

Информация о выполнении представлений за 2017 год

№ п/п	Дата выдачи представления	Контрольное мероприятие	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	20.02.17	«Контроль исполнения МБОУ СОШ №1 представления Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский №2 от 14.06.2016г. по результатам контрольного мероприятия»	Выявлено нарушение пунктов 3 и 16 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2015 № 584 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский»	28 февраля 2017 года	Нарушения устранены Снято с контроля 27.02.2017
2	16.02.17	Контроль исполнения МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева представления Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский №3 от 14.06.2016г. по результатам контрольного мероприятия	Выявлено нарушение п.16 постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2015 № 584 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский»	22 февраля 2017 года	Нарушения устранены Снято с контроля 22.02.2017
3	01.03.17	Контроль исполнения МБОУ СОШ №4 представления Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский №4 от 14.06.2016г. по результатам контрольного мероприятия	Выявлены нарушения п.16 Порядка организации горячего питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский, утвержденного постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2015 № 584 «Об организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский» и ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации	03 марта 2017 года	Нарушения устранены Снято с контроля 06.03.2017

4	22.05.17	<p>Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделенных муниципальному бюджетному учреждению культуры Дому культуры «Октябрь» в виде субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели в 2016 году</p>	<p>1. Нарушены п.п. 2.3.1, 2.3.3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части возврата части субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания при невыполнении или частичном выполнении муниципального задания, или несоответствии качеству услуг, определенному в задании.</p> <p>2. Нарушено постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 13.07.2016 №401 «Об утверждении нормативов штатной численности работников муниципальных учреждений сферы образования и культуры городского округа Лосино-Петровский» в части согласования штатного расписания и несоответствия штатной численности основного творческого персонала.</p> <p>3. Не учтены Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 г. №3448.</p> <p>4. Нарушено постановление администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от 15.05.2013г. №150 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры» в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – неправомерного введения должностей «заведующий культурно-досуговой 	20 июня 2017 года	<p>Составлен протокол об административном правонарушении по ст.15.15.5 ч.2</p> <p>Директор МБУК ДК «Октябрь» привлечен к дисциплинарной ответственности (распоряжение администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 16.10.2017 № 432)</p> <p>Представлен отчет об исполнении представления (письмо МБУК ДК «Октябрь» от 07.12.2017 №167)</p> <p>Снято с контроля 07.12.2017</p>
---	----------	---	--	-------------------	---

		<p>деятельностью», «заведующий детским сектором», «руководитель историко-краеведческой композиции», что привело к излишне начисленной заработной плате в сумме 1 107025,5 руб.; несоответствия локальных актов Учреждения по оплате труда работников, установлению доплат, надбавок и других выплат работникам МБУК ДК «Октябрь», что привело к излишне начисленной заработной плате в сумме 91 294,0 руб.;</p> <p>– установления должностных окладов работников в пределах минимального и максимального значения окладов, а также с учетом квалификационной категории, что привело к излишне начисленной заработной плате в сумме 429 688,85 руб.</p> <p>5. Нарушена ст. 91 Трудового кодекса РФ в части продолжительности рабочего времени руководителей творческих коллективов и аккомпаниатора.</p> <p>6. Нарушена ст. 135 Трудового кодекса РФ в части не соблюдения требований к квалификации по должностям, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 №251н, что привело к излишне начисленной заработной плате в сумме 750 186,61 руб.</p> <p>7. Нарушена ст. 145 Трудового кодекса РФ в части несоблюдения предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя Учреждения к средней заработной плате работников Учреждения.</p> <p>8. Нарушена ст. 284 Трудового кодекса РФ в части приема на работу по совместительству.</p> <p>9. Нарушены п.3.4 Устава Учреждения и</p>		
--	--	--	--	--

			<p>Положение о Совете Трудового коллектива МБУК ДК «Октябрь» г. о. Лосино-Петровский в части определения размера заработной платы работников Учреждения, начислений компенсационных и стимулирующих выплат.</p> <p>10. Не соблюдены методические рекомендации Министерства культуры Российской Федерации (письмо от 05.08.2014 №166-01-39/04-НМ) при разработке и утверждении Положения об установлении доплат, надбавок и других выплат работникам МБУК ДК «Октябрь», что привело к излишне начисленной заработной плате в сумме 1 152 000,0 руб.</p> <p>11. Не соблюдены методические рекомендации письма Министерства культуры Российской Федерации от 24.07.2014г. №154-01-39/09-ВА, в части повышения оплаты труда на 22% всем работникам Учреждения, что привело к излишне начисленной оплате труда в сумме 318 712,57 руб., в том числе 115 364,5 руб. средств местного бюджета</p>		
5	16.06.17	<p>Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделенных муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида второй категории №1 «Родничок» городского округа Лосино-Петровский в виде субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные</p>	<p>1. Нарушен п.п. 2.3.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части информирования Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.</p> <p>2. Нарушено постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 13.07.2016 №401 «Об утверждении</p>	18 июля 2017 года	<p>Нарушения устранены</p> <p>Снято с контроля</p> <p>18.07.2017</p>

		цели в 2016 году	<p>нормативов штатной численности работников муниципальных учреждений сферы образования и культуры городского округа Лосино-Петровский» в части согласования штатного расписания.</p> <p>3. В нарушение п.8.9.3 Устава Учреждения, п.5.1. постановления администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от 03.08.2011г. №204 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский», п.5.3.3. постановления администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от 18.10.2016г. №610 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский в новой редакции», п.2.2. и п.2.5. Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №1 «Родничок», необоснованно выплачены:</p> <p>надбавка за сложность и напряженность, увеличенный объем работ в сумме 15 314,0 руб.;</p> <p>надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в сумме 56 500,0 руб.</p> <p>4. В нарушение постановления администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от 03.08.2011г. №204 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский» необоснованно начислена заработная плата по завышенным ставкам в сумме</p>		
--	--	------------------	--	--	--

			17 043,65 руб.		
6	03.07.17	<p>Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделенных муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №6 «Солнышко» городского округа Лосино-Петровский в виде субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели в 2016 году</p>	<p>1. Нарушено постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 13.07.2016 №401 «Об утверждении нормативов штатной численности работников муниципальных учреждений сферы образования и культуры городского округа Лосино-Петровский» в части согласования штатного расписания.</p> <p>2. В нарушение п.8.9.3 Устава Учреждения, п.5.1. постановления администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от 03.08.2011г. №204 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский», п.5.3.3. постановления администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от 18.10.2016г. №610 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский в новой редакции», п.2.2. и п.2.5. Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ д/с №6 «Солнышко», необоснованно выплачена премия за эффективную и качественную работу в сумме 757 910,70 руб.</p> <p>3. Нарушена ст. 139 Трудового кодекса РФ в части оплаты работникам в период простоя.</p> <p>4. Выявлены внутренние противоречия локальных актов Учреждения в части оплаты труда.</p>	04 августа 2017 года	Нарушения устранены Снято с контроля 04.08.17

7	16.11.17	<p>Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского округа Лосино-Петровский в 2016-2017 годах на финансовое обеспечение реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время</p>	<p>1. Нарушен п. 15 Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 №269/8 «О мерах по реализации отдыха и оздоровления детей в Московской области» в части предоставления меры социальной поддержки детей дважды в виде частичной оплаты путевки в ДОЛ «Смена».</p> <p>2. Не соблюден установленный Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы» (в редакции), Постановлением Правительства Московской области от 09.06.2015 №428/22 «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых представляются субсидии из бюджета Московской области, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2015-2017 годы», Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №142/8 «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых представляются субсидии из бюджета</p>	25 декабря 2017 года	<p>Осуществлен возврат средств в сумме 248 649,19 руб.</p> <p>Представлен отчет об устранении нарушений 25 декабря 2017 года</p>
---	----------	--	---	----------------------	--

		<p>Московской области, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017-2021 годы», Постановлением Правительства Московской области от 09.09.2013 №711/3 «О Методике расчета нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, и иных нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в редакции) возрастной ценз детей от 7 до 15 лет при зачислении их в ДОЛ «Смена» для организации отдыха и оздоровления в каникулярное время.</p> <p>3. Нарушены постановление Администрации от 18.03.2016 №96 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2016 году» и постановление Администрации от 03.05.2017 №297 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 году» в части несоблюдения установленной численности детей при зачислении в ДОЛ «Смена» на 1 смену.</p> <p>4. В нарушение постановления Администрации от 29.04.2016 №196 «Об организации детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием на территории городского округа Лосино-Петровский в 2016 году» превышены полномочия ответственных лиц, допустивших зачисление в ДОЛ «Смена» 4 детей</p>	
--	--	---	--

		<p>без оплаты стоимости путевок, что привело к ущербу бюджета МБОУ СОШ №1 в сумме 13 800 руб.</p> <p>5. В нарушение Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в 2016 году субсидия использована не по целевому назначению в сумме 248 649,19 руб.</p> <p>6. Нарушена ст.15 Трудового кодекса РФ в части оформления трудовых отношений с сотрудниками ДОЛ «Смена».</p> <p>7. Нарушено постановление Администрации от 03.05.2017 №308 «Об организации детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей на территории городского округа Лосино-Петровский в 2017 году» в части:</p> <ul style="list-style-type: none">- несоответствия плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 год и плановый период 2018 год, 2019 год, утвержденного 22 марта 2017 г., смете расходов на организацию ДОЛ «Смена» на сумму 83 899,1 руб.- стимулирующих выплат сотрудникам ДОЛ «Смена». <p>8. Нарушен календарный план и условия договора от 14.05.2017 года №4-17 на оказание услуг по скашиванию травы с территории, что привело к нецелевому использованию средств в сумме 20000 руб.</p> <p>9. В нарушение постановления Администрации от 18.03.2016 №96 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2016 году» и постановления Администрации от 03.05.2017</p>	
--	--	---	--

			<p>№297 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 году» средства от иной приносящей доход деятельности (средства родительской платы за путевки) израсходованы после окончания деятельности ДОЛ «Смена» не по целевому назначению, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- в 2016 году в сумме 86 684,03 руб.;- в 2017 году в сумме 156 264,6 руб.		
--	--	--	--	--	--