

Отчет о работе Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты за 2014 год

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность по плану в соответствии с предложениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы, главы города Комсомольска-на-Амуре.

В течение 2014 года Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палатой было проведено 39 мероприятий, из них 25 контрольных и 14 экспертно-аналитических.

По результатам проведенных контрольных мероприятий были направлены представления в проверяемые учреждения и организации в целях устранения нарушений и принятия мер.

Информация о проведенных мероприятиях направлена главе города, председателю городской Думы и в отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Наряду с контрольной деятельностью и в рамках выполнения полномочий по экспертизе муниципальных программ было подготовлено 13 заключений о внесении изменений в муниципальные программы, в части приведения в соответствие объема финансирования программ в соответствии с расходными обязательствами местного бюджета, а также уточнения целевых индикаторов и внесения изменений в ожидаемые результаты исполнения муниципальных программ.

В рамках проведенной внешней проверки исполнения бюджета за 2013 год по результатам проверки отчетности 11 распорядителей бюджетных средств были установлены отдельные замечания несоответствия бюджетной отчетности требованиям нормативно-правовой базы, роста дебиторской задолженности, неосвоения бюджетных назначений, невыполнения муниципальных программ, принятия бюджетных обязательств сверх годовых бюджетных назначений. В целях недопущения повторения данных замечаний было издано распоряжение главы города об утверждении мероприятий по устранению нарушений.

1. Для выявления системных проблем проведены проверки однотипных предприятий - МУП «Благоустройство» Центрального округа и МУП «Комплексного обслуживания и благоустройства» Ленинского округа в части использования средств на содержание ливневой канализации, уборки дорог в летний и зимний период, в, результате которых установлен:

- недостаточный контроль со стороны заказчика (Отделы ЖКХ округов) за исполнением муниципальных контрактов, в части принятия работ в противоречие техническому заданию и реестру муниципальной собственности.

- не приняты меры по внесению изменений по видам и объемам работ в пределах норм установленных законодательством в сфере закупок.

- в ЛО установлено неправомерное завышение итоговой суммы сметных расчетов, необоснованно включены в цену муниципального контракта

«Непредвиденные расходы» и завышения стоимости работ в части завышения переходного коэффициента;

Проведены внезапные осмотры фактического наличия уборочных машин и дорожных рабочих на улицах города, где зафиксировано на улицах Центрального округа отсутствие в октябре 2014 года - 2 единицы техники и 16 дорожных рабочих, в январе 2015 года - 8 единиц техники – из них 3 погрузчика, 4 единицы машин Камаз, ЗИЛ и грейдер, а также не выполнена посыпка улиц песком на остановках и пешеходных переходах, согласно утвержденному плану на день внезапной проверки.

По результатам представления заказчиком приняты меры по выполнению подрядчиком в Ленинском округе дополнительных работ в период ЧС, вызванных снегопадом в декабре 2014 года на сумму выявленных нарушений, денежные средства в сумме 50 тысяч рублей учтены при оплате кредиторской задолженности, а также исключены расходы на оплату непредвиденных расходов;

Кроме того, заказчиками - отделами ЖКХ округов и подрядчиками приняты следующие меры:

- установлен контроль за внесением изменений в муниципальные контракты, в случае возникновения изменений наименования и объемов работ в соответствие с требованиями Федерального законодательства в сфере закупок;

- произведена корректировка перечня и протяженности объектов улично-дорожной сети в соответствии с данными реестра муниципальной собственности;

- распределены обязанности в части осуществления работ по расчету стоимости и техническим надзором выполненных работ;

- приняты меры по проведению инвентаризации и оформлению технической документации;

- определены обязанности сотрудников по контролю за выполнением работ по уборке улиц в летний и зимний период по системе «Глонасс», в том числе за фактической отработкой подрядчиком машино-часов;

Вместе с тем, до настоящего времени не приняты меры по разработке норматива затрат и правил расчета ассигнований на содержание улично-дорожной сети с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности исходя из категорий дорог, перечня работ и периодичности их выполнения.

2. По итогам проверки расходования средств резервного фонда установлены замечания и приняты меры в том числе по распределению расходов в части оказания поддержки общественных организаций; поощрения денежной премией жителей города за участие в городских смотрах-конкурсах за счет средств программных расходов.

3. По результатам проверки эффективности работы по выявлению самовольно установленных объектов, установлено:

- из 2383 некапитальных объектов, установлено 189 владельцев, меры приняты по 54 владельцам гаражей (объекты убраны, в газете ДВК и на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет - опубликовано 27 объявлений, на основании судебных решений 13 объектов передано в муниципальную собственность;

- в местный бюджет в виде административных штрафов за нарушение правил благоустройства поступило за 2012-2014 год – 23,3 тыс. руб, из них по Центральному округу- 14 тыс. руб;

По результатам представления был утвержден план – график по проведению работ по освобождению земельных участков от некапитальных объектов на период с 2015 по 2023 год, закреплены обязанности по выявлению нарушений в области земельного законодательства, администраций Ленинского округа по представлению была проведена инвентаризация, зафиксировано 40 незаконно установленных контейнеров и металлических гаражей, информация направлена в Управление архитектуры и градостроительства администрации города для дальнейшей организации работ по освобождению земельных участков.

4. По итогам проверки использования бюджетных средств на реализацию программ «Доступная среда» и «Дошкольное образование», Установлено -выполнение работ по устройству системы оповещения произведено не в соответствии с мероприятиями, утвержденными в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы;-наличие кредиторской задолженности,

-отсутствие необходимых индикаторов взаимосвязанных с поставленными целями и задачами программы.

-недостаточный контроль за принятием актов выполненных работ в целях проверки качества, объема выполненных работ в общеобразовательных учреждениях;

Приняты меры, в том числе:

- в перечень должностных обязанностей ответственных лиц внесены изменения в части принятия актов выполненных работ, усилен контроль за выполнением плана-графика закупок и освоением финансовых средств на выполнение текущего ремонта, приобретения оборудования, а также внесены изменения в программу «Дошкольное образование» в части ожидаемых конечных показателей по увеличению числа детей и исключению из перечня мероприятий, не относящихся к учреждениям дошкольного образования,

- приняты меры дисциплинарной и материальной ответственности к лицам, допустившим нарушения;

6. По итогам совместной проверки с КСП Хабаровского края установлена необходимость и представлению приняты меры по содержанию маневренного фонда, в том числе определено необходимое количество жилых помещений маневренного фонда, предусмотрены ассигнования на оплату отопления свободных жилых помещений.

7. В рамках контрольного мероприятия по вопросу использования средств на ликвидацию последствий наводнения в части оплаты транспортных услуг по перевозке учащихся, установлено завышение стоимости кон-тракта на перевозку учащихся МОУ СОШ № 13 за счет некорректного составления калькуляции и неверного составления схемы движения маршрута, в связи с чем, по результатам представления и в целях недопущения подобных нарушений в должностные инструкции работников Отдела образования внесены изменения в части персональной ответственности при составлении конкурсной документации.

8. По результатам проверки эффективности использования бюджетных средств на выполнение ремонтных работ МОУ СОШ № 42, установлены неправомерные действия подрядчика, по результатам проверки и по представлению составлено встречное исковое заявление с приложением оправдательных документов по причиненным убыткам в Арбитражный суд, в результате чего на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края отклонено взыскание суммы иска и присуждено взыскание с ответчика в пользу школы убытков, неустойки, штрафа.