Приложение 2 к приказу Председателя

Контрольно-счетной палаты города Березники

от 28.09.2016г. №18-од

Итоги контрольных мероприятий за 2 полугодие 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проверки | Наименование проверяемых учреждений, структурных подразделений | Объем проверенных средств при проведении контрольного мероприятия (тыс.руб.) | Выявленные нарушения действующего законодательства  | Заключение по акту направлено |
| вид нарушения  | суммы нарушения, тыс.руб. | дата предписания, представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники» (совместно с прокуратурой) |  Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства; Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства. | 8553,3 | Выдача займа в нарушение п.1.7 Правил предоставления микрозаймов: при наличии задолженности во внебюджетные фонды | 50,0 |  Представление №5 от 07.08.2017 в адрес Березниковского муниципального фонда поддержки и развития предпринимательства | Главе города, председателю Березниковской городской думы , прокурору г.Березники |
| Нецелевое использование займа, неудержание штрафных санкций за нецелевое использование займа | 28,8 |
| Завышение подрядчиком суммы фактических расходов в смете на проведение мероприятия  |  27,0 |
| 2 |  Проверка реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БПКРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г.Березники в период 2013-2016гг.. | Управления имущественных и земельных отношений администрации г. Березники | 411428,8 | Предоставление оценщиком некорректных расчетов коэффициента индексации | 811 |    | Главе города и председателю Березниковской городской думы |
| Неправомерная индексация рыночной стоимости жилых помещений для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде | 302,7 |
| Не определены норматив-ным актом размеры убыт-ков, включаемых в выкуп-ную цену при изъятии жилых помещений в виде комнат в коммунальных квартирах. Несоблюдение условий ст.89 ЖК РФ. |  |
| 3 | Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Комитете по физической культуре и спорту администрации города Березники | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники | 789,6 | Нарушение п.1 ст. 23 (в договорах не указывается идентификационный код закупки), п.2 ст.34 (о твердой цене контракта) Закона 44-ФЗ |  |  | Главе города и председателю Березниковской городской думы |
| Нарушение условий кон-тракта Комитетом в части несоблюдения сроков опла-ты. Нарушение в оформле-нии первичных документов – товарных накладных. |  |
|  4 | Проверка использования средств, выделенных из бюджета города Березники на выполнение муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ «Летающий лыжник»в 2016 году. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Летающий лыжник» | 13903 | Наименование муниципальных услуг, указанных в соглашении между учредителем КФКС и МБУ ДО «Летающий лыжник», не соответствует наименованиям муниципальных услуг, указанных в муниципальном задании Учреждения. |  | Представление № 1 от 11.01.2018 в адрес МБУ ДО «ДЮСШ «Летающий лыжник».Представление № 2 от 11.01.2018 в адрес Комитета по физической культуре и спорту администрации  | Главе города и председателю Березниковской городской думы |
| Отсутствие локальных нормативных документов, определяющих: - категорию МБУ с целью соответствия оклада руководителя, - перечня выплат стимулирующего характера за наличие почетного звания, - почасовую форму оплаты тренеров |
| Несоответствие штатного расписания Положению по оплате труда в части оклада кладовщика. |
| Всего |  |  | 434674,7 |  | 1219,5 |  |  |