

Деятельность Контрольно-счётной палаты города Сургута
за 2011 год

Раздел: Контрольные мероприятия. Результаты устранения нарушений

№ 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 01.01.2012	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
1	Проверка целевого использ-ния 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							0,00		5	Внесены изменения в 4 МПА, усилен контроль за выплатой стипендий, изыскали средства для выплаты стипендий за 2010 в сумме 14,5 тыс.руб.	
2	Проведение внеплановой проверки соблюдения закон-ва РФ и иных НПА при размещении муницип-ного заказа на выполнение работ по ликвидации последствий техногенной чрезвычайной ситуации муницип-го хар-ра в соотв-ии с муницип-ным контрактом от 10.12.2010 №149-ГХ (ДГХ)			1	3 109,20	1					3 109,20		1	Приняты меры по взысканию средств с собсвенников 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	8 123,40	2			17,40		8 106,00		2	Предотвращены расходы бюджета на 2011 на сумму 3117,4тыс.руб. и на 833,9. Приняты меры по правомерному испол-нию имущества, внесены изменения в учетную политику СГМУП, дог-р на обслуживание гозоснабжения сетей заключен с ОАО "Сургутгаз". Руководитель СГМУП "Тепловик" привлечен к административной ответственности. Возврат	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	285,20	1	1	285,20						Руководитель ДГХ 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 - 99тыс.руб., ведется работа по передаче муницип-ного имущества в государ-ную собственность на сумму 159,7тыс.руб. (ГУ1 ОФПС по ХМАО-Югре).	
6	Проверка целевого использ-ния 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 критерии для отнесения спец-тов к категориям, дающим право на аренду жилья, проведена инвентаризация дог-ров аренды на предмет соответствия установленным критериям, по результатам которой в часть дог-ров внесены изменения, часть договоров расторгнута.	
7	Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии управляющим компаниям на проведение выборочного капит-ного ремонта многоквартирных домов в 2010г. (ООО УК "Сервис-3", ООО УК "ЗАСК")	1	1,50	3	131,40				2,50	128,90			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 128,9т.р.	
8	Проведение проверки соблюдения закон-тва РФ и иных НПА РФ о размещении заказов департаментом по экономической политике АГ по проведённым 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 18900,6т.р. закреплено и внесено в реестр муницип-ной собственности 25.07.2011, проведена оценка 21 транспортного ср-ва для последующей реализации. Не приняты меры к возм-ю расходов по содерж-ю имущ-ва по адресу: пр.Советов, 4 в сумме 46,9т.р. Готовится исковое в АС на взыскание пени, штрафов по дог-	

№ 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 01.01.2012	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
10	Проверка целевого использования субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг (Сургутское городское муниципальное унитарное 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 бюджета 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-нии муниц-ого заказа на выпол-ние аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС (зоне бедствия) в зданиях и сооружениях – выполнение общестроит-ых работ по объекту «СОК «Энергетик». Ремонт кровли» в соответ-ии 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. Вопрос на контроле КСП.	1
12	Проверка целевого использования средств местного бюджета в виде субсидии на возмещение затрат по механ-кой уборке дворовых территорий, территорий временных поселков (ООО "УК РЭУ №8", ООО "УК ДЕЗ ВЖР")			3	3 702,60	1			41,80			3 660,80	1	В УК направлены письма о предоставлении отчетов об использовании субсидии, приняты меры дисцип-ной ответственности: объявлено замечание главному специалисту ПЭО ООО УК "ДЕЗ ВЖР", 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	Проверка размещения муниц-ного заказа и исполнения муниц-ных 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	200,00	1	Направлено исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании суммы пени и штрафов на сумму 82,3 т.р. Вопрос на контроле КСП.	
14	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» за 2008-2010гг.												6	Разработан план мероприятий по устранению нарушений: к учёту принимаются первич. док-ты по униф-ным формам; разработана новая форма ТД; 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-го времени водителей; рассчитан уровень наценок на прод-ю столовой, позв-щих обеспечить ее самоокупаемость. Вопрос на контроле КСП.	
15	Проверка соблюдения закон-тва РФ о размещении заказов и иных НПА РФ по размещённому муниц-ному заказу и исполнению муниц-ного контракта от 26.10.2010 №204-0503 в комитете по природопользованию и экологии АГ (совместная проверка с КРУ 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 муниц-ному заказу и исполнению муниц-ного контракта от 27.08.2010 №119-ГХ (ДГХ, МУ "ДДТиЖКК")	1			785,00	1				388,80	396,20		1	Разногласия в части возмещения в бюджет города 396,2тыс.руб. остаются предметом обсуждения. Вопрос на контроле КСП.	
17	Проверка реализации в 2010г. ведомственной целевой программы "Поисково-спасательные работы на воде" (управление по делам ГО и ЧС, МУ "СВСС")	2	2 828,80	2								616,00	1	Имущество закреплено и внесено в реестр муниципальной собственности. Не приняты меры материального дисциплинарного взысканий к работникам. Вопрос на контроле КСП.	
18	Проверка законности, целевого и эффективного использования ср-в местного бюджета на командировочные расходы и иные компенсационные выплаты работникам ДО АГ 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 закон-вом распоряжение Главы города №22 от 27.09.2007. Вопрос на контроле КСП.	
19	Проверка целевого использования ср-в местного бюджета, предусмотренных в бюджете на 2010г. 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.	

№ 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 01.01.2012	неустраняемые нарушения	кол-во меро-п-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
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 спец-ту, к 2-м специалистам применены меры материального взыскания в виде лишения премии.	3
21	Проверка правомерного и целевого использования муницип- ного 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 технич-го паспорта на часть нежилого помещения крытого рынка, по согласованию передачи имущества во временное пользование с перечнем такого имущества; с 3-мя ИП заключены дог-ры, согласно кот. 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 дог-ров. Имущество закреплено и внесено в реестр муницип- ной собственности. Вопрос на контроле КСП.	
22	Проверка размещения и исполнения муницип-го заказа на выполнение работ по ремонту муницип-ных образовательных и дошкольных образов-ных учреждениях в 2011г. (МУ "ДЭАЗиИС")	3	300,60		1 233,10				487,90		745,20		5	Заказчиком предъявлены претензии подрядчикам. Вопрос на контроле КСП.	
23	Проверка размещения и исполнения муницип-го заказа на поставку продуктов питания для учреждений, подведомственных ДО АГ в 2010г.												1	Разработан план мероприятий по устранению недостатков по МЗ, приказом назначили должностных лиц ответственных по контролю за исполнением МЗ.	
24	Проверка реализации в 2010г. ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в учреждениях доп- го образования детей" (учреждения выборочно)				130,80						130,80			Заключение в стадии подготовки	
25	Проверка целевого использ-ния ср-в местного бюджета на 2010г. в виде субсидии на возмещение затрат по ремонту придомовых терр-рий (ООО "УК ДЕЗ ЦЖР", ООО "УК ДЕЗ ВЖР")			2										По результатам проверки направлены предложения в ООО "УК ДЕЗ ЦЖР", ООО "УК ДЕЗ ВЖР". Срок предоставления информации 13.02.2012	
26	Проверка целевого и эффективного использ-ния средств местного бюджета, предусмот-ных в бюджете в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010г. и 9 мес. 2011г.				436,70						436,70			Заключение в стадии подготовки	
27	Проверка соблю-ния закон-ства РФ и иных НПА по размещ- нию заказов в УМВД по городу Сургуту				100,70						100,70			По результатам проверки УМВД по городу Сургуту представленно предложения КСП, срок рассмотрения которых до 01.02.2012. Вопрос на контроле КСП.	
28	Проверка соблюдения закон-тва РФ и иных НПА по размещению заказов в МБУЗ "Межбольничная аптека" в 2011г.				7,90				7,90					Заказчиком взысканы в доход бюджета штрафные санкции с подрядчика на сумму пени 7,9 тыс.руб. По результатам проверки Администрации города и МБУЗ "Межбольничная аптека" представленно предложения КСП, срок рассмотрения которых до 01.02.2012. Вопрос на контроле КСП.	
29	Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе проведения в 2008-2010гг. контрольных мероприятий (ООО "Призвание", МУ "ДДТиЖКК")				17 664,20						17 664,20			Заключение в стадии подготовки	
	ИТОГО	10	6 113,60	24	35 883,60	7	1	285,20	565,00	517,70	30 854,90	28 439,30	69		8