

ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ за 2016 год

Контрольно-счётная палата осуществляла свою деятельность по плану в соответствии с предложениями депутатов и Главы города.

Проведено 67 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В рамках внешней проверки исполнения бюджета за 2015 год проведена сверка контрольных показателей по результатам отчетности 12 главных распорядителей бюджетных средств.

Контрольные мероприятия:

1. По итогам проверки муниципальной программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства установлено:

-при оценке бизнес-идеи участников конкурса не была использована «Бальная система оценки бизнес - идеи участников конкурса».

-бизнес-проектах, поданных на конкурс отсутствует адрес внедрения и ведения заявленной деятельности.

-отдельными претендентами на конкурс не был предоставлен презентационный материал описывающий деятельность СМСП.

-не предусмотрены штрафные санкции и не разработан порядок, регламентирующий зачисление и использование денежных средств от возврата займов и процентов по ним.

- не предоставлены фотоотчеты, подтверждающие реализацию бизнес-идеи и т.д.;

- в отдельных отчетах, показатели не соответствуют представленной на конкурс заявке, имеет место снижения ранее запланированных результатов;

- несвоевременно предоставлены отчеты об использовании субсидии в указанные договором сроки отдельными предпринимателями.

- предоставлена субсидия СМСП, зарегистрированному, но не осуществляющему свою деятельность в городе.

- предоставлена субсидия, при этом согласно объяснительной предпринимателя, деятельность которого приостановлена до истечения 12 месяцев, а также предпринимателю не открывшему свою деятельность.

-в бизнес-проекте предпринимателя заявлена миссия в оказании помощи предпринимателям в продвижении своего товара (услуг) используя инструменты брендинга, что отличает данную компанию от рекламных компаний, которые занимается изготовлением логотипов. По факту, согласно объяснительной, компания занимается только изготовлением логотипов; -переплата компенсации;

-установлена перепланировка помещения и сдача в аренду;

-по состоянию на июнь 2016 года числятся просроченные платежи по инвестиционным займам.

Направлено представление, в результате приняты следующие меры:

-Разработан график выездов на предприятия с целью осуществления контроля за хозяйствующими субъектами;

-Произведен возврат денежных средств в сумме 237 тыс. руб., предпринимателем не осуществляющем свою деятельность в городе, или осуществлявшему деятельность в противоречие бизнес-плану, а также предпринимателем, закрывшим свою деятельность до истечения 12 месяцев;

-По предпринимателю, который получив ссуду и не осуществлял деятельность направлено заявление в ОЭБ и ПК по г. Комсомольску-на-Амуре по факту выявленного мошенничества, по 2 составлены и поданы иски в суд;

-Подписано дополнительное соглашение о реструктуризации долга по результатам которого поступило 1100 тыс. руб.;

-Возмещено в местный бюджет 287,5 тыс. руб.;

2. При проведении ряда контрольных мероприятий, в части предоставления услуг по питанию школьников в КШП № 2 и в 4 школах Ленинского округа установлены многочисленные нарушения в части уменьшения закладки и выхода готовых блюд, несоответствия блюд технологическим нормам и Санпин;

-излишки и недостачи продуктов питания по 3 школам (МОУ СОШ № 8,19,38) ;

- отсутствие контроля со стороны руководства предприятия за обоснованным списанием продуктов, выданных в подотчет заведующим производства школ,

-журнал расхода продуктов не ведется;

- реализация хлеба производилась по завышенной цене;

- занижение нормы выдачи хлеба.

- неправомерное предоставление отпуска;

-не предусмотрен отдельный учет расходов по структурным подразделениям, на предприятии ведется «котловой учет затрат» без количественного учета.

По итогам проверки направлено представление, в результате приняты следующие меры:

- излишки в сумме 23 тыс.руб оприходованы, недостачи в сумме 14,5 тыс. руб. возмещены за счет виновных лиц;

- установлен контроль с внесением в должностные обязанности заместителей по АХЧ по ведению журнала за потреблением электроэнергии и расходом воды на пищеблоке;

- управлением образования при наличии бюджетных ассигнований будут приняты меры по установке отдельных приборов учета по электроэнергии на пищеблоках школ;

-усилен контроль бракеражных комиссий школ и медицинских работников за санитарным состоянием пищеблоков и качеством приготовляемых блюд.

-снижена цена на хлеб и возмещено в бюджет 134,2 тыс.руб по нарушениям в части завышения цены на батон школьный.

В целях определения потребного количества продуктов на определенное меню в разрезе дней утверждена ежедневная форма -меню-раскладка.

3. В рамках проведения оценки закупок по отделу по физкультуре и отделу культуры администрации города установлены замечания в части оформления в контракте формы обеспечения и способа размещения заказа, срока выполнения услуг, а также просрочки срока выполнения работ, направлено представление, в результате приняты следующие меры:

- разработана типовая форма контрактов и внесены изменения в план-график.

- пересмотрены сроки гарантийных обязательств.

- усилен контроль, за принятием актов выполненных работ и проведением экспертизы товаров в рамках ведомственного контроля.

- при выплате стимулирующих надбавок учтены результаты проверок.

4. По результатам проверки ФХД городской Думы установлены замечания по оформлению выдачи призов, направлено представление, в результате приняты меры по внесению изменений в учетную политику в части оформления и списания ТМЦ при проведении публичных мероприятий.

5. Кроме того были проведены внеплановые экспертные мероприятия, в части:

- Мониторинга стоимости продуктов питания образовательных учреждениях города, в результате которого установлено расхождение закупочных цен на продукты питания, в том числе и на одноименные виды товаров у одного и того же поставщика.

В связи с чем, рекомендовано перед проведением торгов, проводить мониторинг оптовых цен поставщиков и изучать коммерческие предложения поставщиков продуктов питания.

- В целях контроля принятых мер по восстановлению компенсационных посадок зеленых насаждений срок которых истек в 2015 году, проведены проверки, по результатам которых приняты меры по выполнению компенсационных посадок зеленых насаждений в октябре 2016 года в количестве 159 деревьев и кустарников.

Кроме того, по результатам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущих периодах, приняты следующие меры:

- так на КШП Центрального округа сокращено 12 штатных единиц на общую сумму 2,7 млн.рублей, планируется поставка продуктов от поставщиков непосредственно на адрес расположения столовой школ, минуя центральный склад, что позволит сократить расходы на 1,7 млн.рублей;

- продолжена работа по принятию мер по устранению замечаний, установленных в 2015 году по маневренному фонду - исключено из состава маневренного фонда 27 жилых помещений, в том числе освобождены 6 жилых помещений (из них 2 трехкомнатные квартиры);

- в рамках создания устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог, повышения эффективности использования средств местного бюджета на указанные цели, выполнено обследование дорог и в 2017 году за счет средств местного бюджета запланирована разработка проекта дорожного движения для определения состояния улично-дорожной сети, протяженности улиц и автомобильных дорог по каждой категории;

- привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности 9 работников проверенных учреждений.

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов составлены предложения по устранению допущенных нарушений и отклонений, в том числе сокращены ассигнования по отдельным муниципальным программам.

Значительная часть предложений учтена в процессе работы. В 2017 году нами будет продолжена работа по контролю за эффективным использованием бюджетных средств и использованием муниципального имущества согласно предложениям главы города и депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы.