

**Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,  
о принятых по ним решениях и мерах  
(по состоянию на 01.10.2020)**

| № п/п  | Дата и № представления, предписания контрольно-счетной палаты, кому  | Предложено   | Информация о принятых по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах, о выполнении предписаний   |
|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| <b>Представления</b>   |  |  |  |
| <b>Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» муниципальных программ города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы и «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы</b> |  |  |  |
| 1.   | от 05.02.2020 № 01 муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард» | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить возврат субсидии в сумме 219 100,00 руб., использованной не по целевому назначению;</li> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на осуществление капитальных вложений в сумме 2 277 831,00 руб.;</li> <li>- принять меры по взысканию с подрядчиков штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в размере 524 849,95 руб.;</li> <li>- принять меры по взысканию с подрядчиков пени (штрафа, неустойки) за нарушение сроков выполнения работ по договорам в размере 34 559,54 руб.;</li> <li>- принять меры по привлечению к ответственности подрядчика за ненадлежащее осуществление строительного контроля по объекту по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлен возврат в бюджет субсидии на осуществление капитальных вложений за 2018 год в сумме 219 100,00 руб., использованной не по целевому назначению;</li> <li>- направлены претензии в адрес подрядчиков (исполнителей), также осуществляется подготовка исковых заявлений для направления в Арбитражный суд Мурманской области о взыскании с подрядных организаций штрафных санкций, а также неосновательного обогащения;</li> <li>- взысканы пени в сумме 6 317,28 руб. за нарушение сроков выполнения работ;</li> <li>- решением Арбитражного суда Мурманской области от 31.08.2020 по делу № А42-5463/2020 удовлетворен иск МАУ ГСЦ «Авангард» на сумму 553 092,21 руб. за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств и нарушение сроков</li> </ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по привлечению к ответственности за ненадлежащее осуществление авторского надзора за строительством объекта по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;</li> <li>- принять меры по обеспечению безопасности эксплуатации объекта по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;</li> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>- провести проверку по каждому факту нарушений и привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <p>выполнения работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- взысканы денежные средства в размере 40 480,00 руб. за ненадлежащее осуществление строительного контроля по объекту по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;</li> <li>- взысканы денежные средства (штрафы) в размере 6 412,00 руб. за ненадлежащее осуществление авторского надзора за строительством объекта по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;</li> <li>- частично устранены недостатки, связанные обеспечением безопасности эксплуатации объекта по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;</li> <li>- на основании проведенного МАУ ГСЦ «Авангард» служебного расследования привлечены к дисциплинарной ответственности 2 работника (объявлены замечание и выговор).</li> </ul> |
| 2.   | от 05.02.2020 № 02<br>комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | <ul style="list-style-type: none"> <li>- направить подведомственному учреждению требование о возврате субсидии на осуществление капитальных вложений, использованной не по целевому назначению;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности директора подведомственного учреждения.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- издан приказ о возврате подведомственным учреждением субсидии на осуществление капитальных вложений за 2018 год в сумме 219 100,00 руб., использованной не по целевому назначению;</li> <li>- директору подведомственного учреждения объявлено замечание.</li> </ul> <p>(снято с контроля)</p>   |
| <p><b>Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы</b></p> |  |  |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 3.  | от 04.03.2020 № 03<br>муниципальное автономное учреждение культуры<br>«Мурманские городские парки и скверы» | <ul style="list-style-type: none"> <li>- устранить коррупциогенные факторы, содержащиеся в Положении о закупке в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;</li> <li>- учесть в Положении о закупке замечания в части показателей, влияющих на присвоение баллов участникам закупки по критериям оценки «Качество выполняемой работы», «Срок выполнения работ»;</li> <li>- учесть замечания в части обеспечения исполнения договоров при увеличении сроков выполнения работ.</li> <li>- принять меры: <ul style="list-style-type: none"> <li>по недопущению фактов завышения НМЦД при планировании закупки, неэффективного использования средств при осуществлении закупок;</li> <li>по обеспечению соблюдения правил и требований бухгалтерского учета;</li> </ul> </li> <li>- провести проверку по каждому факту нарушений и недостатков;</li> <li>- принять меры по устранению их причин и условий и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- усилен контроль по всем направлениям выявленных нарушений;</li> <li>- проведено рабочее совещание с работниками инженерно-технического состава учреждения отвечающим за разработку технических заданий к проведению закупок на разработку технической документации, сводных сметных расчетов и осуществляющим контроль за проведением работ по благоустройству объектов;</li> <li>- проработан анализ выявленных замечаний; усилен контроль за формированием полной и достоверной информации о наличии муниципального имущества и формирования бухгалтерской отчетности;</li> <li>- проведена проверка по каждому факту нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки;</li> <li>- руководителям всех внутренних структурных подразделений указано на усиление контроля за соблюдением действующих норм и правил при заключении и исполнении договоров, ведении бухгалтерского учета и отчетности;</li> <li>- наблюдательный советом утверждено Положение о закупках в новой редакции (протокол от 15.06.2020 № 48). Положение о закупках в новой редакции размещено на сайте закупок 30.06.2020.<br/>(снято с контроля)</li> </ul> |
| <b>Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате предоставления льгот по арендной плате за</b> |   |  |   |

| <b>землю на 2019 год</b>   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 4.   | от 11.06.2020 № 04<br>ООО «ПоларСтрой»  | - обеспечить возврат в бюджет муниципального образования город Мурманск сумму недополученных доходов в виде арендной платы за землю 61 139,49 руб.;                                       | - перечислено в бюджет недополученных доходов в виде арендной платы за землю в 2019 году в сумме 61 129, 49 руб., за 2017-2018 годы в сумме 89 284,80 руб.; |
|  |   | - произвести перерасчет размера арендной платы за землю за три предшествующих года;   | - произведена сверка расчетов (акт от 04.08.2020).  |
|  |   | - произвести сверку расчетов с комитетом имущественных отношений города Мурманска.  | (снято с контроля)  |
| 5.   | от 11.06.2020 № 05<br>Мурманское региональное отделение общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» | - обеспечить возврат в бюджет муниципального образования город Мурманск сумму недополученных доходов в виде арендной платы за землю 6 174,11 руб.;  | - перечислено в бюджет недополученных доходов в виде арендной платы за землю в сумме 6 174, 11 руб.,  |
|  |   | - произвести сверку расчетов с комитетом имущественных отношений города Мурманска.  | - произведена сверка расчетов (акт от 29.06.2020).  |
|  |   |   | (снято с контроля)  |
| 6.   | от 11.06.2020 № 06<br>ООО «Центральный стадион профсоюзов»  | - обеспечить возврат в бюджет муниципального образования город Мурманск сумму недополученных доходов в виде арендной платы за землю 12 776,16 руб.;                                       | - перечислено в бюджет недополученных доходов в виде арендной платы за землю в сумме 12 776,16 руб.,  |
|  |   | - произвести сверку расчетов с комитетом имущественных отношений города Мурманска.  | - произведена сверка расчетов (акт от 19.08.2020).  |
|  |   |   | (снято с контроля)  |
| <b>Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом на 2019 год</b> |   |   |   |
| 7.   | от 24.07.2020 № 07<br>Мурманская региональная общественная организация инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите «Школа доброты»                   | - обеспечить возврат в бюджет муниципального образования город Мурманск сумму недополученных доходов в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом в размере 664,75 руб.; | - перечислено в бюджет недополученных доходов в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом в сумме 664,75 руб.;                            |
|  |   |   | - составлен акт сверки расчетов.  |
|  |   |   | (снято с контроля)  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | - произвести сверку расчетов с комитетом имущественных отношений города Мурманска.  |   |
| 8.   | от 31.07.2020 № 08<br>Мурманское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» | - обеспечить возврат в бюджет муниципального образования город Мурманск сумму недополученных доходов в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом в размере 6 117,50 руб. ;<br>- произвести сверку расчетов с комитетом имущественных отношений города Мурманска.                    |   |
| <b>Представления, находящиеся на контроле</b>  |  |   |   |
| <b>Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы»</b>   |  |   |   |
| 9.   | от 21.06.2019 № 02<br>комитет по культуре администрации города Мурманска   | - принять меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий их повлекших (отдельные несоблюдения требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143). | - частично устранены нарушения – в части целевых показателей подпрограмм №№ 1,2. (снято с контроля)   |
| <b>Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы</b> |  |   |   |
| 10.  | от 01.07.2019 № 03<br>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»                                 | - рассмотреть вопрос о возможности принятия мер по взысканию неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в период выполнения работ;<br>- обеспечить устранение выявленных   | - проведена проверка по фактам нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой, по результатам которой привлечено к дисциплинарной ответственности должностное лицо; |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>дефектов и недостатков по результатам отдельных выполненных работ;</p> <p>- провести проверку по фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения;</p> <p>- принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.</p>   | <p>- в адрес 2-х подрядчиков направлены требования об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на выполнение работ, также иски в Арбитражный суд Мурманской области. Иски не удовлетворены;</p> <p>- в ЕИС размещены недостающие документы о приемке результатов выполненных работ по 4 договорам;</p> <p>- направлены требования о выполнении работ в рамках гарантийных обязательств ООО «ИНМАР».</p> |
| <p><b>Проверка выполнения комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска представления, направленного по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2017 годах на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы</b></p> |  |   |  |
| 11.  | от 03.12.2019 № 07 комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | <p>- привести в соответствие Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности;</p> <p>- при возобновлении процедуры взыскания задолженности ООО «Эль-Маркт» или поступлении средств в погашение сомнительной задолженности на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на лицевой счет комитета указанных поступлений осуществить списание такой задолженности с забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по поступлениям. При поступлении средств в</p> | <p>- внесены изменения в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности.</p>   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | погашение задолженности проинформировать контрольно-счетную палату в письменном виде в течение одного месяца со дня поступления.  |  |
| <b>Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы»</b>  |  |   |  |
| 12.   | от 04.12.2019 № 08<br>комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | - принять меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий их повлекших.   | - корректировка муниципальной программы с учетом результатов экспертизы будет произведена комитетом в 2020 году.   |
| <b>Проверка законности, результативности использования бюджетных средств в 2016-2017 годах на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы, ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы и подпрограммы «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы (выборочно по объектам)</b> |  |   |  |
| 13.   | от 27.12.2019 № 09<br>комитет по культуре администрации города Мурманска                     | - принять меры по использованию имущества по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, д. 38 по назначению;<br>- принять решение по факту невыполнения МБОУДО ДШИ № 1 муниципальной услуги № 2 в 2016 году;<br>- принять меры по недопущению нарушений Порядка № 1371, Постановления № 2245;<br>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях, выявленных по результатам контрольного мероприятия. | - в январе 2020 года в Министерство культуры Мурманской области направлены документы на реновацию объекта в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Заявка была отклонена;<br>- в настоящее время направлены предложения в Министерство культуры Мурманской области для включения мероприятия по софинансированию работ по реконструкции здания в проект государственной программы Мурманской области «Культура» на 2021-2025 годы);<br>- было допущено некорректное округление фактических показателей, принято к |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   | <p>сведению;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- все отчеты согласовываются с учредителем, срок и периодичность представления отчетов установлены в соглашениях. Нарушения Порядка № 1371 и Постановления № 2245 не повторялись;</li> <li>- привлечены к ответственности руководители подведомственных комитету учреждений: 1 выговор, 3 замечания.</li> </ul> |
| 14. | от 27.12.2019 № 10 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 2» | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели в сумме 354,74 руб.;</li> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- возвращено в бюджет 354,74 руб.;</li> <li>- все нарушения проанализированы;</li> <li>- виновным в нарушениях лицам объявлены устные замечания.<br/>(снято с контроля)</li> </ul>   |
| 15. | от 27.12.2019 № 11 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 города Мурманска» | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели в сумме 1 445,00 руб.;</li> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 21 817,00 руб.;</li> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- возвращено в бюджет 1 445,00 руб.;</li> <li>- возвращено в бюджет 21 817,00 руб.;</li> <li>- рассмотрены результаты проверки;</li> <li>- виновным в нарушениях лицам объявлены устные замечания.<br/>(снято с контроля)</li> </ul>   |
| 16. | от 27.12.2019 № 12 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели в сумме 118,95 руб.;</li> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на выполнение муниципального</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- возвращено в бюджет 118,95 руб.;</li> <li>- проведена разъяснительная работа с должностными лицами по недопущению нарушений при осуществлении закупочной</li> </ul>  |



|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     | образования города Мурманска «Детская художественная школа»  | <p>задания в сумме 568,18 руб.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul>   | <p>деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на счет учреждения поступили от подрядчиков пени в сумме 568,18 руб. (снято с контроля)</li> </ul>  |
| 17. | от 27.12.2019 № 13 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска»                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели в сумме 3 071,67 руб.;</li> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 2 501,83 руб.;</li> <li>- принять меры по использованию имущества по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, д. № 38 по назначению;</li> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- возвращено в бюджет 3 071,67 руб.;</li> <li>- возвращено в бюджет 2 501,83 руб.;</li> <li>- в январе 2020 года подготовлена заявочная документация на участие в мероприятиях, направленных на реновацию объекта в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура»;</li> <li>- с виновными в допущенных нарушениях сотрудниками проведена работа по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений;</li> <li>- объявлен выговор 1 должностному лицу. (снято с контроля)</li> </ul> |
| 18. | от 27.12.2019 № 14 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- установлены стимулирующие надбавки шести преподавателям не ниже 500,00 руб.;</li> <li>- с виновными в допущенных нарушениях сотрудниками проведена работа по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений. (снято с контроля)</li> </ul>   |
| 19. | от 27.12.2019 № 15 муниципальное бюджетное образовательное учреждение  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск остатков субсидии, предоставленной на</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- было допущено некорректное округление фактических показателей, принято к сведению;</li> </ul>  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | <p>дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 1»</p>                 | <p>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - оказание муниципальной услуги № 2, в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания на 2016 год;</p> <p>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</p> <p>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</p>  | <p>- издан приказ об усилении контроля за сроками размещения документации в ЕИС. (снято с контроля)</p>   |
| <p><b>Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2016 -2018 годах на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014 -2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2019 годы и подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018 -2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 – 2024 годы</b></p> |  |  |   |
| 20.   | <p>от 31.12.2019 № 16 комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска</p> | <p>- определить объем остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и принять решение о возврате МАУ СШОР № 4, МБУ СШОР № 12 и МБУ СШОР № 13 остатков субсидий в бюджет города в связи с недостижением (превышением допустимого (возможного) отклонения) учреждениями значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, установленных муниципальными заданиями на 2018 год;</p> <p>- усилить ведомственный контроль за выполнением муниципального задания, соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p> | <p>- изданы приказы об объемах субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, подлежащих возврату в бюджет;</p> <p>- усилен контроль за выполнением муниципального задания;</p> <p>- замечания и недостатки, указанные в акте проверки, проанализированы и приняты к сведению для недопущения в дальнейшем.</p> <p>- произведен возврат в бюджет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в общей сумме 112 752,72 руб., в том числе: МАУ СШОР № 4 – 38 826,89 руб. МБУ СШОР № 12 – 58 767,57 руб., МБУ СШОР № 13 – 15 158,26 руб.;</p> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <p>муниципальных нужд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить достижение плановых значений показателей подпрограммы в дальнейшем;</li> <li>- принять меры по устранению причин и условий допущенных нарушений;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях в комитете и подведомственных учреждениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- привлечены к административной ответственности 3 должностных лица.</li> </ul> <p>(снято с контроля)</p>   |
| 21.   | от 31.12.2019 № 17<br>муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрено представление на совещание директора, изложенные нарушения приняты к сведению;</li> <li>- в целях недопущения нарушений проведена разъяснительная работа.</li> </ul> <p>(снято с контроля)</p>   |
| 22.   | от 31.12.2019 № 18<br>муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- лыжероллеры переведены в состав основных средств.</li> </ul> <p>(снято с контроля)</p>   |
| 23.   | от 31.12.2019 № 19<br>муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по взысканию неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам;</li> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрено представление по результатам проверки, изложенные нарушения приняты к сведению;</li> <li>- в адрес подрядчика подготовлена и направлена досудебная претензия об уплате неустойки. Претензия подрядчиком не получена, срок давности истек.</li> </ul> <p>(снято с контроля)</p> |
| <p><b>Проверка «Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию город Мурманск, проверка соблюдения установленного порядка управления акционерным капиталом обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности и имеющих отрицательную доходность по акциям, за 2015-2017 годы и истекший период</b></p> |  |   |   |

**2018 года»**

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 24. | от 21.12.2018 № 17<br>комитет имущественных<br>отношений города<br>Мурманска | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по приведению в соответствие с требованиями законодательства соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала в АО «Бюро спецобслуживания», АО «МГЭС»;</li> <li>- осуществлять контроль за соблюдением акционерными обществами установленных законодательством сроков перечисления дивидендов в бюджет муниципального образования город Мурманск;</li> <li>- взять под контроль выполнение АО «Агентство Мурманнедвижимость» рекомендаций контрольно – счетной палаты;</li> <li>- обеспечить возврат необоснованно выплаченных АО «МГЭС» в пользу АО «МОЭСК» 53 394,0 тыс. руб. в качестве дивидендов и взыскание процентов за пользование чужими средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.</li> <li>- обеспечить внесение в качестве вклада в уставный капитал АО «МГЭС» права требования неосновательного обогащения к АО «МОЭСК» согласно акту сверки расчетов на сумму основного долга 340 000,0 тыс. руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами;</li> <li>- принять необходимые меры по сокращению убытков, улучшению состояния финансово-хозяйственной деятельности АО «МГЭС»;</li> <li>- проанализировать результаты контрольного</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- в АО «Бюро спецобслуживания» уставный капитал общества увеличен путем размещения 38 839 штук дополнительных именных бездокументарных акций за счет приватизируемого муниципального имущества города Мурманска рыночной стоимостью 3 883,9 тыс. руб.;</li> <li>- в целях усиления контроля за соблюдением акционерными обществами установленных законодательством сроков перечисления дивидендов в бюджет муниципального образования город Мурманск комитетом издан приказ от 18.01.2019 № 52 «О порядке исполнения приказа комитета имущественных отношений города Мурманска от 18.12.2018 № 1743 «Об утверждении порядка осуществления и наделения полномочиями администратора доходов»;</li> <li>- решением Совета депутатов города Мурманска от 20.09.2018 № 49-857 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.11.2017 № 41-730 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2018-2020 годы и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018</li> </ul> |
|-----|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>мероприятия и принять меры в рамках своей компетенции по устранению причин и условий, повлекших нарушения и недостатки, выявленные по результатам контрольного мероприятия,</p> <p>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц их допустивших.</p> | <p>№ 48-836) в перечень имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ, включено право требования неосновательного обогащения к АО «МОЭСК» согласно акту сверки расчетов на сумму основного долга 340 млн. руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами;</p> <p>- комитетом принято решение об увеличении уставного капитала АО «МГЭС» путем размещения 348 000 шт. дополнительных именных акций, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано в Северо-Западном Главном управлении ЦБ РФ 19.04.2019 гос. рег. номер 1-01-02864-Д-001Д. Отчет об итогах доп. выпуска ценных бумаг утвержден Северо-Западным Главным управлением ЦБ РФ 02.08.2019.</p> <p>В счет оплаты акций комитетом передано АО «МГЭС» право требования исполнения обязательств АО «МОЭСК» перед муниципальным образованием город Мурманск в сумме 348 000,0 тыс. руб. (рыночная стоимость основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами).</p> <p>- решением Арбитражного суда Мурманской области от 26.09.2019 требования комитета о взыскании с АО «МОЭСК» в пользу</p> |
|--|--|--|--|

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | <p>муниципального образования город Мурманск в общей сумме 66 694, 1 тыс. руб. (неосновательное обогащение – 53 394,0 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами – 13 300,1 тыс руб.) удовлетворены.</p> <p>Тринадцатым арбитражным апелляционным судом вышеуказанное решение оставлено без изменения.</p> <p>Кассационной инстанцией оставлено без изменения решение Арбитражного суда Мурманской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в части взыскания с АО «МОЭСК» в пользу муниципального образования город Мурманск в лице КИО неосновательного обогащения в сумме 53 394,0 тыс. руб.</p> <p>В настоящий момент АО «МОЭСК» частично перечислило в бюджет города Мурманска сумму неосновательного обогащения 3 000,0 тыс. руб.</p> |
| <p><b>Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы (выборочно по мероприятиям)</b></p> |   |  |   |
| 25.  | от 26.12.2018 № 18 муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели в сумме 5 596 450,86 руб.;</li> <li>- принять меры по взысканию неустойки (пени) за нарушение сроков исполнения обязательств по договору от 29.08.2018 № 98 в сумме 352,35 руб.;</li> <li>- обеспечить устранение выявленных</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлен возврат в бюджет денежных средств в сумме 99 825,00 руб., возмещенных подрядчиком за неправомерно принятые и оплаченные объемы работ;</li> <li>- осуществлено возмещение подрядчиком денежных средств в сумме 12 249,00 руб. за неправомерно принятые и оплаченные работы, несоответствующие условиям</li> </ul>   |

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
|  | учреждений» | <p>дефектов и недостатков по результатам выполнения работ по устройству покрытия спортивной площадки по договору от 29.12.2016 № 21, по текущему ремонту фасада здания по договору от 01.09.2016 № 2А;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести проверку по каждому выявленному факту нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ (услуг), по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения;</li> <li>- принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий их повлекших;</li> <li>- разработать план мероприятий по устранению нарушений и недостатков с указанием сроков их выполнения.</li> </ul> | <p>договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в адрес подрядчиков направлены претензии о возврате денежных средств в сумме 5 484 376,86 руб., а также иски в Арбитражный суд Мурманской области на сумму 5 219 702,86 руб.</li> </ul> <p>Направлено исковое заявление о возмещение ущерба в сумме 2 733 382,00 руб.</p> <p>В удовлетворении иска отказано. Направлена апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда, которая отклонена 13-м Арбитражным апелляционным судом. Принято решение взыскать сумму с должностных лиц, подписавших акт приемки выполненных работ, направлены претензии должностным лицам о возмещении денежных средств согласно солидарной ответственности. Направлено исковое заявление в Ленинский районный суд города Мурманска. Решением Ленинского районного суда города Мурманска в удовлетворении исковых требований отказано;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в учреждении создана комиссия по рассмотрению результатов проверки;</li> <li>- усилен контроль при подписании актов выполненных работ;</li> <li>- проведен инструктаж с инженерно-техническим персоналом, осуществляющим контроль и приемку выполненных работ, с сотрудниками отдела закупок о необходимости усиления контроля при</li> </ul> |
|--|-------------|--|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | <p>приемке отчетных документов, подтверждающих выполнение работ подрядными организациями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено оперативное совещание, на котором рассмотрен вопрос о недопущении нарушений, выявленных в результате проверки;</li> <li>- направлена претензия подрядчику для уплаты неустойки в размере 364,50 руб., а также иск в Арбитражный суд Мурманской области, иск удовлетворен, начато исполнительное производство;</li> <li>- в адрес подрядчика направлены претензии об устранении дефектов покрытия СОШ № 56, об устранении дефектов фасада здания МБОУ СОШ № 34 на сумму 696 407,98 руб. Арбитражным судом Мурманской области требования удовлетворены;</li> <li>- применено дисциплинарное взыскание в виде выговора к 2 виновным лицам.</li> </ul> |
| 26.   | от 26.12.2018 № 27 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по боксу | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели в сумме 30 946,68 руб.;</li> <li>- принять меры по недопущению нарушений, установленных в ходе проверки, устранению причин и условий их повлекших;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- претензия, направленная подрядчику о добровольном возврате в бюджет денежных средств в сумме 30 946,68 руб., не исполнена, готовится судебный иск;</li> <li>- привлечение ответственных лиц, виновных в допущенных нарушениях, не представляется возможным, так как на момент внесения представления они уволены.</li> </ul>   |
| <p><b>Аудит эффективности и использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2017 годах на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы»</b></p> |   |   |   |



|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 27. | от 26.12.2018 № 31 комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить взыскание в бюджет муниципального образования город Мурманск с ООО «Эль-Маркт» штрафа в размере 202 631,42 руб. и пени в размере 2 781 116,00 руб. в соответствии с решением Арбитражного суда Мурманской области от 27.02.2018;</li> <li>- учесть в дальнейшем замечания в части показателей подпрограммы при внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы;</li> <li>- принять меры по устранению нарушений и недостатков, причины и условия их повлекшие;</li> <li>- проанализировать результаты контрольного мероприятия и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- комитетом направлен запрос в адрес ОСП о принятых мерах к ООО «Эль-Маркт» за период с 10.09.2018 по настоящее время, а также вынесении постановления о розыске и осуществления розыска должника-организации и имущества в целях защиты интересов муниципального образования город Мурманск;</li> <li>- при утверждении новой муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы учтены замечания контрольно-счетной палаты в части установления ежегодного количественного показателя основного ожидаемого конечного результата реализации подпрограммы;</li> <li>- для решения вопроса о практическом применении электронного реестра зеленых насаждений города Мурманска слои реестра зеленых насаждений направлены в комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска для импортирования в базу данных ГИС ИнГЕО;</li> <li>- разработан Порядок осуществления ВФК и ВФА, утвержденный приказом комитета от 13.07.2018 № 52;</li> <li>- подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом от 80.09.2015 № 08493000004915001267-0217495-02, выполнены работы по восстановлению</li> </ul> |
|-----|--|---|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | укрепительной полосы по строительству подъездной дороги.  |
| <b>Проверка соблюдения управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 2015 году и истекшем периоде 2016 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 4»</b>  |  |  |   |
| 28.  | от 02.02.2017 № 02<br>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 4» | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату средств субсидии на иные цели;</li> <li>- усилить контроль за правильностью применения сметных норм и расценок при составлении сметной документации и определении стоимости строительных работ;</li> <li>- принять меры по устранению причин и условий, повлекших нарушения действующего законодательства;</li> <li>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Арбитражным судом Мурманской области вынесено решение от 22.05.2017 о взыскании с подрядчика 263 633,00 руб. ОСП Первомайского округа 11.11.2017 возбуждено исполнительное производство;</li> <li>- дебиторская задолженность по исполнительному листу в сумме 261 707,00 руб. отражена в бухгалтерском учете учреждения по счету 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»</li> <li>- возвращены в бюджет средства субсидии в размере 2 926 руб.</li> </ul> |
| <b>Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных в 2014 - 2015 годах на реализацию ведомственной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 - 2018 годы. Соблюдение порядка использования субсидии на выполнение муниципального задания в 2013 году</b> |  |  |   |
| 29.  | от 20.06.2017 № 08<br>муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные цели;</li> <li>- восстановить на счетах учреждения необоснованно и неправомерно использованные средства субсидии на выполнение муниципального задания;</li> <li>- усилить контроль за соблюдением законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности;</li> <li>- принять меры по устранению причин и</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- представлен план мероприятий по устранению нарушений и недостатков;</li> <li>- возвращена в бюджет субсидия на иные цели в сумме 231 763,00 руб., возмещено на счет учреждения – 2 255 375,00 руб.</li> </ul>  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | условий, повлекших нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного мероприятия;<br>- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.                                    |  |
| <b>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 городе Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы</b> |   |   |  |
| 30.   | от 16.12.2016 № 09<br>комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска                             | - принять меры по возврату в бюджет средств гранта, израсходованных с нарушением условий и требований его предоставления;<br>- усилить контроль за соблюдением грантополучателями порядка и условий предоставления грантов. | - направлено требование о возврате гранта, исковое заявление в Арбитражный суд Мурманской области, которое удовлетворено в полном объеме: взыскание гранта в пользу комитета в размере 200 000,00 руб., возбуждено исполнительное производство;<br>- грантополучателем произведен возврат в бюджет неиспользованных средств гранта в сумме 369 850,00 руб.;;<br>- в соответствии с планом мероприятий по устранению замечаний внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий (грантов). |
| <b>Предписания</b>  |   |   |  |
| <b>Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы (выборочно по мероприятиям)</b>  |   |   |  |
| 31.   | от 22.07.2019 № 01<br>муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска<br>«Управление хозяйственно- | - принять меры по возврату в местный бюджет средств субсидии на иные цели, необоснованно направленных на оплату невыполненных отдельных видов работ и работ, несоответствующих условиям                                     | - принято решение о взыскании средств субсидии с должностных лиц, подписавших акт о приемке выполненных работ, готовится исковое заявление в суд.<br>(снято с контроля)  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений»  | договора, по устройству открытой спортивной площадки.  |  |
| 32. | от 04.03.2020 № 01 муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» | - принять меры по исполнению представления контрольно-счетной палаты от 26.12.2018 № 18 в части возврата в бюджет субсидии на иные цели, необоснованно направленной на оплату невыполненных отдельных видов работ и выполненных работ, несоответствующих условиям договоров. |  |