

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов
" 26 " 04 2019

**Сводный отчет о результатах контрольной деятельности администрации г.Пыть-Яха,
осуществляемой в рамках контроля за деятельностью муниципальных учреждений города, внутреннего финансового контроля и
контроля в сфере закупок
за первый квартал 2019 года**

08.03.2019

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/ объект проверки	Прове- ряемый период	Сроки проведе- ния	Ответствен- ный исполнитель	Объем проверенных средств, муници- пального имущества, тыс. рублей	Результаты
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	Муниципальное автономное учреждение «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»	2017	4 квартал 2018 плановая	Контрольно- ревизионный отдел администрации города	66 202,00	По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 04.02.2019 № 193-ра объекту контроля выдано представление для принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений. Объектом контроля предоставлена информация о принятых мерах по устранению причин и условий выявленных нарушений. Сумма устраненных нарушений составила 33,79 тыс. руб.

1.2	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»	2017-2018	1 квартал 2019 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города		На основании распоряжения администрации города от 06.02.2019 № 213-ра начала выездная 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 муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества». Срок проведения проверки с учетом приостановления проверки (распоряжение администрации города от 18.02.2019 № 279-ра) до 17.05.2019 (распоряжение администрации города от 26.03.2019 № 548-ра)
2	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 бюджетные правоотношения, и других нормативных правовых актов Российской Федерации, автономного округа, правовых актов муниципального образования, регулирующих деятельность муниципальных учреждений					
2.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2018	25.03.2019-29.03.2019	Отдел по культуре и искусству	59 383,00	Установлено: исполнение муниципального задания по итогам 12 месяцев 2018 года составило 100%. За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Документы заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников учреждения не возникло. Предложения и рекомендации по результатам проверки: увеличить количество размещений информации о планируемых и проведенных мероприятиях в МБОУ ДО «Детская школа искусств» на официальном сайте администрации города (ежемесячно).

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	2018	25.03.2019-29.03.2019	Отдел по культуре и искусству	45 882,70	Установлено: исполнение муниципального задания по итогам 12 месяцев 2018 года составило - 108,8%. За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Документы заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников учреждения не возникало. Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. В Журнале учета работы (мероприятий) подводить итог за год. 2. Сформировать журнал учета и вести регистрацию показа (организации показа) концертных программ. 3. Увеличить количество размещений информации о планируемых и проведенных мероприятиях в МАУК «КДЦ» на официальном сайте администрации города (ежемесячно).
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»	2018	25.03.2019-29.03.2019	Отдел по культуре и искусству	44 771,60	Установлено: исполнение муниципального задания по итогам 12 месяцев 2018 года составило 100%. За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Документы заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников учреждения не возникало

Муниципальное автономное учреждение «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»	январь-февраль 2019	I квартал 2019	Управление делами		В ходе проверки выполнения фактических показателей объема муниципальных услуг нарушений по ведению документации не выявлено. Исполнение муниципального задания в натуральных показателях: - количество номеров 51/8 выпусков, что составляет 15,7%; - количество печатных страниц 2 080 800 /252 171 штука, что составляет 12%; в том числе: общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха "Новая северная газета" – 41 371 листов печатных А3 (штука); информационное приложение к газете «Официальный вестник» - 210 800 листов печатных А3 (штука); - производство и радиотрансляция радиопрограмм (время вещания в эфире): 1 000/0 минут 00 сек, что составляет 0%; (с 9 января по 1 марта 2019 г. МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» приостанавливало собственное вещание на радиоканале «Радио Любовь» для осуществления переезда из старого здания в ГДК «Россия». Переезд занял продолжительное время из-за периода низких температур воздуха на улице, а также отсутствия возможности произвести переезд (грузовой автомобиль, грузчики) за счет логистической компании); - производство и трансляция телепрограмм (количество телепередач) – 71,3/7 часов, что составляет 10%. Рекомендации: отслеживать исполнение фактических показателей постоянно. При необходимости вносить изменения в муниципальное задание учреждения.
3	Проверки соблюдения муниципальными учреждениями установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом				
3.1	Муниципальное казенное учреждение «Дума г.Пыть-Яха»	2018	21.03.2019	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха.	Движимое имущество - 13 ед., 801,8 тыс.руб. 1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии, инвентарные номера проставлены. 2. Имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, за исключением кофе-машины инвентарный номер 110136000142), которая неисправна. 3. Директором учреждения МКУ «УМТО г.Пыть-Яха»

					заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством Латыповой З.М. от 04.09.2012 б/н (в том числе в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «Дума г.Пыть-Яха»). Рекомендовано: 1. Произвести ремонт, либо списание неисправного имущества в срок до 01.07.2019 г.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Аленький цветочек»	2018	11.02.2019-15.02.2019	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	Здания, - 2 ед, сооружения - 4 ед, ОЦД - 1040 ед., ИДП - 9 ед., общей стоимостью 446 016,2 тыс.руб.	1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество находится в исправном состоянии, за исключением 5 ед. 4. Движимое имущество используется по целевому назначению, за исключением 9 ед. неиспользуемого в деятельности учреждения, в связи с неустребованностью. 5. На основных средствах проставлены инвентарные номера, за исключением 6 ед. 6. Директором учреждения заключены договоры о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Кайдаловой Ф.Г. от 07.08.2013, заведующей хозяйством Алексеевич О.Н. от 01.11.2012. Рекомендовано: 1. Проставить отсутствующие на основных средствах (табл.6) инвентарные номера в срок до 08.04.2019. 2. Предложить неиспользуемое имущество другим МДОУ, в срок до 15.04.19. 3. Предоставить в УМИ отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 16.04.19.

3.2

Начальник контрольно-ревизионного отдела



И.И. Гацук