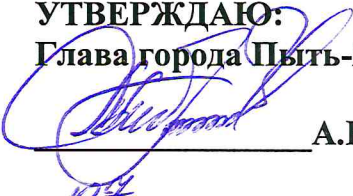


УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Пыть-Яха


А.Н. Морозов

« 07 » октября 2021 г.

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности
контрольно-ревизионного отдела администрации города
за 9 месяцев 2021 года

07.10.2021

В соответствии с основными задачами и функциями контрольно-ревизионным отделом администрации города за 9 месяцев 2021 года проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Распоряжением администрации города от 18.01.2021 № 82-ра в отношении муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» назначена внеплановая выездная проверка осуществления расходов на реализацию мероприятий 1.1, 1.2 муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в части исполнения муниципальных контрактов № 0187300019419000117 от 30.09.2018 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях», № 0187200001720000691 от 20.07.2020 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в г. Пыть-Ях» 2 этап», № 0187200001720000737 от 31.07.2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях».

Срок проведения проверки: с 20.01.2021 по 29.03.2021 (с учетом продления).
Проверяемый период: 2019 год - текущий период 2021 года.

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.

2. Распоряжением администрации города от 19.04.2021 № 719-ра назначено и проведено обследование объекта «Строительство КНС в мкр. №6 «Пионерный» в городе Пыть-Ях» в отношении муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях». Срок проведения проверки с 20.04.2021 по 12.05.2021 года.

При проведении обследования осуществлен фактический осмотр объекта, проведена проверка исполнения обязательств по муниципальному контракту. По результатам обследования в адрес объекта контроля направлено заключение от

12.05.2021г. и акт фактического осмотра от 30.04.2021. В установленные сроки письменные замечания (пояснения, возражения) на заключение от объекта контроля не поступали.

3. На основании распоряжения администрации города от 11.08.2021 № 1504-ра в отношении муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» проведено обследование объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях». Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.08.2021 по 10.09.2021 года.

При проведении обследования осуществлен визуальный (фактический) осмотр объекта, проведены контрольные действия на предмет наличия принятого оборудования и его соответствие проектной документации, документального оформления монтажных работ оборудования. По результатам проведенного обследования в адрес объекта контроля направлено заключение от 10.09.2021 года.

4. На основании распоряжения администрации города от 20.08.2021 № 1567-ра в отношении муниципального казенного учреждения «Администрация города Пыть-Яха» (Управление по образованию) проведена внеплановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения контракта на поставку фона для фото и видео съемки в комплекте с осветительным оборудованием с единственным поставщиком.

Срок проведения контрольного мероприятия с 23.08.2021 по 28.08.2021 года. Проверяемый период: текущий период 2021 года.

В ходе проверки принято решение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

5. На основании распоряжения администрации города от 30.08.2021 № 1622-ра в отношении муниципального казенного учреждения «Администрация города Пыть-Яха» (Управление по образованию) проведена внеплановая камеральная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта при проведении аукционов на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение, на поставку мультистудии, на поставку компьютерного и периферийного оборудования.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.09.2021 по 17.09.2021 года.
Проверяемый период: текущий период 2021 года. Акт проверки находится на стадии оформления.

Реализация результатов контрольных мероприятий за 9 месяцев 2021 года:

1. Осуществлен контроль за исполнением МКУ Администрация 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 организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 19.09.2019 № 357-па, в части заключения и исполнения муниципального 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.

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 муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (обеспечение деятельности учреждения), на основании распоряжения администрации города от 22.03.2021 № 515-ра для устранения нарушений, принятия мер по устранению причин и условий выявленных в ходе проверки нарушений объекту контроля направлено представление от 30.03.2021г.

Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих деятельность учреждения, 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, нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Информация о принятых мерах предоставлена объектом контроля в установленные сроки.

3. По результатам плановой выездной проверки использования субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверности отчета об исполнении муниципального задания, соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 5, проведенной на основании распоряжения от 01.04.2021 № 582-ра, оформлен акт проверки от 04.08.2021г.

Распоряжением администрации города от 24.09.2021 № 1830-ра принято решение о направлении объекту контроля представления для устранения нарушений, принятия мер по устранению причин и условий выявленных в ходе проверки нарушений.

Иные мероприятия проведенные за 9 месяцев 2021 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», распоряжением администрации города от 11.01.2021 № 01-ра «О планировании работ руководителями администрации города» в установленные сроки сформированы и направлены главе города:

- отчет о результатах контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела администрации города за 9 месяцев 2021 года;

- 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 9 месяцев 2021 года.

В соответствии с постановлением администрации города от 02.08.2018 № 219-па «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» в установленные сроки сформирован и направлен главе

города сводный отчет о результатах ведомственного контроля в сфере закупок за 9 месяцев 2021 года.

В течение отчетного периода сотрудниками отдела:

- на основании служебной записки первого заместителя главы города исх. № Сл-1023-6 от 29.01.2021 проведен сравнительный анализ перечня работ на 2020 год и на 2021 год по- зимнему и летнему содержанию городских территорий в м.о. г. Пыть-Ях.

- для проведения анализа исполнения бюджетных полномочий по осуществлению в 2020 году контрольно-ревизионным отделом внутреннего муниципального финансового контроля подготовлены и направлены в Управление Федерального казначейства по ХМАО- Югре соответствующие документы, информация согласно запросу.

- по результатам анализа исполнения бюджетных полномочий администрации города Пыть-Ях утвержден План мероприятий по реализации предложений и рекомендаций по исполнению бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, внесены изменения в положение о контрольно-ревизионном отделе, внесены изменения в должностные инструкции сотрудников контрольно-ревизионного отдела администрации города.

В течение 9 месяцев 2021 года сотрудники отдела приняли участие в заседаниях, балансовых комиссиях, служебных совещаниях.

По состоянию на 01.10.2021г. штат отдела укомплектован полностью.

Заместитель начальника
контрольно-ревизионного отдела

Ф.И. Губайдулина