

Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.01.2017)

| № п/п | Дата и № представления, предписания КСП, кому | Предложено | Информация о принятых по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах, о выполнении предписаний |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аудит в сфере закупок в дошкольных образовательных учреждениях за 9 месяцев 2015 года | | | |
| 1. | от 12.02.2016 № 1, МБДОУ г. Мурманска Детский сад комбинированного вида № 50 | <ul style="list-style-type: none"> - принять меры по устранению нарушений в части неправомерных расходов, допущенных в связи с завышением цены договора подряда с ЗАО «Мурманский завод металлопластиковых конструкций», заключенного с единственным подрядчиком; - устранить нарушение, выразившееся в завышении стоимости работ в результате двойного включения стоимости оконных ручек и их установки, уже учтенных расценкой. | <ul style="list-style-type: none"> - представлено дополнительное соглашение от 12.09.2015 № 1 по замене оконных блоков в объеме 27,16 кв.м.; - сумма 11 982,00 руб. (в т.ч. прямые затраты 7 233,00 руб.) внесена на счет МБДОУ г. Мурманска № 50 п/п от 16.03.2016 № 104. |
| 2. | от 12.02.2016 № 2, комитет по образованию администрации города Мурманска | <ul style="list-style-type: none"> - принять меры, направленные на устранение допущенных нарушений подведомственным учреждением; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | <ul style="list-style-type: none"> - нарушения устранены (см. п. 1); - запрошено пояснение с начальника МБУО «УХЭО», проведена разъяснительная работа, объявлено устное замечание. |
| Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году и 1 квартале 2015 года на обеспечение деятельности ММКУ «УКС», предусмотренных ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» (мероприятие № 6) в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы | | | |
| 3. | от 26.02.2016 № 3, ММКУ | - обеспечить возврат в доход бюджета | - сумма 143 980,80 руб. перечислена в доход |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | <p>«Управление капитального строительства»</p> | <p>неправомерных расходов, допущенных в результате начисления премий, заработной платы, расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам ММКУ «УКС»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - принять меры по устранению нарушений условий муниципального контракта с ООО «Сауле» и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при оформлении хозяйственных операций; - согласовать с Комитетом Положение об оплате труда работников ММКУ «УКС»; - принять меры по устранению нарушений в части недостоверного отражения данных в табелях учета рабочего времени, ведении книг регистрации приказов Учреждения; - устранить нарушения, допущенные при начислении заработной платы вследствие счетных ошибок; - устранить нарушения, допущенные ММКУ «УКС» при осуществлении выплат работникам премий за квартал, полугодие, 9 месяцев и год при отсутствии локальных нормативных актов. - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | <p>бюджета платежными поручениями от 25.03.16 № 246501, 246738, от 28.03.2016 № 254658;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма 17 839,99 руб. доначислена и перечислена работникам ММКУ УКС; - 395,00 руб. возмещены ООО «Сауле» в доход бюджета, подтвержден объем оказанных услуг и обоснованность расходования бюджетных средств на оплату услуг такси МК от 18.02.2014 № 26 на сумму 371 402,00 руб.; - согласовано с Комитетом Положение об оплате труда работников, - разработано и утверждено Положение о премировании работников ММКУ УКС за основные результаты работы (месяц, квартал); - табели учета рабочего времени приведены в соответствие, внесены изменения в приказы по личному составу; - по фактам допущенных нарушений проведено служебное расследование, по результатам которого лица, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности: приказами от 30.04.2015 № 79лс, от 28.01.2016 № 23лс, № 22лс объявлено 2 замечания, 1 выговор. |
| 4. | <p>от 26.02.2016 № 4, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска</p> | <ul style="list-style-type: none"> - устранить нарушения, допущенные ММКУ «УКС» при осуществлении стимулирующих выплат руководителю; - привести в соответствие перечень стимулирующих выплат, предусмотренных | <ul style="list-style-type: none"> - нарушения устранены (см. п. 3); - внесены изменения в Положение о стимулировании руководителя ММКУ «УКС», утвержденное Комитетом от 14.03.2016 № 17-р; |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| | | <p>Трудовым договором, с Положением о стимулировании руководителя, показателями (критериями) эффективности;</p> <p>- утвердить Порядок определения заработной платы руководителя ММКУ «УКС»;</p> <p>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</p> | <p>- перечень стимулирующих выплат по Трудовому договору с руководителем приведен в соответствие с показателями (критериями) эффективности деятельности, перечнем стимулирующих выплат, содержащихся в Положении о стимулировании руководителя;</p> <p>- утвержден Порядок определения заработной платы руководителя ММКУ «УКС» 25.02.2016 № 12-р;</p> <p>- по фактам нарушений проведено служебное расследование, по результатам которого лица, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности: приказами от 16.03.2016 № 14-к и от 16.03.2016 № 15-к директору ММКУ «УКС» объявлен выговор, начальнику административно-финансового отдела Комитета – замечание;</p> <p>- произведена корректировка страховых взносов в сумме 46 209,09 руб.</p> |
| <p>Плановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Мурманского муниципального унитарного предприятия «Здоровье» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013</p> | | | |
| 5. | от 27.08.2014 № 9, ММУП «Здоровье» | Представление от 27.08.2014 № 9, находящееся на контроле с 2014 года. | <p>произведен перерасчет арендной платы за пользование земельными участками в границах муниципального образования город Мурманск. В доход бюджета в 1 квартале 2016 года перечислено:</p> <p>- 629 029,12 руб. – арендная плата за пользование земельными участками п/п от 25.01.2016 №№ 45, 46, 47;</p> <p>- 8 177,38 руб. пени за несвоевременное перечисление платежей по арендной плате</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | за пользование земельными участками квитанция от 26.01.2016 №МО 469746. |
| Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году и 1 полугодии 2015 года на реализацию комплекса инженерно-технических мероприятий по совершенствованию дорожных условий, технических средств организации дорожного движения, предусмотренных по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» (задача № 2) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы | | | |
| 6. | от 01.10.2015 № 4 комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | представление от 01.10.2015 № 4, находящееся на контроле. | перечислена Исполнителем неустойка в связи с просрочкой исполнения обязательств сумме 24 580,50 руб.;; - устранены дефекты и недостатки на объектах на сумму 263 325,16 руб. |
| Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета муниципального образования город Мурманск, выделенных в 2014 - 2015 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014 - 2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 - 2018 годы и аудит в сфере закупок | | | |
| 7. | от 04.05.2016 № 5 комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | - принять меры по взысканию штрафа, неустойки за невыполненные работы, выполненные работы с ненадлежащим качеством; - принять меры по устранению нарушений и недостатков, установленных проверкой; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | направлены исполнителям претензионные письма о возврате денежных средств; - издан приказ по комитету от 26.05.2016 № 23-01-04/70 «Об утверждении мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия»; - устранено финансовых нарушений на сумму 164 404,54 руб., в том числе перечислено в бюджет 162 375,67 руб.;; - за допущенные нарушения объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. |
| Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, в том числе земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в части договоров аренды с организациями, которым предоставлены преференции в | | | |

| соответствии со статьей 6 решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | | | |
|---|--|---|--|
| 8. | от 01.08.2016 № 6 комитет имущественных отношений города Мурманска | <ul style="list-style-type: none"> - принять меры по взысканию в бюджет недополученных арендных платежей за землю при передаче зданий, строений сооружений другим лицам; - произвести сверку расчетов по арендным платежам по двум договорам аренды земельных участков; - устранить причины и условия, повлекшие нарушения законодательства. | <p>направлены претензионные письма в адрес арендаторов, допустивших нарушения, с требованием возврата недополученных арендных платежей;</p> <p>- поступили в бюджет арендные платежи в сумме 97 021,87 руб.</p> |
| Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета муниципального образования город Мурманск, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы. Аудит в сфере закупок | | | |
| 9. | от 25.11.2016 № 7 администрация города Мурманска | <ul style="list-style-type: none"> - принять меры, направленные на достижение целевых показателей (индикаторов) и усиление контроля за достижением целей и задач ВЦП; - устранить нарушения в части ведения бухгалтерского учета; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | <p>представлен план устранения недостатков, выявленных проверкой;</p> <p>- устранено нарушений на сумму 12 226 887,30 руб. в части ведения бухгалтерского учета, передачи основных средств эксплуатирующим организациям.</p> |
| Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2015 годах на реализацию мероприятий ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2018 годы | | | |
| 10. | от 09.12.2016 № 8 комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города | <ul style="list-style-type: none"> - принять меры по взысканию неправомерно начисленных во внебюджетные фонды страховых взносов; - устранить отдельные нарушения и недостатки бухгалтерского учета; - рассмотреть вопрос о привлечении к | <p>за допущенные нарушения объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Мурманска | ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | |
| Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных в 2015 году и выборочно в 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в города Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы | | | |
| 11. | от 16.12.2016 № 9 комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | - принять меры по возврату в бюджет средств гранта, израсходованных с нарушением условий и требований его предоставления; - усилить контроль за соблюдением грантополучателями порядка и условий предоставления грантов. | |
| Проверка законности и экономической обоснованности расходов бюджета города на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года | | | |
| 12. | от 21.12.2016 № 10 муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного творчества» | - принять меры по возврату в бюджет неправомερных расходов; - принять меры по недопущению нарушений и недостатков, установленных проверкой; - привести в соответствие с действующим законодательством Учетную политику учреждения; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | |
| 13. | от 21.12.2016 № 11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска | - принять меры по недопущению нарушений и недостатков, установленных проверкой; - привести в соответствие с действующим законодательством Учетную политику учреждения; - рассмотреть вопрос о привлечении к | |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | |
| 14. | от 21.12.2016 № 12 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска | - принять меры по недопущению нарушений и недостатков, установленных проверкой; - привести в соответствие с действующим законодательством Учетную политику учреждения; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | |
| 15. | от 21.12.2016 № 13 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска» | - принять меры по возврату в бюджет неправомερных расходов; - принять меры по недопущению нарушений и недостатков, установленных проверкой; - привести в соответствие с действующим законодательством Учетную политику учреждения; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | |
| 16. | от 21.12.2016 № 14 муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» | - принять меры по недопущению нарушений и недостатков, установленных проверкой; - привести в соответствие с действующим законодательством Учетную политику учреждения; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | |
| 17. | от 21.12.2016 № 15 комитет по культуре | - принять меры по устранению причин и условий, повлекших нарушения и | внесены изменения на 2016 год в перечень основных мероприятий ВЦП № 1 в части |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| | администрации города Мурманска | недостатки, установленные в ходе проведения контрольного мероприятия; - принять меры, направленные на осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков, допущенных подведомственными учреждениями и их предупреждению; - рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | показателей (индикаторов) результативности выполнения основных мероприятий; - устранены прочие нарушения. |
|--|-----------------------------------|---|---|