

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 09.04.2012 г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Исполнитель	Отчет об исполнении
1.	Определить меру ответственности должностных лиц, допустивших : - 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	1.Директору МКУ «ДДТиЖКК» Вырвикишко В.Я. снижен размер ежеквартальной премии на 50% . 2.Объявлены замечания заместителям директора МКУ «ДДТиЖКК» Смычкову И.В. и Вагановой С.Ю. 3.Снижен на 50% размер ежемесячной премии за март 2012 года главному специалисту отдела ОиКТП МКУ «ДДТиЖКК» Крупнову С.А. 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% .	ДГХ МКУ «ДДТиЖКК» МКУ «ДДТиЖКК» Управление кадров и муниципальной службы Администрации города	приказ ДГХ от 13.01.2012 № ПД-1/12 приказ МКУ «ДДТиЖКК» № 266 от 06.03.2012 г. приказ МКУ «ДДТиЖКК» №2 от 06.03.2012 г. распоряжение Администрации города № 528-к от 05.04.2012 приказ № 97А-к от 06.04.2012
2.	Проанализировать действующий Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским	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 Контрольно-счетной палате города, а также	ДГХ	Распоряжение Администрации города №482 от 31.01.2012

	пассажирским перевозкам на предмет целесообразности применения существующего Порядка в свете выявленных нарушений	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 нового Порядка 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	06.04.2012 проведена проверка ООО ТК «Призвание» 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.	Усилить контроль за соблюдением действующего	1.Провести проверку договорных отношений по каждому Перевозчику при приобретении ГСМ,	ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК»	май-июнь, август сентябрь

	законодательства при осуществлении субсидирования городских пассажирских перевозок в части : - соблюдения условий , предусмотренных конкурсной документацией; - правильности расчета размера субсидий; - соблюдения условий, предусмотренных Порядком, Соглашениями о предоставлении субсидий; - достоверности предоставляемой Перевозчиками информации.	материалов, выполнении работ, услуг. 2.Провести мониторинг по оплате труда всех категорий работников по Положению и фактически выплаченной 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. 4.Разработать ежемесячную ведомость выдачи и реализации контрольных билетов по каждому маршруту, кондуктору , с указанием государственного номера автобуса	ДГХ. МКУ «ДДТиЖКК» МКУ «ДДТиЖКК» ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» ДГХ,	май-июнь, август сентябрь исх. № 775/1 27.03.2012 исх.№ 775/1 от 27.03.2012
6.	Осуществлять текущий контроль выполнения производственных программ по первичным учетным документам	Ежемесячно по 5-ти городским автобусным маршрутам проводить документальные проверки выполнения транспортной работы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ. Акты проверок направлять в ДГХ.	МКУ «ДДТиЖКК»	В январе месяце специалистами МКУ «ДДТиЖКК» проведена выборочная проверка на соответствие путевых листов данным системы АСДУ. В феврале месяце проведена проверка путевых листов по ОАО «СПОПАТ» по маршруту № 14 (лот № 12). Работа по проверке остальных маршрутов в настоящее время продолжается.
7.	В целях контроля за правильностью формирования доходов и расходов по субсидируемым маршрутам регулярно анализировать показатели бухгалтерской отчетности, предоставляемой Перевозчиками, при	1.После сдачи квартальных отчетов проводить проверку первичных документов Перевозчиков, подтверждающих фактические расходы по субсидируемым маршрутам.	МКУ «ДДТиЖКК», ДГХ	В течение месяца после сдачи квартальных отчетов Перевозчиками в МКУ «ДДТиЖКК»

	необходимости запрашивать дополнительную информацию	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 раздельный учет.	МКУ «ДДТиЖКК»	исх.от 12.03.2012 № 630 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2012 год Перевозчиками представлены.
8.	Принять меры к возмещению в доход бюджета города необоснованно выделенных сумм субсидий ООО ТК «Призвание»: - за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.; - за 2010 год в сумме 436 751,02 руб.	1.Подготовлено и направлено уведомление в ООО ТК «Призвание» о возмещении в бюджет города необоснованно выделенных субсидий : - за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.; - за 2010 год в сумме 436 751,02 руб.	МКУ «ДДТиЖКК»	исх.№540 от 29.02.2012; исх. № 831 от 30.03.2012 (повторно) Согласно письма ООО ТК«Призвание» (исх.№6 от 12.03.2012) необоснованно выделенные субсидии за 2010 год в сумме 436 751,02 руб. будут перечислены в бюджет города в течение мая-июля 2012 года. В отношении необоснованно выделенных субсидий за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб. ООО ТК «Призвание» уведомило МКУ «ДДТиЖКК» (исх.№68 от 06.04.2012) , что оставляет за собой право на обжалование представления КСП . В срок до 16.04.2012 МКУ«ДДТиЖКК» направит в ООО ТК «Призвание» претензию о возврате в бюджет города необоснованно выделенных субсидий за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Нутфуллина Е.С.
Турчанова И.Н.524408

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Сургута
Д.В.Попов

14.03.12

План мероприятий 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 устранения, выявленных в ходе проведения в 2008-2010 годах контрольных мероприятий»

№ п/п	Нарушение	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Определить меру ответственности должностных лиц, допустивших : - 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	1.Директору МКУ «ДДТиЖКК» Вырвикишко В.Я. снижен размер ежеквартальной премии на 50% (приказ ДГХ от 13.01.2012 № ПД-1/12). 1.Объявлены замечания заместителям директора МКУ «ДДТиЖКК»Смычкову И.В. и Вагановой С.Ю (приказ МКУ «ДДТиЖКК» № 266 от 06.03.2012 г.). 3.Снижен на 50% размер ежемесячной премии за март 2012 года главному специалисту отдела ОиКТП МКУ «ДДТиЖКК» (приказ МКУ «ДДТиЖКК» №267 от 06.03.2012 г.). 4.Будет подготовлен приказ на снижение ежемесячного премирования за март месяц следующим работникам департамента городского хозяйства : Директору Сеничеву В.М 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%	ДГХ МКУ«ДДТиЖКК» МКУ«ДДТиЖКК» МКУ«ДДТиЖКК» Управление кадров и муниципальной службы Администрации города	13.01.2012 06.03.2012 06.03.2012 06.03.2012 до 01.04.2012

2.	Проанализировать действующий Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам на предмет целесообразности применения существующего Порядка в свете выявленных нарушений	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 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 нового Порядка 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.	ДГХ	№482 от 31.01.2012
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	до 30.04.2012
4.	Разработать единый 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	ДГХ	до 01.07.2012

		городским маршрутам регулярного сообщения на территории города		
5.	Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства при осуществлении субсидирования городских пассажирских перевозок в части : - соблюдения условий , предусмотренных конкурсной документацией; - правильности расчета размера субсидий; - соблюдения условий, предусмотренных Порядком, Соглашениями о предоставлении субсидий; - достоверности предоставляемой Перевозчиками информации.	1.Провести проверку договорных отношений по каждому Перевозчику при приобретении ГСМ, материалов, выполнении работ, услуг. 2.Провести мониторинг по оплате труда всех категорий работников по Положению и фактически выплаченной 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. 4.Разработать ежемесячную ведомость выдачи и реализации контрольных билетов по каждому маршруту, кондуктору , с указанием государственного номера автобуса	ДГХ, МКУ «ДДТ»ЖКК» ДГХ, МКУ «ДДТ»ЖКК» ДГХ, МКУ «ДДТ»ЖКК»	май-июнь, август сентябрь 23.03.2012 27.03.2012 23.03.2012 27.03.2012
6.	Осуществлять текущий контроль выполнения производственных программ по первичным учетным документам	Ежемесячно по 5-ти городским автобусным маршрутам проводить документальные проверки выполнения транспортной работы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ. Акты проверок направлять в ДГХ.	МКУ «ДДТ»ЖКК»	март-апрель 15 городских автобусных маршрутов, начиная с мая месяца по 5 городским автобусным маршрутам
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.	МКУ «ДДТ»ЖКК» ДГХ	В течение месяца после сдачи квартальных отчетов Перевозчика ми в МКУ

		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.	Письмо МКУ «ДДТиЖКК» от 12.03.2012 № 630	«ДДТиЖКК» 19.03.2012
8.	Принять меры к возмещению в доход бюджета города необоснованно выделенных сумм субсидий ООО ТК «Призвание»: - за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.; - за 2010 год в сумме 436 751,02 руб.	1.Подготовлено и направлено уведомление в ООО ТК «Призвание» о возмещении в бюджет города необоснованно выделенных субсидий : - за 2009 год в сумме 17 664 224,94 руб.; - за 2010 год в сумме 436 751,02 руб. Ответ от ООО ТК«Призвание» по состоянию на 12.03.2012 не получен. 2.Направить в ООО ТК «Призвание второе уведомление о возмещении в бюджет города необоснованно выделенных субсидий.	МКУ «ДДТиЖКК» МКУ «ДДТиЖКК»	№540 от 29.02.2012 16.03.2012

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Нутфуллина Е.С.
Турчанова И.Н.
524408