

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов

« 10 »

10

2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела администрации города за 3-й квартал 2019 года

09.10.2019

В соответствии с основными задачами и функциями контрольно-ревизионным отделом администрации города за 3-й квартал 2019 года проведены следующие контрольные мероприятия:

- На основании распоряжения администрации города от 17.06.2019 № 1295-ра проведена выездная плановая проверка 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, в отношении муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс». Срок проведения с 17.06.2019 по 09.08.2019. Проверяемый период 2017-2018 гг. По результатам контрольных мероприятий главой города принято решение о направлении представления для устранения причин и условий выявленных нарушений. Объем проверенных средств 41 328,48 тыс. рублей. Сумма выявленных нарушений 1 475 тыс. рублей, из них устранено на момент направления представления – 882,5 тыс. рублей.

- На основании распоряжения администрации города от 27.06.2019 № 1411-ра «О проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, в рамках реализации муниципальной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» (в редакции от 31.07.2019 № 1742-ра) муниципальным казённым учреждением «Администрация города Пыть-Яха проведены:

1. Выездная плановая проверка соблюдения бюджетного, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в рамках реализации муниципальной программы. Срок проведения с 28.06.2019 по 21.08.2019. Проверяемый период 2018 год. Результаты проверки оформлены актом от 06.09.2019. Объем проверенных средств 4 338,1 тыс. рублей. В ходе проверки нарушений не выявлено. Представление не направлялось в связи с отсутствием оснований.

2. Выездная плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации

муниципальной программы. Срок проведения с 28.06.2019 по 07.08.2019. Проверяемый период 2018 год. Результаты проверки оформлены актом от 12.08.2019. Проверена 41 закупка. Объем проверенных средств 2 462,7 тыс. рублей.

По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 10.09.2019 № 2088-ра «О результатах проверки...» принято решение не выдавать предписание в связи с отсутствием оснований.

- В соответствии с поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и на основании распоряжения администрации города от 09.07.2019 № 1495-ра «О создании контрольной группы», проведены контрольные действия в отношении Муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия муниципального образования г. Пыть-Яха. Результаты контрольных мероприятий отражены в справке «О результатах проверочных мероприятий фактов, изложенных на личном приеме у Губернатора ХМАО-Югры в отношении Муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия м.о. город Пыть-Ях (МУПАТП)» от 18.07.2019, от 27.08.2019. Справка направлена в Службу контроля ХМАО-Югры по запросу.

С 23.09.2019 года на основании распоряжения от 18.09.2019 № 2149-ра назначена выездная плановая проверка 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, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2. Проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2018.

С 23.09.2019 года на основании распоряжения от 18.09.2019 № 2150-ра назначена выездная плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2. Проверяемый период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Реализация результатов контрольных мероприятий:

По результатам выездной плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов Российской Федерации, ХМАО-Югры, органов местного самоуправления, регулирующих деятельность муниципальных учреждений г. Пыть-Яха, муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества», проведенной в первом полугодии 2019 года, на основании распоряжения администрации города от 21.08.2019 № 1948-ра «О результатах проверки...» объекту контроля направлено представление для устранения причин и условий выявленных нарушений. Информация о принятых мерах предоставлена учреждением в установленные сроки. Сумма устраненных нарушений в ходе проверки 72,27 тыс. рублей. Автомобиль ГАЗ 3221 отозван из оперативного управления приказом УМИ от 05.09.2019 № 121.

Иные мероприятия за 3-й квартал 2019 года:

В соответствии с постановлением администрации города от 14.04.2014 № 89-па «Об утверждении порядка осуществления администрацией города Пыть-Яха контроля за деятельностью муниципальных учреждений города» 09.10.2019 сформирован и направлен главе города Пыть-Яха сводный отчет по исполнению плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2019 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха за 9 месяцев 2019 года.

В соответствии с постановлением администрации города от 02.08.2018 № 219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» 09.10.2019 сформирован и направлен главе города Пыть-Яха сводный отчет о результатах ведомственного контроля в сфере закупок за 9 месяцев 2019 года.

На основании распоряжения от 03.06.2019 № 1174-ра «О создании рабочей группы» в период с 04.06.2019 по 30.08.2019 проведена инвентаризация имущества МАУ «Спортивный комплекс», в результате которой излишков и недостач не выявлено. В тоже время установлено неиспользуемое имущество на сумму – 1 566,3 тыс. рублей. Справка по результатам инвентаризации от 30.08.2019 направлена заместителю главы города – руководителю рабочей группы.

Штат отдела не укомплектован. Деятельность в отчетном периоде осуществлялась 2-мя сотрудниками.

Начальник контрольно-ревизионного
отдела администрации города



Н.А. Медведева

09.10.2019