекомендации.

Данные стандарты и методики будут утверждены после принятия Положения о КСП. Кроме того, будут внесены изменения в Регламент Контрольно-счетной палаты города.

Контрольно-счетной палатой в департамент внешней политики Правительства ХМАО – Югры направлялись предложения по внесению изменений в Перечень наименований должностей муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования ХМАО-Югры в целях приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований». В закон Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в ХМАО-Югре» 30 сентября 2011 внесены изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2011г. Соответствующие изменения внесены Распоряжением Главы города № 54 от 07.12.2011 в Перечень должностей муниципальной службы.

В настоящее время в департамент внутренней политики Правительства ХМАО – Югры направлены предложения по должностям Контрольно-счетной палаты города для наделения полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях – за неисполнение представлений, предписаний органов финансового контроля, за нецелевое использование средств.

За отчетный период в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» организовано:

- повышение квалификации 4 специалистов Контрольно-счетной палаты;
- участие в Онлайн-семинарах 17 человек.

Проведены мероприятия по противодействию коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» - по проверке сведений, указанных в декларациях муниципальных служащих на предмет нарушения законодательства о муниципальной службе.

Информация о проводимых контрольных мероприятиях своевременно размещается на официальном интернет-сайте Администрации города в разделе «Контрольно-счетная палата», а так же, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития от 28.01.2011 № 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

М.В. Олышанникова

Результаты деятельности Контрольно-счётной палаты города Сургута

(наименование отдела/службы)

за 11м.2011 год

Раздел I. Контрольные мероприятия (результаты контрольных мероприятий)

тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Объем проверенных бюджетных средств	Количество объектов (кол-во)	Выявлено в ходе контрольного мероприятия									
				Всего	нецелевое	неэффективное		упущенная возможность пополнение бюджета	нарушение бюджетного процесса	неэффективное использование муниципальной собственности	нарушения в сфере размещения муниципального заказа	нарушение учета и отчетности	прочие нарушения и недостатки
						всего	в т.ч. СМР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Проверка соот-я данных БУ данным годового отчета МУЗ "КГП №2" за 2010г.	176 676,00	1										
2	Проверка соот-я данных БУ данным годового отчета МУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер" за 2010	35 987,00	1										
3	Проверка целевого использования ср-в местного бюджета, предус-ых 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 молодёжи"	7 740,80	5	104,0		104,0							

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Объем проверенных бюджетных средств	Количество объектов (кол-во)	Выявлено в ходе контрольного мероприятия									
				Всего	нецелевое	в том числе:		упущенная возможность пополнение бюджета	нарушение бюджетного процесса	неэффективное использование муниципальной собственности	нарушения в сфере размещения муниципального заказа	нарушение учета и отчетности	прочие нарушения и недостатки
						всего	в т.ч. СМР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
4	Проведение внеплановой проверки соблюдения зак-ва РФ и иных НПА при размещении мун-го заказа на выполнение работ по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в соответствии с муниципальным контрактом от 10.12.2010 №149-ГХ (ДГХ)	3 109,20	1	3 109,2		3 109,2							
5	Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города за 2010г.	16 326 034,00	36	513,1		73,4				340,7		99,0	
6	Проверка целевого использования ср-в местного бюджета в виде субсидий на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования (ДГ, СГМУП "Тепловик")	12 642,80	2	7 677,6	17,4	7 482,6						177,6	

[illegible]

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Объем проверенных бюджетных средств	Количество объектов (кол-во)	Выявлено в ходе контрольного мероприятия									
				Всего	нецелевое	в том числе:		упущенная возможность пополнение бюджета	нарушение бюджетного процесса	неэффективное использование муниципальной собственности	нарушения в сфере размещения муниципального заказа	нарушение учета и отчетности	прочие нарушения и недостатки
						неэффективное	в т.ч. СМР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
10	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")	102 347,60	2	132,9	2,5	128,9	128,9						1,5
11	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.	314 949,00	1										
12	Проверка целевого и эффективного использования средств в местного бюджета, выделенных на увеличение стоимости основных средств в 2010 году МУ "ХЭУ"	748 373,00	1	21 353,6				49,2		2 403,8		18 900,6	

[illegible]

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Объем проверенных бюджетных средств	Количес- тво объек- тов (кол- во)	Выявлено в ходе контрольного мероприятия									
				Всего	нецелевое	в том числе:		упущенная возможность пополнение бюджета	нарушение бюджетного процесса	неэффек- тивное использо- вание муниципальной собственности	нарушения в сфере размещения муници- пального заказа	нарушение учета и отчетности	прочие нарушения и недостатки
						всего	в т.ч. СМР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
16	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» (ДИЗО, СГМУСП «Северное»)	3 589,20	2	282,3		200,0		82,3					
17	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» за 2008-2010 годы	691 717,00	1	30 484,2		28 554,0						1 930,2	
18	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	1 564,50	1										
19	Проверка соблюдения закон-тва РФ о раз-ии заказов и иных НПА РФ по размещённому муницип-ному заказу и исполнению МК от 27.08.2010 №119-ГХ (ДГХ, МУ "ДТГ и ЖЖК")	8 315,00	2	785,0	396,2	388,8	388,8						

[illegible]

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Объем проверенных бюджетных средств	Количество объектов (кол-во)	Выявлено в ходе контрольного мероприятия									
				Всего	нецелевое	в том числе:		упущенная возможность пополнение бюджета	нарушение бюджетного процесса	неэффективное использование муниципальной собственности	нарушения в сфере размещения муниципального заказа	нарушение учета и отчетности	прочие нарушения и недостатки
						всего	в т.ч. СМР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
23	Проверка соблюдения закон-ва РФ о размещении заказов и иных НПА РФ по раз-ю муницип-ого заказа МБУЗ «Клиническая городская больница №1» в 2011 году	10 204,00	1	39,2							39,2		
24	Проверка правомерного и целевого использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение СГМУП "Городской рынок"	127 012, 57	1	2 968,4		15,0							2 953,4
25	Проверка разм-я и исполнения мун-го заказа на выполнение работ по ремонту мун-х образовательных и дошкольных обр-х учреждений в 2011г (МУ "ДЭАЗиИС")	254 965,20	1	1 346,4				1 346,4					
	ИТОГО	19 000 798,70	82	101834,5	457,9	40957,1	517,7	1477,9	0	2744,5	25586,2	21116,4	9494,5

Результаты деятельности Контрольно-счётной палаты города Сургута

(наименование отдела/службы)

за 11 месяцев 2011 год

Экспертно-аналитические мероприятия

№ п/п	Наименование	Подготовка экспертных заключений на муниципальные правовые акты,	Меры по результатам экспертно-аналитическим мероприятиям				Кол-во МПА принятых с учетом замечаний КСП
			Подготовлено замечаний	Подготовлено предложений	Кол-во проектов отклоненных	Иные мероприятия	
1	2	3	4	5		6	7
1	Мониторинг эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ за 2009-2010 годы	3	20	12		Отменено Постановление АГ №816, принято Постановление АГ №970 ранее принятые ДЦП приводят в соответствии с новым МПА. Проводились совещания с ДЭП по реализации ДЦП. АГ вносятся изменения в ДЦП с учетом замечаний и предложений КСП	
2	Проведение первичной экспертизы муниципальных правовых актов Администрации города утвердивших долгосрочные целевые программы	11	39	26	1		2
3	Проведение экспертизы муниципальных правовых актов Администрации города по вносимым изменениям в действующие долгосрочные целевые программы	7	25	14	1		2

4	Финансово-экономическая, правовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств за счет средств местного бюджета, доходов местного бюджета*.	60	5	44	1	15
5	Проведение экспертизы и согласование проектов муниципальных правовых актов Главы города в соответствии с постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60	12	1	1		2
Итого:		93	90	97	3	21

* По результатам экспертизы на проект решения ДГ "О внесении изменений в решение Думы города "О бюджете городского округа город Сургут на 2011год и плановый период 2012-2013г." предотвращены расходы на сумму 1млн.руб.

Результаты деятельности Контрольно-счётной палаты города Сургута

(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			привлечено к отве-ти (кол-во)
				кол-во	подлежит возврату в бюджет	получено разногласий	принято		возвращено в бюджет		не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраимые нарушения	кол-во меро-птий	результат	
		кол-во	сумма				кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 молодёжи"			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 с собственников жилья в судебном порядке. Вопрос на контроле в КСП.	1
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
4	Проведение внеплановой проверки по соблюдению закон-ва РФ и иных НПА при размещении муницип-ного заказа на выполнение работ по ликвидации последствий пожара в соответствии с муницип-ным 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
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	Наименование контрольного мероприятия	Устранено в ходе проверки		Направлено представлений/предписаний								Проведение профилактических мероприятий		принадлежит к категориям (кол-во)	
				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				кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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, разработан комплекс мер на устранение замечаний, выполнены работы на 128,9 т.р.	
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 исковое 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- крематория, пересмотрено 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.	
11	Внеплановая проверка соблюдения закон-тва РФ и иных НПА при размещ-и муниц-ого заказа на выполнение 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

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Устранено в ходе проверки		Направлено представлений/предписаний								Проведение профилактических мероприятий		приложено к отчёту (кол-во)	
				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				кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 "ДЕЗ "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 ПЭО 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
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.	
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 первич. док-ты по униф-ным формам , путевые листы оформляются в соответствии с НПА; разработана новая форма ТД, "ХЭУ" вносит изменения в действ. 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 наценок на гот. прод-ю и п/ф столовой, позволяющих обеспечить самокупаемость столовой; в договорах закрепить ответственность за испол-нием условий договоров. Вопрос по обеспечению питанием работников органов местного самоуправления сторонними организациями, на условиях действующего законодательства, не рассмотрен.	

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Устранено в ходе проверки		Направлено представлений/предписаний								Проведение профилактических мероприятий			привлечено к отв-ти (кол-во)
				кол-во	подлежит возврату в бюджет	получено разногласий	принято		возвращено в бюджет		не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраняемые нарушения	кол-во мероп-тий	результат	
		кол-во	сумма				кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 принято. Выказано намерение об учете замечаний при разработке проектов контрактов.	
16	Проверка соблюдения закон-тва 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 "ДДТЖЖК")	1			785	1				388,8	396,2		1	Разногласия в части возмещения в бюджет города 396,2тыс.руб. остаются предметом обсуждения.	
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.	
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-тва 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

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Устранено в ходе проверки		Направлено представлений/предписаний								Проведение профилактических мероприятий		привлечено к отв-ти (кол-во)	
				кол-во	подлежит возврату в бюджет	получено разногласий	принято		возвращено в бюджет		не возвращено в бюджет на 01.12.2011	неустраняемые нарушения	кол-во меро-птий		результат
		кол-во	сумма				кол-во	сумма	денежные средства	выполнено работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 зем.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 выполнсние работ по ремонту мун-х образовательных и дошкольных обр-х учреждениях в 2011г (МУ "ДЭАЗийС")	3	300,60		1 045,80						1 045,80			Заказчиком ведется прстензионная работа по взысканию штрафов, пени в судебном порядке.	
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.	
	ИТОГО	10	6 113,60	22	16 732,60	7	1	285,20	51,80	517,7	15 877,90	24778,5	57		8