

### Информация о выполнении представлений за 2016 год

№ п/п	Дата выдачи представления	Контрольное мероприятие	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	25.04.16	Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 14.11.2013 №517"	<p>1. Нарушение п.2 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 22.05.2015 №250 в части применения стоимости услуг по транспортировке в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, заключившим муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг за счет средств местного бюджета в городском округе Лосино-Петровский на 2015 год. Ущерб бюджету городского округа Лосино-Петровский составил <b>8 900 рублей</b>.</p> <p>2. Неэффективное использование бюджетных средств (нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в сумме <b>60 764 руб.18 коп.</b> на приобретение оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора;</li> <li>- в сумме <b>3 915 279 руб. 56 коп.</b> на проведение капитального ремонта паровых котлов ДКВР 10/13 в котельной квартала 8/15;</li> <li>- в сумме <b>1 660 тыс.руб.</b> на установку приборов учёта.</li> </ul>	24.05.16	Снято с контроля 21.06.2016
2	14.06.16	Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский муниципальному	<p>1. Нарушение п. 46 Инструкции, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного</p>	10.09.16	14.09.16

		бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №1 в 2015 году	самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 2. Нарушение п.2.1 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.05.2014 № 269 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский». 3. Неэффективное использование бюджетных средств (нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации): - в сумме 20 507 руб. на приобретение автоматизированного рабочего места; - в сумме 49 272 руб. на приобретение 6 бытовых швейных машин. 4. Безрезультатные расходы бюджетных средств: - в сумме 597 685 руб. 87 коп. на ремонт помещения 1-го этажа здания школы; - в сумме 16 000 руб. при проведении ремонтных работ пола в спортивном зале.		
3	14.06.16	Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №2 им.В.В. Дагаева в 2015 году	1. Нарушение п.2.1 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.05.2014 № 269 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский». 2. Неэффективное использование бюджетных средств (нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в сумме 112 500 руб. на приобретение 3 автоматизированных рабочих мест.	10.09.16	Снято с контроля 16.09.16
4	14.06.16	Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий на иные цели, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №4 в 2015 году	1. Нарушение п.2.1 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.05.2014 № 269 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский». 2. Нарушение ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации в части частичной оплаты ремонтных работ в сумме 2 523 870 руб. 13 коп. 3. Безрезультатные расходы бюджетных средств в сумме 34 107 руб. 65 коп на приобретение мебели для	10.09.16	Снято с контроля 09.11.2016

			<p>медицинского кабинета.</p> <p>4. Нарушение ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации «Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком».</p>		
5	24.06.16	<p>«Проверка соблюдения в 2015 году Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Лосино-Петровский, утвержденного постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627»</p>	<p>1. Нарушен Порядок определения объема предоставляемых субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Лосино-Петровский, утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627 (в редакции от 19.01.2015 № 21), что привело к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-неправомерному планированию средств местного бюджета в сумме 700 000 руб.;</li> <li>-безрезультатным расходам средств субсидии, в сумме 647 793 руб.52 коп.;</li> <li>-неэффективному использованию средств субсидии в сумме 182 279 руб.</li> </ul>	25.07.16	Снято с контроля 24.07.2016
6	18.10.16	<p>«Аудит эффективности использования средств, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский»</p>	<p>1. Нарушены ст. 34, ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неэффективного планирования в сумме <b>2 613 849,39 руб.;</b></li> <li>- отвлечения средств местного бюджета в сумме <b>1 604 166,64 руб.;</b></li> <li>- безрезультатных расходов в сумме <b>30 400,00 руб.</b></li> </ul> <p>2. Нарушен п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ в части не соответствия размера субсидии на выполнение Муниципального задания сумме утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).</p> <p>3. Нарушена ст. 72 Трудового кодекса РФ в части внесения изменений и дополнений в трудовые договора.</p> <p>4. Нарушена ч.4 ст. 91 Трудового кодекса РФ в части не соответствия табеля учета рабочего времени утвержденному графику работы «универсальных операторов».</p> <p>5. Нарушена ст. 131 Гражданского кодекса в части государственной регистрации недвижимости.</p> <p>6. Нарушена ст. 17 Федерального закона №44-ФЗ в части размещения плана закупок.</p> <p>7. Нарушена ст. 25 Федерального закона №44-ФЗ в части организации и проведения совместных конкурсов и аукционов.</p> <p>8. Нарушена ст. 38 Федерального закона №44-ФЗ в части отражения в должностной инструкции директора Учреждения функций и полномочий контрактного управляющего.</p> <p>9. Нарушена ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ в части нарушения сроков размещения контрактов в ЕИС.</p>	21.11.16	Снято с контроля 15.12.16

			<p>10. Нарушен п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона №210-ФЗ в части предоставления государственных (муниципальных) услуг без утвержденных административных регламентов.</p> <p>11. Нарушена ч.6 ст. 11 Федерального закона №210-ФЗ в части формирования реестра услуг, предоставляемых органами местного самоуправления.</p> <p>12. Нарушен п.п 4.3.2 Договора с УМФЦ в части отсутствия регламента деятельности МФЦ.</p> <p>13.Нарушен п.п 1.9.3 Регионального стандарта в части требований к рекламе и продвижению МФЦ.</p> <p>14. Нарушен п. 2.1 раздела 2 Порядка разработки и утверждения административных регламентов представления муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский, утвержденного Постановлением Администрации №112, п.5.1 Постановления МО № 777/42 в части несоответствия наименования административного регламента наименованию государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>15. Нарушен раздел 1 п.1.1 Соглашения №41-орг/2015 в части:  - оплаты труда уборщику и курьеру и начислений на выплаты по оплате труда в сумме <b>75 103,37 руб.;</b>  - не восстановления произведенных муниципальным образованием кассовых расходов (нормативных затрат) предыдущих периодов 2015 года, что привело к ущербу местного бюджета в сумме <b>703 286,58 руб.</b></p> <p>16. Нарушены п.п.2.7, 2.8, 2.10, 3.2, 5.1 Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский Московской области», утвержденного Постановлением Администрации №564, следствием чего явилось:  <u>в 2015 году:</u>  - излишне выплаченная заработная плата в сумме <b>332 126,3 руб.;</b>  - недоначисленная заработная плата в сумме <b>48 048,16 руб.;</b>  - излишне уплаченные налоги (30,2%) в сумме <b>85 791,6 руб.</b>  <u>в первом полугодии 2016 года:</u>  -излишне выплаченная заработная плата в сумме <b>5 191,12 руб.;</b>  - недоначисленная заработная плата в сумме <b>26 953,4 руб.</b></p> <p>17.Нарушение п.5.9 Устава Учреждения в части утверждения штатных расписаний.</p> <p>18.Нарушен п.2.5 Регламента администрации городского округа Лосино-Петровский, утвержденного постановлением Администрации от 01.02.2010 №19, в части отсутствия Положения об отделе услуг и ИКТ.</p>		
--	--	--	---	--	--