



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-3205/12-0-0

от 09.06.2012

На № 18-02-1488/12 от 22.05.2012

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом городского хозяйства, согласно повестки дня заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, которое состоится 14.06.2012, по вопросам:

«О принятых мерах Администрации города по выполнению рекомендаций Контрольно-счетной палаты согласно заключению Контрольно-счетной палаты города от 06.02.2012 № 03-10-9 по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010 год и 9 месяцев 2011, проверка устранения нарушений, выявленных в ходе проведения в 2008-2010 годах контрольных мероприятий» по состоянию на 10.06.2012 года»;

«О принятых мерах Администрации города по организации бесперебойного осуществления городских пассажирских перевозок в связи с обращениями перевозчиков, осуществляющих оказание услуг по городским пассажирским перевозкам, о возможной ситуации по полной остановке перевозочного процесса».

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова В.В.
52-20-90



Дума города Сургута
№18-01-1458/12-0-0
от 09.06.2012

Отчет по мероприятиям, разработанным по результатам контрольного мероприятия « Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010 год и 9 месяцев 2011 года, проверка устранений, выявленных в ходе проведения в 2008-2010 годах контрольных мероприятий»

по состоянию на 09.06.2012 г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Исполнитель	Отчет об исполнении
1.	<p>Определить меру ответственности должностных лиц, допустивших :</p> <ul style="list-style-type: none"> - нецелевое использование бюджетных средств в 2009-2010 годах в виде необоснованно выделенных сумм субсидий ООО ТК «Призвание»; - неэффективное планирование и распределение бюджетных ассигнований в 2010-2011 годах; - заключение Соглашений на предоставление субсидий с Перевозчиками, нарушившими условия конкурса на право осуществления пассажирских перевозок 	<p>1.Директору МКУ «ДДТиЖКК» Вырвикишко В.Я. снижен размер ежеквартальной премии на 50% .</p> <p>2.Объявлены замечания заместителям директора МКУ «ДДТиЖКК» Смычкову И.В. и Вагановой С.Ю.</p> <p>3.Снижен на 50% размер ежемесячной премии за март 2012 года главному специалисту отдела ОиКТП МКУ «ДДТиЖКК» Крупнову С.А.</p> <p>4.Подготовлен приказ на снижение ежемесячного премирования следующим работникам департамента городского хозяйства : директору департамента - Сеничеву В.К на 50%.; заместителю директора- Нутфуллиной Е.С. на 30%; начальнику отдела финансово-экономического планирования - Турчановой И.Н. на 30%; начальнику отдела по организации транспортного обслуживания населения - Усановой Л.М.на 30% .</p>	<p>ДГХ</p> <p>МКУ «ДДТиЖКК»</p> <p>МКУ «ДДТиЖКК»</p> <p>Управление кадров и муниципальной службы Администрации города</p>	<p>приказ ДГХ от 13.01.2012 № ПД-1/12</p> <p>приказ МКУ «ДДТиЖКК» № 266 от 06.03.2012 г.</p> <p>приказ МКУ «ДДТиЖКК» №2 от 06.03.2012 г.</p> <p>распоряжение Администрации города № 528-к от 05.04.2012</p> <p>приказ № 97А-к от 06.04.2012</p>
2.	<p>Проанализировать действующий Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с</p>	<p>На 2012 год утвержден новый Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам. Данный Порядок прошел процедуру согласования в</p>	<p>ДГХ</p>	<p>Распоряжение Администрации города №482 от 31.01.2012</p>

	оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам на предмет целесообразности применения существующего Порядка в свете выявленных нарушений	Контрольно-счетной палате города, а также проверку в Прокуратуре города Сургута. До 2012 года объем субсидий в Соглашениях, заключенных между Дирекцией, Перевозчиками и Департаментом определялся по уровню плановой субсидии на 1 км пробега, предусмотренной Соглашением, с учетом фактического объема выполненной производственной программы. Согласно новому Порядку с 2012 года фактический объем субсидии за отчетный период рассчитывается как разница между фактически произведенными расходами, связанными с осуществлением пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах, с учетом оценки их экономической обоснованности, планового уровня рентабельности, предусмотренного Соглашением на предоставление субсидии, и фактически полученными доходами от реализации проездных документов по регулируемым маршрутам.		
3.	Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства при проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок в части соблюдения условий, предусмотренных конкурсной документацией	Обеспечить осуществление проверок в части соблюдения условий, предусмотренных конкурсной документацией. Провести мониторинг по договорам аренды производственных помещений и земельным участкам	ДГХ	Проведены проверки предприятий-перевозчиков в части соблюдения условий, предусмотренных конкурсной документацией.
4.	Разработать единообразный порядок планирования (распределения) субсидии на пассажирские перевозки по Перевозчикам (в разрезе лотов) в соответствии с требованиями действующего законодательства	До формирования проекта бюджета на 2013 год и последующие плановые периоды разработать Методику расчета доходов и расходов при осуществлении перевозок пассажирским автобусным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города	ДГХ	до 01.07.2012

5.	<p>Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства при осуществлении субсидирования городских пассажирских перевозок в части :</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдения условий , предусмотренных конкурсной документацией; - правильности расчета размера субсидий; - соблюдения условий, предусмотренных Порядком, Соглашениями о предоставлении субсидий; - достоверности предоставляемой Перевозчиками информации. 	<p>1.Провести проверку договорных отношений по каждому Перевозчику при приобретении ГСМ, материалов, выполнении работ, услуг.</p>	<p>ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК»</p>	<p>май-июнь, август сентябрь</p>
		<p>2.Провести мониторинг по оплате труда всех категорий работников по Положению и фактически выплаченной</p>	<p>ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК»</p>	<p>май-июнь, август сентябрь</p> <p>В связи с возникшими трудностями у предприятий – перевозчиков по предоставлению полного пакета документов, подтверждающих фактические затраты, МКУ «ДДТиЖКК» отсутствуют материалы ,необходимые для проведения мониторинга. По состоянию на 30.05.2012 г. фактические затраты за данный период представлены ООО ТК»Призвание». Мониторинг за 1 квартал планируется провести после предоставления фактических затрат всеми перевозчиками .</p>
		<p>3.Разработать ежемесячные формы отчетов по списанию ГСМ в разрезе каждого маршрута, с указанием государственного номера автобуса, показаний спидометра на начало и конец отчетного периода. Разработанные формы отчетов до 27.03.2012 направить Перевозчикам для обязательного заполнения.</p>	<p>МКУ «ДДТиЖКК» ДГХ,</p>	<p>исх. № 775/1 27.03.2012</p>
		<p>4.Разработать ежемесячную ведомость выдачи и реализации контрольных билетов по каждому маршруту, кондуктору, с указанием государственного номера автобуса</p>	<p>МКУ «ДДТиЖКК» ДГХ,</p>	<p>исх.№ 775/1 от 27.03.2012</p>
6.	<p>Осуществлять текущий контроль выполнения</p>	<p>Ежемесячно по 5-ти городским автобусным маршрутам проводить документальные проверки</p>	<p>МКУ «ДДТиЖКК»</p>	<p>С января по апрель 2012 года проведено 18 проверок выполнения</p>

	производственных программ по первичным учетным документам	выполнения транспортной работы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ. Акты проверок направлять в ДГХ.		производственной программы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ (ОАО «СПОПАТ», ООО ТК «Призвание», ООО «Премиум».
7.	В целях контроля за правильностью формирования доходов и расходов по субсидируемым маршрутам регулярно анализировать показатели бухгалтерской отчетности, предоставляемой Перевозчиками, при необходимости запрашивать дополнительную информацию	1.После сдачи квартальных отчетов проводить проверку первичных документов Перевозчиков, подтверждающих фактические расходы по субсидируемым маршрутам. 2.МКУ «ДДТиЖКК» подготовлены обращения всем Перевозчикам о предоставлении в срок до 19.03.2012 года копии приказов об учетной политике, а также первичных учетных документов, подтверждающих отдельный учет.	МКУ «ДДТиЖКК», ДГХ	По состоянию на 07.06.2012 отчеты за 1 квартал 2012 года перевозчиками не представлены, за исключением ООО ТК «Призвание» (вх. МКУ «ДДТиЖКК» от 30.05.2012 № 1618), так как перевозчиками не сданы первичные документы, подтверждающие фактические расходы. Документы сдаются несвоевременно, с ошибками.
			МКУ «ДДТиЖКК»	Предприятия-перевозчики предоставили копии Положений об учетной политике. Положения рассмотрены специалистами МКУ «ДДТиЖКК», устно даны рекомендации по внесению изменений в Положения об учетной политике предприятий. По состоянию на 08.06.2012 откорректированное Положение представлено только ОАО «СПОПАТ».
8.	Принять меры к возмещению в доход бюджета города необоснованно выделенных	1.Подготовлено и направлено уведомление в ООО ТК «Призвание» о возмещении в бюджет города необоснованно выделенных субсидий :	МКУ «ДДТиЖКК»	Платежным поручением № 329 от 28.05.2012 ООО ТК «Призвание» перечислено в городской бюджет 218 000

	<p>сумм субсидий ООО ТК «Призвание»: - за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.; - за 2010 год в сумме 436 751,02 руб.</p>	<p>- за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.; - за 2010 год в сумме 436 751,02 руб.</p>	<p>рублей. Оставшаяся часть средств в сумме 218 751,02 рубля будет перечислена до 20.06.2012 г. С предъявленной претензией, в части возмещения в бюджет города необоснованно полученной субсидии в размере 17 664 224,94 рубля, Перевозчик не согласился и выразил отказ в удовлетворении требования (письмо от 18.04.2012 № 87). 05.05.2012 года, в правовое управление Администрации города направлен пакет документов для подготовки искового заявления в суд, с целью взыскания необоснованно полученной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам из средств местного бюджета за 2009 год. В настоящее время в отношении вышеуказанного перевозчика правовым управлением осуществляется работа по подготовке искового заявления в суд.</p>
--	--	---	---

И.о.директора департамента городского хозяйства

Нутфуллина Е.С.
Турчанова И.Н.524408

В.В. Кочетков

Отчет по мероприятиям, разработанным по результатам контрольных мероприятий «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2009 год» (ООО «Трафик», ООО «Автоэкспресс»)

по состоянию на 09.06.2012 г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Исполнитель	Срок исполнения	Отчет об исполнении
1.	Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства при проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских перевозок в части соблюдения условий, предусмотренных конкурсной документацией.	Расписания движения маршрутных автобусов приведены в соответствие действующему законодательству (в соответствии с актами замеров протяженности маршрутов по конкретному перевозчику).	МКУ «ДДТ иЖКК» ДГХ	2010 год	В 2010 году проведены замеры протяженности маршрутов по всем маршрутам, составлены расписания движения автобусов с учетом нулевых пробегов от базы перевозчиков до начального пункта маршрута. В связи со сменой базы ООО ТК «Призвание», в конце 2011 года проведены замеры новых нулевых пробегов, которые учтены в расписании движения автобусов на 2012 год.
		Провести проверки предприятий в части соблюдения условий, предусмотренных конкурсной документацией.	МКУ «ДДТ иЖКК» ДГХ	апрель-май 2012	Проведено пять проверок предприятий-перевозчиков в части соблюдения условий, предусмотренных конкурсной документацией.
2.	Осуществлять последующий финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых в виде субсидий Перевозчикам, в соответствии с действующим Порядком.	Разработаны ежемесячные формы отчетов по списанию ГСМ, выдачи и реализации контрольных билетов. Разработанные формы отчетов направлены Перевозчикам для обязательного заполнения.	МКУ «ДДТ иЖКК» ДГХ	март 2012	Разработаны формы отчетов, которые направлены Перевозчикам для обязательного заполнения.

		Ежемесячно проводить документальные проверки выполнения транспортной работы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ. Акты проверок направлять в ДГХ.	МКУ «ДДТ иЖКК»	ежемесячно	Проведены проверки транспортной работы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ, в том числе по ООО «Автоэкспресс» - 3 проверки, по ООО «Трафик» -2 проверки. Две запланированные проверки не проведены, так как перевозчиками своевременно не предоставляются подтверждающие документы .
		После сдачи квартальных отчетов проводить проверку первичных документов Перевозчиков, подтверждающих фактические расходы по субсидируемым маршрутам.	МКУ «ДДТ иЖКК» ДГХ	в течение месяца после сдачи квартальных отчетов Перевозчиками в МКУ «ДДТ иЖКК»	По состоянию на 09.06.2012 ООО «Трафик» представил отчетность за январь; ООО «Автоэкспресс» за 1 квартал . Документация, подтверждающая фактические расходы перевозчиков предоставляется не своевременно , с ошибками.
		МКУ «ДДТ иЖКК» подготовлены обращения всем Перевозчикам о предоставлении копии приказов об учетной политике, а также первичных учетных документов, подтверждающих отдельный учет.	письмо МКУ «ДДТ иЖКК» от 12.03.2012 № 630		Предприятия-перевозчики предоставили копии Положений об учетной политике. Положения рассмотрены специалистами МКУ «ДДТ иЖКК», устно даны рекомендации по внесению изменений в Положения об учетной политике предприятий. По состоянию на 08.06.2012 откорректированное Положение представлено только ОАО «СПОПАТ».

		<p>Подготовлены и направлены письма в ООО «Трафик», ООО «Автоэкспресс» о возмещении в бюджет города необоснованно выделенных субсидий за 2009 год :</p> <p>ООО «Трафик» - 13 318 011,45 руб.;</p> <p>ООО «Автоэкспресс» - 4 962 496,11 руб.</p>	<p>МКУ «ДДТ иЖКК»</p>		<p>10.04.2012 МКУ «ДДТиЖКК» направило письма в ООО «Трафик» и ООО «Автоэкспресс» о возмещении необоснованно полученной субсидии в 2009 году.</p>
		<p>Направлены претензии в ООО «Трафик», ООО «Автоэкспресс» о возмещении в бюджет города необоснованно выделенных субсидий за 2009 год.:</p> <p>ООО «Трафик» - 13 318 011,45 руб.;</p> <p>ООО «Автоэкспресс» - 4 962 496,11 руб.</p> <p>В случае не возврата необоснованно полученной субсидии в указанный срок Администрацией города будет подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО-Югры</p>	<p>МКУ «ДДТ иЖКК»</p>		<p>17.04.2012 в адрес ООО «Трафик» (на сумму 13 318 011,45 руб.) и ООО «Автоэкспресс» (на сумму 4 962 496,11 руб.) направлены претензии.</p> <p>ООО «Трафик» 26.04.2012 представил в МКУ «ДДТиЖКК» письмо о несогласии возмещения в бюджет города необоснованно полученной суммы субсидии за 2009 год в сумме 13 318 011,45 руб.</p> <p>ООО «Автоэкспресс» 16.04.2012 2012 направил письмо в адрес Главы города с просьбой о рассрочке необоснованно полученной субсидии в 2009 году до июля 2014 года. Принимая во внимание обязательность исполнения решений КСП, а также результаты проведенных совещаний, Перевозчик 06.05.2012 был проинформирован о том, что предложенный график возврата суммы субсидии возможно рассмотреть в судебном порядке.</p> <p>Принимая во внимание, что претензии выставленные МКУ «ДДТиЖКК» предприятиями</p>

					<p>перевозчиками в установленный срок удовлетворены не были, 05.05.2012 года ДГХ направил весь пакет документов для подготовки искового заявления в суд, с целью взыскания необоснованно полученной субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам из средств местного бюджета в 2009 году.</p> <p>В настоящее время в отношении ООО «График» и ООО «Автоэкспресс» правовым управлением Администрации города осуществляется работа по подготовке исковых заявлений в суд.</p>
--	--	--	--	--	---

В связи с обращением в адрес департамента городского хозяйства перевозчиков, осуществляющих оказание услуг по городским пассажирским перевозкам по вопросу замены автотранспортного средства при осуществлении услуг по пассажирским перевозкам в случае производственной необходимости, и наличия в таких случаях оснований для принятия МКУ «ДДТиЖКК» выполнения за оказанные услуги, было проведено совещание при директоре департамента Базарове В.В. С целью обоснованного принятия выполнения за оказанные услуги, принято решение о внесении изменений в действующие договоры на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования, в части возможной замены автотранспортного средства на аналогичное, в случае производственной необходимости. Указанные изменения внесены в договоры на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования.

И.о.директора департамента городского хозяйства

В.В. Кочетков

Нутфулина Е.С.
 Федий Е.В.: 524411
 Усанова Л.М.: 524512
 Турчанова И.Н.: 524408