

Деятельность Контрольно-счётной палаты города Сургута
за 2011 год

Раздел: Контрольные мероприятия. Классификация по видам нарушений

тыс.руб.

| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Объем проверенных бюджетных средств | Охвачено 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 | прочие | в т.ч. СМР | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Проверка соответствия данных БУ данным годового отчета МУЗ "КГП №2" за 2010 год | 176 676,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | Проверка соответствия данных БУ данным годового отчета МУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер" за 2010 год | 35 987,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 3 | Внеплановая проверка соблюдения закон-тва РФ и иных НПА при размещ-нии муницип-ного заказа на поставку и гарантийное обслуживание технических средств (по жалобе участника) | 118,00 | 2 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 4 | 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 молодёжи" | 7 740,80 | 5 | 104,00 | | 104,00 | 104,00 | | | | | | | |
| 5 | 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) | 3 109,20 | 1 | 3 109,20 | | 3 109,20 | 3 109,20 | | | | | | | |
| 6 | Проверка целевого использования средств местного бюджета в виде субсидий на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования (ДГХ, СГМУП "Тепловик") | 12 642,80 | 2 | 8 301,00 | 17,40 | 8 106,00 | 8 106,00 | | | | | 177,60 | | |
| 7 | 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") | 1 870,00 | 2 | 1 869,70 | | 285,20 | 285,20 | | | | 1 584,50 | | | |
| 8 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города за 2010г. | 16 326 034,00 | 36 | 513,10 | | 73,40 | 73,40 | | | 340,70 | | 99,00 | | |
| 9 | 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. | 11 902,00 | 8 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 10 | 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") | 102 347,60 | 2 | 132,90 | 2,50 | 128,90 | | 128,90 | | | | | 1,50 | |
| 11 | Проведение проверки соблюдения закон-тва 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 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 12 | Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на увеличение стоимости основных средств в 2010 году МУ "ХЭУ" | 748 373,00 | 1 | 21 353,60 | | 0,00 | | | 49,20 | 2 403,80 | | 18 900,60 | | |
| 13 | Проверка целевого использования субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг (Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие) | 3 747,00 | 1 | 2,60 | | 0,00 | | | | | | 2,60 | | |

| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Объем проверенных бюджетных средств | Охвачено объектов (кол-во) | Выявлено в ходе контрольного мероприятия | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|----------------------------|--|---------|---------------|-----------|------------|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Всего | целевое | неэффективное | | | упущенная возможность пополнения бюджета | нарушение бюджетного процесса | неэффективное использование муниципальной собственности | нарушения в сфере размещения муниципального заказа | нарушение учета и отчетности | прочие нарушения и недостатки |
| | | | | | | всего | прочие | в т.ч. СМР | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 14 | Внеплановая проверка соблюдения закон-тва РФ и иных НПА при размещ-нии муницип-ого заказа на выпол-ние аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС (зоне бедствия) в зданиях и сооруже-ниях – выполнение общестроит-ых работ по объекту «СОК «Энергетик». Ремонт кровли» в соответ-ии с ГПД от 01.06.2011 №1/2011 (МУ "УКЗГ") | 23 962,50 | 1 | 23 962,50 | | 0,00 | | | | | | 23 962,50 | | |
| 15 | 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") | 66 623,00 | 2 | 3 702,60 | 41,80 | 0,00 | | | | | | | | 3 660,80 |
| 16 | Проверка размещения муницип-ого заказа и исполнения муницип-ных контрактов №№ 106, 107 от 22.09.2010 на поставку, монтаж и запуск оборудования для молочного цеха СГМУСП «Северное» (ДИЗО АГ, СГМУСП «Северное») | 3 589,20 | 2 | 282,30 | | 200,00 | 200,00 | | 82,30 | | | | | |
| 17 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» за 2008-2010гг. | 691 717,00 | 1 | 30 484,20 | | 28 554,00 | 28 554,00 | | | | | 1 930,20 | | |
| 18 | Проверка соблюдения закон-тва РФ о размещении заказов и иных НПА РФ по размещённому муницип-ному заказу и исполнению муницип-ного контракта от 26.10.2010 №204-0503 в комитете по природопользованию и экологии АГ | 1 564,50 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 19 | 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 "ДДТиЖКК") | 8 315,00 | 2 | 785,00 | 396,20 | 388,80 | | 388,80 | | | | | | |
| 20 | Проверка реализации в 2010г. ведомственной целевой программы "Поисково-спасательные работы на воде" (управление по делам ГО и ЧС, МУ "СВСС") | 28 442,00 | 2 | 3 444,40 | | 616,00 | 616,00 | | | | | 6,40 | | 2 822,00 |
| 21 | Проверка законности, целевого и эффективного использования ср-в местного бюджета на командировочные расходы и иные компенсационные выплаты работникам ДО АГ в 2010 году | 5 708,00 | 1 | 22,40 | | 0,00 | | | | | | | | 22,40 |
| 22 | 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 | 4 516,90 | 4 | 34,40 | | 0,00 | | | | | | | | 34,40 |
| 23 | 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 | 10 204,00 | 1 | 39,20 | | 0,00 | | | | | | 39,20 | | |
| 24 | Проверка правомерного и целевого использования муницип-ного имущества, переданного в хозяйственное ведение СГМУП "Городской рынок" | 127 012,57 | 1 | 2 968,40 | | 15,00 | 15,00 | | | | | | | 2 953,40 |
| 25 | Проверка размещения и исполнения муницип-го заказа на выполнение работ по ремонту муницип-ных образовательных и дошкольных образов-ных учреждениях в 2011г. (МУ "ДЭАЗиИС") | 254 965,20 | 1 | 1 533,70 | | 0,00 | | | 1 533,70 | | | | | |
| 26 | Проверка размещения и исполнения муницип-го заказа на поставку продуктов питания для учреждений, подведомственных ДО АГ в 2010г. | 155 813,00 | 2 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 27 | Проверка реализации в 2010г. ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в учреждениях доп-го образования детей" (учреждения выборочно) | 225 368,00 | 3 | 130,80 | 130,80 | 0,00 | | | | | | | | |
| 28 | 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") | 35 526,90 | 2 | 944,20 | | 0,00 | | | | | | 803,50 | | 140,70 |
| 29 | Проверка целевого и эффективного использ-ния средств местного бюджета, предусмотр-ных в бюджете в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010г. и 9 мес. 2011г. | 981 398,00 | 5 | 436,70 | 436,70 | 0,00 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Объем проверенных бюджетных средств | Охвачено 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 | прочие | в т.ч. СМР | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 30 | Проверка соблюдения закон-ства РФ и иных НПА по размещ-нию заказов в УМВД по городу Сургуту | 143 823,00 | 1 | 18 650,40 | | 0,00 | | | 100,70 | | 18 549,70 | | | |
| 31 | Проверка соблюдения закон-тва РФ и иных НПА по размещению заказов в МБУЗ "Межбольничная аптека" в 2011г. | 12 850,40 | 1 | 3 639,00 | | 0,00 | | | | | 3 639,00 | | | |
| 32 | Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе проведения в 2008-2010гг. контрольных мероприятий (ООО "Призвание", МУ "ДДТиЖКК") | 95 188,10 | 2 | 17 664,20 | 17 664,20 | 0,00 | | | | | | | | |
| | ИТОГО | 20 622 083,67 | 98 | 144 110,50 | 18 689,60 | 41 580,50 | | 517,70 | 1 765,90 | 0,00 | 2 744,50 | 47 774,90 | 21 919,90 | 9 635,20 |