

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов
" 09.04.2021

Сводный отчет
о результатах контрольной деятельности администрации города Пыть-Яха, осуществляемой в рамках внутреннего финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города
за 1 квартал 2021 года

09.04.2021

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
1	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, регулирующих деятельность муниципальных учреждений г. Пыть-Яха					
1.1	МКУ «Управление капитального строительства» (обеспечение деятельности учреждения) (выездная плановая проверка)	2019	4 квартал 2020	Контрольно-ревизионный отдел	24 123,2	По результатам выездной плановой проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов РФ, ХМАО-Югры, органов местного самоуправления, регулирующих деятельность муниципальных учреждений г. Пыть-Яха, соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (обеспечение деятельности учреждения), проведенной на основании распоряжения администрации города от 21.10.2020 № 1961-ра, оформлен акт от 19.01.2021. Срок проведения контрольного мероприятия с 26.10.2020 по

					21.12.2020. Объем проверенных средств 24 123 176,16 рублей. Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих деятельность учреждений, законодательства о бухгалтерском учете, трудового законодательства, иных правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы оплаты труда, социальных выплат, обеспечения прав работников в области социально-трудовых отношений, нарушения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Сумма нарушений, выявленных в рамках контроля в сфере бюджетных правоотношений, составила 1 012 069,69 рублей. В установленные сроки письменные замечания (поиснения, возражения) на акт от объекта контроля не поступали. В целях реализации результатов проверки на основании распоряжения администрации города от 22.03.2021 № 515-ра «О результатах проверки...» для устранения нарушений, приняты меры по устранению причин и условий выявленных в ходе проверки нарушений объекту контроля направлено представление от 30.03.2021. Срок исполнения представления не позднее «05» мая 2021 года.
2.	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при исполнении муниципальных программ				
2.1	МКУ «Администрация города Пыть-Яха» - Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (выездная внеплановая проверка) Мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организации транспортного обслуживания населения в	2020	4 квартал 2020	Контрольно-ревизионный отдел	154 483,7
	Осуществлен контроль за исполнением МКУ Администрации города (Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам) представления, направленного в целях реализации результатов внеплановой выездной проверки исполнения мероприятия 1.2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа» муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха», утвержденной постановлением				

	граница городского округа» муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»					администрации города от 19.09.2019 № 357-па, в части заключения и исполнения муниципальной контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом. Срок исполнения представления не позднее 29.01.2021 года. Информация о принятых мерах предоставлена объектом контроля в установленные сроки. В соответствии с распоряжением администрации города от 23.12.2020 № 2549-ра «О результатах внеплановой проверки» в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре направлена информация о нарушениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных в ходе проверки. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к работникам управления жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорогам администрации города применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
3.	Проверка осуществления расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы и достоверности отчета о реализации					
3.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» (выездная внеплановая проверка) Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»	2019-текущий период 2021	1 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	-	Основание: распоряжение администрации города от 18.01.2021 № 82-ра «О проведении внеплановой выездной проверки». Срок проверки с 20.01.2021 по 29.03.2021 (с учетом продления). На основании распоряжения администрации города от 25.03.2021 № 531-ра проведение контрольного мероприятия приостановлено до устранения причин, не позволяющих в настоящее время завершить контрольные действия в полном объеме.
4.	Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд					
4.1	МКУ «Управление капитального строительства» (обеспечение деятельности учреждения) (выездная плановая проверка)	2019	4 квартал 2020	Контрольно-ревизионный отдел	1 371,5	По результатам выездной плановой проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов РФ, ХМАО-Югры, органов местного самоуправления, регулирующих деятельность муниципальных учреждений г. Пыть-Яха, соблюдения законодательства Российской Федерации о

						контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (обеспечение деятельности учреждения), проведенной на основании распоряжения администрации города от 21.10.2020 № 1961-ра, оформлен акт от 19.01.2021. Срок проведения контрольного мероприятия с 26.10.2020 по 21.12.2020. Проверено 25 договоров на сумму 1 371 537,12 рублей. Сумма выявленных нарушений- 1 023 338 рублей. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг. В установленные сроки письменные замечания (поиснения, возражения) на акт от объекта контроля не поступали. В целях реализации результатов проверки на основании распоряжения администрации города от 22.03.2021 № 515-ра «О результатах проверки...» для устранения нарушений, приняты меры по устранению причин и условий выявленных в ходе проверки нарушений объекту контролю направлено представление от 30.03.2021. Срок исполнения представления не позднее «05» мая 2021 года.
5. Проверки соблюдения муниципальными учреждениями требований Федеральных законов от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность бюджетные правоотношения, и других нормативных правовых актов Российской Федерации, автономного округа, правовых актов муниципального образования, регулирующих деятельность муниципальных учреждений						
5.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2020	24.03.2021 - 25.03.2021	Отдел по культуре и искусству	62 454,90	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2020 года составило 99,7%. Контингент обучающихся на 10.01.2021 составил 909 человека (план на учебный год – 1012 человек). Снижение контингента связано с отчислением обучающихся из детской школы искусств. Основными причинами изменений показателей являются: введение в 2020

						году ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и проведение образовательного процесса посредством дистанционного обучения, что повлекло увеличение нагрузки на обучающихся в общеобразовательных школах города, в следствие чего произошло отчисление обучающихся; отчисление по причинам переезда. Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. При проведении закупок применять иные конкурентные процедуры закупок помимо закупок у единственного поставщика, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. При осуществлении деятельности продолжать обеспечивать соблюдение методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, от 21.07.2020 МР 3.1/2.1.0202-20 по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 3. Предпринимать меры по достижению контингента обучающихся - 1012 чел.
5.2	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	2020	03.03.2021	Отдел по культуре и искусству	78 957,70	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2020 года составило 139%. Отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных произошло в связи с введением ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019): увеличилось количество мероприятий, проводимых учреждением в онлайн-формате (распоряжение администрации города от 30.03.2020 №631-ра) Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. Проводить ежемесячный мониторинг

						исполнения целевых показателей, в случае превышения (превышения) показателей своевременно направлять предложения в адрес отдела по культуре и искусству по внесению изменений в муниципальное задание. 2. Разнообразить формы работы по предоставлению услуг для лиц ограниченными возможностями здоровья. 3. Активизировать работу по достижению целевого показателя муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 28.11.2018 № 399-па, «Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению» (посещения официального сайта учреждения).
5.3	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный музей»	2020	03.03.2021	Отдел по культуре и искусству	74 728,60	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2020 года составило 91%. Изменение динамики показателей связано с введенными ограничительными мерами по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); с 30.03.2020 запланированные мероприятия (экскурсии, концертные программы, мастер-классы, лекции и др.) переведены в онлайн режим. Возобновлена деятельность библиотек для индивидуального посещения посетителей и по предварительной записи, музеев (на открытом воздухе до 5 (пяти) человек) с 17.08.2020. Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. Разнообразить формы работы Краеведческого музея по предоставлению услуг для лиц ограниченными возможностями здоровья. 2. Активизировать работу по вовлечению в мероприятия, проводимые учреждением, лиц с инвалидностью и лиц ограниченными возможностями здоровья.
5.4	Муниципальное автономное учреждение «Телерадиокомпания Пыть-	2020	29.01.2021	Управление по внутренней политике	29 310,6	В 2020 году издано 51 номер общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета».

Якинформ»					Количество печатных страниц – 1 376 200 штук, в том числе: - общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха "Новая северная газета" – 143 200 листов печатных А3 (шт.); - информационное приложение к газете «Официальный вестник» - 1 233 000 листов печатных А3 (шт.). В телевизионном эфире в 2020 году подготовлено и выдано в эфир информационных материалов в количестве 71,3 часа (4280 минут 25 секунд).
-----------	--	--	--	--	--

6. Проверки соблюдения муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

6.1	Муниципальное автономное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»	Имущество, числящееся в составе основных средств учреждения (на 01.02.2021)	16.02.2021	Управление по муниципальному имуществу	Всего 27 ед. балансовой стоимостью 6572,6 тыс.руб., в том числе НИ - 3 ед. бал.ст. 178,6 тыс.руб., ЗУ - 2 ед. кад.ст. 4497,1 тыс.руб., ОЦДН - 21 ед. бал.ст. 492,9 тыс.руб., ИДИ - 1 ед. бал.ст. 1404,0 тыс.руб.	Результаты проверки:
						1. Проверяемое имущество, закрепленное за муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на праве оперативного управления, в наличии, используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу, недостатков не выявлено. 2. Недвижимое имущество используется по назначению. Инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены. 3. Необходимо обновить инвентарные номера на основных средствах в кол-ве 1 ед. 4. Не используется и находится в нерабочем состоянии имущество в кол-ве 3 ед. 5. Невостребованное имущество отсутствует. 6. Директором учреждения заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности с мастером Ильченко Л.П. от 14.09.2020 № 6/н, договор о полной материальной ответственности с Котельниковой Л.А. от 05.12.2019 № 6/н. Рекомендовано: 1. Проставить и обновить инвентарные номера на объектах основных средств, в срок до 01.03.2021. 2. Определить возможность дальнейшего использования, восстановления имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 31.03.2021.

						3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 31.03.2021.
6.2	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей	Имущество, в реестре муниципального имущества на 01.02.2021	25.02.2021	Управление по муниципальному имуществу	Всего 244 ед. балансовой стоимостью 426837,0 тыс.руб., в том числе НИ - 1 ед. бал.ст. 386930,0 тыс.руб., ЗУ - 1 ед. кад.ст. 27551,2 тыс.руб., ОЦДИ - 240 ед. бал.ст. 12019,5 тыс.руб., ИДИ - 2 ед. бал.ст. 336,3 тыс.руб.	Результаты проверки: 1. Проверемое имущество, закрепленное за муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей на праве оперативного управления, в наличии, используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу, недостач не выявлено. 2. Недвижимое имущество используется по назначению. Инвентарный номер на объекте недвижимого имущества проставлен. 3. Не используется и находится в нерабочем состоянии имущество в кол-ве 2 ед. 4. Передано на хранение в МКУ "ПБ и КОМУ г. Пыть-Яха" имущество в кол-ве 2 ед., для организации рабочего процесса. Копия сохранной расписки от 22.12.2020 прилагается. 5. Невостребованное имущество отсутствует. 6. Директором учреждения заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ от 12.01.2015 № 8. Рекомендовано: 1. Определить возможность дальнейшего использования, восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.04.2021. 2. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.04.2021.
6.3	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Комплекс средняя общеобразовательная школа - детский сад"	Имущество, числящееся в реестре муниципального имущества на 01.03.2021	с 19.03.2021 по 26.03.2021	Управление по муниципальному имуществу	Всего 882 ед. бал.ст. 287463,2 тыс.руб., в том числе: НИ - 5 ед. бал.ст. 159519,5 тыс.руб., ЗУ - 3 ед. 96030,6 тыс.руб.,	Результаты проверки: 1. Проверемое имущество, закрепленное за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад» на праве оперативного управления, в наличии, используется по назначению для обеспечения деятельности

				сооружения - 9 ед. баг.ст. 2929,4 тыс. руб., ОЦД - 849 ед. баг.ст. 27583,5 тыс.руб., ИДИ - 16 ед. баг.ст. 1400,2 тыс.руб.
				учреждения согласно Уставу, недостатков не выявлено. 2. Недвижимое имущество используется по назначению. Инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены. Нежилые помещения, расположенные в здании под образовательное учреждение МАОУ «КСОШ-ДС» (корпус № 1) площадью 49,3 кв.м. переданы по договору передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яская окружная клиническая больница», кабинеты площадью 23,65 кв.м. - АУ «Пыть-Яская городская стоматологическая поликлиника», для организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в период обучения. По договору аренды с ООО ПКП «Перевал» переданы нежилые помещения, расположенные в здании под образовательное учреждение МАОУ «КСОШ-ДС» (корпус № 1) площадью 286 кв.м., для организации питания обучающихся. 3. Инвентарные номера на объектах основных средств в основном проставлены, за исключением 252 ед. основных средств. 4. Необходимо обновить инвентарные номера на основных средствах в кол-ве 101 ед. 5. Не используется и находится в нерабочем состоянии имущество в кол-ве 79 ед. 6. Передано на хранение в МКУ "ЦБ и КОМУ г. Пыть-Яха" имущество в кол-ве 3 ед., для организации рабочего процесса. 7. Директором учреждения заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности с заведующей хозяйством Смирновой О.Ю. от 11.01.2021 № 33, с заведующей хозяйством Петрушиной Е.А. от 25.05.2020 № 32. Рекомендовано: 1. Проставить и обновить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств, в срок до 20.04.2021. 2. Определить возможность дальнейшего использования, восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой

					документации, в срок до 01.05.2021. 3. На основании итогов проведенной проверки использования муниципального имущества, в целях организации надлежащего количественного и инвентарного учета закрепленного за учреждением имущества, его рационального использования, обеспечения сохранности имущества, организовать работу по составлению описей имущества по кабинетам с перечислением имущественных ценностей, их количества и нанесением инвентарных номеров на основные средства путем прикрепления жетона, нанесения краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 4. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.05.2021.
--	--	--	--	--	---

Начальник контрольно-ревизионного отдела



Н.А. Медведева