УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы города
_____А.Н. Морозов
"08" 10 _____2018

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 первое полугодие 2018 года

08.10.2018

	Наименование контрольного мероприятия/ объект проверки	проверяемый период	сроки проведения	ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального 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 бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2015-2016	3 квартал - 4 квартал 2017 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	100 483,20	Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих деятельность учреждения, законодательства о бухгалтерском (бюджетном) учете, порядка о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников учреждения и членов их семей, норм трудового законодательства, иных правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы оплаты труда, социальных выплат, обеспечения прав работников в области социально-трудовых отношений. По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 17.01.2018 № 108-ра "О результатах проверки..." объекту контроля выдано представление об устранении нарушений, причин и условий их возникновения. Информация о принятых мерах по устранению причин и условий выявленных нарушений предоставлена в установленный срок.
1.2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4	2016	4 квартал 2017-1 квартал 2018 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	114 062,1	Выявлены нарушения законодательства РФ, нормативных правовых актов РФ, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих деятельность учреждения, законодательства о бухгалтерском (бюджетном) учете, порядка о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников учреждения и членов их семей, норм трудового законодательства, иных правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы оплаты труда, социальных выплат, обеспечения прав работников в области социально-трудовых отношений. По результатам проверки на основании распоряжения города от 05.04.2018 № 624-ра "О результатах проверки..." объекту контроля выдано представление об устранении нарушений, причин и условий их возникновения. Информация о принятых мерах по устранению причин и условий выявленных нарушений предоставлена в установленный срок.
1.3	Муниципальное автономное учреждение «Горнолыжная база «Северное сияние»	2016 - 2017	2 квартал	Контрольно-ревизионный отдел администрации города		Распоряжением администрации города от 27.06.2018 № 1083-ра назначена 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 «Горнолыжная база «Северное сияние». Дата окончания контрольных мероприятий 12.10.2018 (распоряжение администрации грода от 26.09.2018 № 1513-ра "О возобновлении проверки...").
2.	**Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при исполнении муниципальных программ**					

2.1	МКУ "Администрация Пыть-Яха" (отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города) муниципальная программа "Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	2016	4 квартал 2017 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	1 618,50	Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, в части принятия первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, оформленных с нарушением требований законодательства о бухгалтерском учете, выявлено ненадлежащее соблюдение требований, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий. По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 17.01.2018 № 109-ра "О результатах проверки..." объекту контроля выдано представление об устранении нарушений, причин и условий их возникновения. Информация о принятых мерах по устранению причин и условий выявленных нарушений предоставлена в установленный срок.
2.2	Муниципальное казённое учреждение «Администрация города Пыть-Яха» (Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам) муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	2017	1 квартал - 2 квартал 2018 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	127 712,30	Выявлены нарушения законодательства РФ, нормативных правовых актов РФ, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих деятельность учреждения, законодательства о бухгалтерском (бюджетном) учете. На основании распоряжения администрации города от 16.07.2018 № 1173-ра "О результатах проверки..." объекту контроля выдано представление для принятия мер по устранению причин и условий таких нарушений. Представление частично неисполнено.
3.	**Соблюдение законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**					
3.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2015-2016	3 квартал 2017 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	5 553,32	Проверено 46 закупок на сумму 5 553,32 рублей. В 19-ти проверенных закупках выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и иных нормативно-правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг на сумму 3 377,71 тыс. рублей (ст.7, 8, 12, ч. 11 ст. 21, ч.10, 11 ст. 94, ч. 1, 2 ст. 34, п. 5, 8, 9, 10, 13, ч. 2, ч. 3 ст. 103, части 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ; п. 2, 4, 5 Приказа Минэкономразвития России N 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015, п. 3 ПП РФ от 28.11.2013 № 1093). По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 17.01.2018 № 108-ра объекту контроля выдано представление для устранения причин и условий выявленных нарушений. Информация о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, предоставлена объектом контроля в установленные сроки.
3.2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4	2016	4 квартал 2017-1 квартал 2018 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	21 777,00	Проверено 30 закупок, на сумму 21 777,0 тыс. рублей. В 10-ти проверенных закупках выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг на сумму 17 136,1 тыс. рублей (ч. 5 статьи 39, ч.3, 6, 7, 11 статьи 94, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 93, п. 1) ч. 1 ст. 64, п. 1) ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 70, ч. 4 ст. 96, ч. 2,7,13, 27 ст.34, п. 1) ч. 1 ст. 95, п. 8, 9, 11, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103, ст. 12, п. 6 ПП РФ от 25.11.2013 N 1063, пп в) п. 26, п. 7 ПП РФ от 28.11.2013 № 1093, пункта 4 Приказа N 182/7н от 31.03.2015, ПП РФ от 17.03.2015 N 238). Результаты проверки оформлены актом от 16.03.2018. По результатам проверки на основании распоряжения города от 17.01.2018 № 109-ра "О результатах проверки..." объекту контроля выдано представление об устранении нарушений, причин и условий их возникновения. Информация о принятых мерах по устранению причин и условий выявленных нарушений предоставлена в установленный срок.

3.3	Муниципальное казённое учреждение «Администрация города Пыть-Яха» (Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам) муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»	2017	1 квартал - 2 квартал 2018 плановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	43 587,60	Проверено 7 закупок, на сумму 43 587,6 тыс. рублей. Выявлены нарушения законодательства РФ о контрактной системе и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг в одной закупке на сумму 43 097,5 тыс. рублей.(ст. 22, ч. 4 ст. 96, ч. 1, 2 ст. 33, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 34, ч. 1, п. б) ч. 1 ст. 95, ч.1, 3, 7 ст. 94, п. 13 ч. 2, ч. 3 ст., ч 10, 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093). По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 16.07.2018 № 1173-ра "О результатах проверки..." объекту контроля выдано предписание № 1 от 19.07.2018 об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Информация об исполнении предписания предоставлена в установленный срок.
3.4.	Муниципальное унитарное предприятие "УГХ" м.о. г.Пыть-Ях (поступление информации о нарушении законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупки товара (ИКЗ 183861200789686120100100230140000000)	2018	3 квартал 2018 внеплановая	Контрольно-ревизионный отдел администрации города	255,60	Проверена 1 закупка. Результаты проверки оформлены актом от 23.07.2018. Выявлены нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (п.2 ч. 1 ст.94, п.1 ч.13 ст.34 Закона № 44-ФЗ), нарушения условий контракта. Результаты контрольных мероприятий направлены в Службу контроля ХМАО Югры, УФАС по ХМАО-Югре, организации, направившей информацию о нарушении законодательства РФ.
4	**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**					
4.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»	2017	1 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г.Пыть-Яха	55 571,70	Установлено: исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг за 12 мес. 2017 года составляет – 101 % . Документы заполняются своевременно и аккуратно. Документы находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий не возникало. В ходе проверки выявлено отклонение значения от запланированных по показателю «Число обучающихся». Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении от количества детей от 4 до 17 лет, проживающих в городе превышает плановый показатель. Отклонение значения произошло по результатам вступительных экзаменов по направлениям «живопись», «струнные инструменты», «хореографическое искусство» (соответственно изменились значения показателей качества услуги по соответствующим направлениям). Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. Регулярный и своевременный анализ показателей выполнения показателей объема муниципального задания МБОУ ДО «Детская школа искусств» на 2018 год. 2. Контроль за корректировкой показателей объема муниципальных услуг. 3. Активизировать работу по комплектации кадров педагогического состава с целью обеспечения предоставления муниципальной услуги обучения по предпрофессиональным программам.

4.2	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	2017	1 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г.Пыть-Яха	42 927,30	Установлено: исполнение муниципального задания соответствует запланированным объемам и показателям качества муниципальных услуг за 12 месяцев 2017 года и составляет 104%. Произошло отклонение значения от запланированных по следующим показателям: «Количество проведенных мероприятий» - за счет проведения дополнительных мероприятий в летний период, новых форм проведения мероприятий, проведения дополнительных конкурсов ; «Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне» - за счет повышение уровня подготовки коллективов; «Число зрителей» -увеличение показателя за счет премьерных кинопоказов и увеличения спроса на услугу в кинотеатре «Кедр»; " Количество участников мероприятий" - за счет проведения праздничных городских мероприятий. При проверке документации проблем и препятствий со стороны работников учреждения не возникало. Вся подтверждающая документация о выполнении муниципального задания за 2017 год ведется аккуратно, находится в доступном месте. Журналы работы клубных формирований в течении месяца находятся у руководителей клубных формирований и ежемесячно сдаются на проверку. Предложения и рекомендации: 1. Вести контроль за размещением информации о планируемых и проведенных мероприятиях в МАУК «КДЦ» на официальном сайте администрации города (ежемесячно).2. Художественному руководителю МАУК «КДЦ»: 2.1. Усилить контроль за ведением журналов учета работы клубных формирований, так как журнал учета является документом строгой отчетности, и служит для определения показателей, формы контроля по итогам планирования работы, и основанием для заполнения годового отчета по форме 7 НК. 2.2. Усилить контроль соответствия списочного состава участников клубных формирований фактическому составу. 3. Усилить контроль за своевременной корректировкой показателей объема муниципальных услуг.
4.3	Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»	2017	1 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г.Пыть-Яха	36 232,40	Установлено: исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг за 12 месяцев 2017 года составляет 101% . В ходе проверки за исполнением муниципального задания за 12 месяцев 2017 год нарушений по ведению документации не выявлено. Документы заполняются своевременно и аккуратно. Документы находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников МАУК «ЦБС» не возникало. Показатель «Использование электронных технологий в обслуживании пользователей» увеличился и составляет 102,5%. Увеличение показателя произошло в результате открытия точки до-ступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки; показатель «Разнообразие литературной тематической направленности» увеличился и составляет 104,4%. Увеличение показателя произошло в результате проведения внепла-новых мероприятий. Перевыполнение показателей муниципального задания не выходит за рамки допустимо-го (возможного) отклонения в 5%. Предложения и рекомендации: 1. Замечаний по выполнению показателей качества и объема муниципальной услуги на момент проверки нет. 2. Анализировать ход выполнения показателей муниципальных услуг и своевременно принимать меры по их достижению.

4.4	Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей»	2017	1 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г.Пыть-Яха	9 160,60	Установлено: Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг за 12 месяцев 2017 года составляет 101%. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных: изменение показателя «Количество экспозиций» произошло, в связи с проведением дополнительной выставки «История. Современность. Будущее», в связи юбилейной датой 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России; - увеличение количества выставочных проектов (экспонировано 28 выставок) произошло во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (вдвое к показателю 2011 года, где общее количество организованных и проведенных постоянных и временных выставок и экспозиций составило 14 единиц.) В ходе проверки нарушений по ведению документации не выявлено. Документы заполняются своевременно и аккуратно. Документы находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «КЭМ») не возникало. Предложения и рекомендации: 1. Продолжить работу с образовательными учреждениями города по привлечению на увеличение посещений музея. 2. Продолжить работу по информированию населения города о предоставляемых музеем услугах. 3. Анализировать ход выполнения показателей муниципальных услуг и своевременно принимать меры по их достижению. 4. Привести в надлежащее состояние журнала посещений (титульный лист).5. Анализировать ход выполнения показателей муниципальных услуг и своевременно принимать меры по их достижению. .6. Разнообразить и увеличить количество квэстов на уличных площадках города.
4.5	Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей»	2017	2 квартал внепланово-вая	Отдел по культуре и искусству администрации г.Пыть-Яха	9 160,00	Установлено: Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг за 12 месяцев 2017 года составляет 101 % . В ходе проверки за исполнением муниципального задания за 12 месяцев 2017 год нарушений по ведению документации не выявлено. Документы заполняются своевременно и аккуратно. Документы находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников МАУК «ЦБС» не возникало. Показатель «Использование электронных технологий в обслуживании пользователей» увеличился и составляет 102,5%. Увеличение показателя произошло в результате открытия точки до-ступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки; показатель «Разнообразие литературной тематической направленности» увеличился и составляет 104,4%. Увеличение показателя произошло в результате проведения внепла-новых мероприятий. Перевыполнение показателей муниципального задания не выходит за рамки допустимого (возможного) отклонения в 5%. 2. Анализировать ход выполнения показателей муниципальных услуг и своевременно принимать меры по достижению. В федеральном законе от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» главой VI «Обеспечение доступности музейного фонда Российской Федерации» определено, что музейные предметы и музейные коллекции открыты для доступа граждан. 2. МАУК «Краеведческий экомузей» предоставляет муниципальные услуги по предварительной записи и без предварительной записи, в соответствии с графиком работы учреждения. 3. Предварительная запись на посещение организованных групп детей ведется во время учебного года, во время учебных каникул посещения организованных групп могут проходить и без предварительной записи.

						4. В Журнале учета посещений фиксируется проведение мероприятий с указанием количества посетителей в том числе по возрастным категориям. В конце каждого месяца подводится итог проведенных мероприятий и количество посетивших с разбивкой на возрастные категории: взрослые и дети. В ходе проверки за исполнением муниципального задания за 2017 год в части указания недостоверных сведений при отражении в общем журнале посещений и завышения итоговых показателей, не выявлено. Документы в целом заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «КЭМ») не возникало.
4.6.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»	01-29.08.2018 внеплановая	3 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г.Пыть-Яха		Цель проверки: Осуществление контроля за деятельностью муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей» по организации отдыха и оздоровления детей на площадке кратковременного пребывания детей. Основание для проведения проверки: 1. Протокольные решения заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 7 от 21.08.2018г.; 2. Распоряжение администрации города Пыть-Ях от 29.12.2017 № 2548-ра «Об утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»; 3. Приказ отдела по культуре и искусству администрации города от 01.08.2017 № 08 «О проведении проверки площадки кратковременного пребывания детей на базе муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей». Результат проверки: 1. Созданы условия для раскрытия творческого потенциала 3. В ходе проверки нарушений по ведению документации не выявлено. Документы заполняются своевременно и аккуратно. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников МАУК «КЦ: библиотека-музей» не возникало. Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. Продолжить опыт организации площадки кратковременного пребывания детей «Краски лета» в 2019 году. 2. Активизировать работу с образовательными учреждениями города по привлечению детей к посещению площадки, начиная с апреля-мая 2019 года. 3. Продолжить работу по размещению в средствах массой информации рекламы с целью оповещения граждан города об организации площадки кратковременного пребывания детей «Краски лета» в 2019 году и разнообразии предоставляемых музейных услуг.
4.7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6	2017	12.04.2018	Департамент образования и молодежной политики	20 362,02	Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила 99,9 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 20 362,018 тыс.руб. (от плана 20 376,8 тыс.руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг, оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" составила 99,6% -1049 обучающихся (от плана 1053 чел.) В части организации предоставления муниципальных услуг проверено выполнение требований к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления таких услуг. Нарушений в ходе проверки не выявлено. Администрации учреждения даны рекомендации по итогам проверки, отслеживать исполнение показателя «количество потребителей муниципальных услуг» в течении финансового года. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.

4.8.	Муниципальное автономного учреждения «Спортивный комплекс»	2017	3 квартал	Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Яха	16 854,60	Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила 91,8%. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 16 094,2 тыс.руб. (от плана 17 413,8 тыс.руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (работ), оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на 01.01.2018 % исполнения показателей составил – 104,7 % от годовых назначений. Анализируя показатели объема выполнения муниципального задания, выявлен факт перевыполнения показателей на - 4,7%. В части организации предоставления муниципальных услуг проверено выполнение требований к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги. Администрации учреждения даны рекомендации по итогам проверки, отслеживать исполнение показателей в течение финансового года. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.
4.9.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»	2017	3 квартал	Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Яха	42 518,90	Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составила 100 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 42 518,9 тыс.руб. (от плана 42 518,9 тыс.руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (выполнение работ), оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 01.01.2018 % исполнения показателей составил – 89,1 % от годовых назначений. Анализируя показатели объема выполнения муниципального задания, выявлен факт невыполнения показателей на - 10,9%. В части организации предоставления муниципальных услуг проверено выполнение требований к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги (работы). Администрации учреждения даны рекомендации по итогам проверки, отслеживать исполнение показателей в течение финансового года. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.
4.10.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа	2017	3 квартал	Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Пыть-Яха	20 384,40	Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составила 100 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 20 384,4 тыс.руб. (от плана 20 384,4 тыс.руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (выполнение работ), оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 01.01.2018 % исполнения показателей составил – 141,5 % от годовых назначений. Анализируя показатели объема выполнения муниципального задания, выявлен факт перевыполнения показателей на - 41,5%. . В части организации предоставления муниципальных услуг проверено выполнение требований к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги (работы). Администрации учреждения даны рекомендации по итогам проверки, отслеживать исполнение показателей в течение финансового года. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.

4.11.	Муниципальное автономное учреждение «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» Проверка отчетности о выполнении муниципального задания за 2018 год в муниципальном автономном учреждении «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ».	Январь-август 2018 год	До 10 числа следующего за отчетным периодом	Управление делами		В ходе проверки выполнения фактических показателей объема муниципальных услуг нарушений по ведению документации не выявлено. Исполнение муниципального задания в натуральных показателях: - объем тиража выпуска общественно-политического еженедельника города Пыть-Яха "Новая северная газета" и информационного приложения к газете "НСГ" "Официального вестника" – 112 200/74 300 штук, что составляет 66,2 %; - количество номеров 51/34 выпуска, что составляет 66,7%; - производство и радиотрансляция радиопрограмм - 1 000/708 минут 05 сек, что составляет 70,8%; - производство и трансляция телепрограмм – 71,3/49,52 часов, что составляет 69,4% Даны рекомендации отслеживать исполнение фактических показателей постоянно. При необходимости вносить изменения в муниципальное задание учреждения.
5	**Проверки соблюдения муниципальными учреждениями установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом**					
5.1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов.	21.03.2018-23.03.2018	1 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	245 804,98	Кол-во объектов проверки: ОЦДИ -492 ед., ИДИ – 16 ед.,НИ – 1 ед. 1.Здание используется по целевому назначению. 2.Проверяемое имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, кроме находящегося в нерабочем состоянии в кол-ве 68 ед. 3.Отсутствуют инвентарные номера на 35 ед. ОС. 4.Передано для использования учащимися на дому 2 ед. имущества, инвентарный номер 4101340059, 4101340058, акты приема – передачи имеются. 5.Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Эдуардом Викторовичем Плошкиным от 01.09.2016 № 5/16. Рекомендации: 1. Произвести ремонт, либо списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.06.2018 года (табл. 1). 2. Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств до 15.04.2018 (табл. 2). 3.Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.06.2018 года.
5.2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2	14.03.2018-16.03.2018	1 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	146 169,59	Кол-во объектов проверки: ОЦДИ – 562 ед., ИДИ – 8 ед., НИ 2 – ед. 1.Здания используются по целевому назначению. 2.Проверяемое движимое имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, кроме имущества, находящегося в нерабочем состоянии в кол-ве 25 ед. 3.Отсутствуют инвентарные номера на объектах недвижимости. На остальных объектах основных средств инвентарные номера проставлены. 4.Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством М.А. Гуровской от 02.02.2015 № ШД0000003. Рекомендации: 1.Произвести ремонт, либо списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.06.2018 года (табл. 1) 2.Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств до 15.04.2018. 3.Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.06.2018 года.

5.3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 4	15.06.2018-18.06.2018	2 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	371 595,98 (имущество) 44 442,54 (кадастровая стоимость ЗУ)	Кол-во объектов проверки: НИ – 2 ед., ОЦДИ - 352 ед., ИДИ – 15 ед.,ЗУ – 2 ед. По результатам проверки: 1. Здания, помещения используются по целевому назначению. 2. Находится в нерабочем состоянии и не используется по целевому назначению 16 ед. движимого имущества. 3.Отсутствуют инвентарные номера на 3 объектах ОС. 4.Не востребовано и не используется по назначению 12 ед. имущества. 5.Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством Карлаш Тамарой Владимировной от 01.01.2014 № 1. Рекомендации руководителю: 1. Произвести ремонт, либо списание имущества находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.07.2018 года (табл. 1). 2. Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств до 29.06.2018. 3. Оценить потребность в деятельности учреждения по ОС в кол-ве 12 шт., обратиться в УМИ об отзыве имущества из оперативного управления, в срок до 01.09.2018. 4. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 15.09.2018 года.
5.4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5	27.06.2018 - 29.06.2018	2 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	105 118,68 (имущество) 43 574,27 (кадастровая стоимость ЗУ)	Количество объектов проверки: НИ – 2 ед., ОЦДИ – 441 ед., ИДИ – 31 ед., ЗУ – 1ед. Результаты проверки: 1. Здания, помещения используются по целевому назначению. 2. Находится в нерабочем состоянии и не используется по целевому назначению 24 ед. движимого имущества. 3.Отсутствуют инвентарные номера на 19 объектах ОС. 4.Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством Поляковой Людмилой Александровной от 30.01.2018 № 4. Рекомендации руководителю: 1.Произвести ремонт, либо списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.09.2018 года. 2.Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств до 09.07.2018. 3.Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 15.09.2018 года.
5.5.	МКУ «Администрация г. Пыть-Яха»	имущество, числящееся в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.07.2018	3 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	305 407,23	Количество объектов проверки: НИ-12ед. стоимостью 89 634 207,79 руб, Сооружение - 70ед. стоимостью 206 263 604,9 руб, ДИ-90ед. стоимостью 9 509 423,02 руб. 1. Здания, помещения используются по целевому назначению. 2. Проверяемое имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, за исключением имущества, находящегося в нерабочем состоянии в кол-ве 12 ед. стоимостью 2 658 903,75 руб. 3. Невостребованное имущество отсутствует. 4. Отсутствуют инвентарные номера на объектах 4 (четырех) объектах недвижимого имущества, а также на 3-х объектах движимого имущества под инв. № 110134000427, 01381265, 01360201, на остальных объектах основных средств инвентарные номера проставлены. 5. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством З.М. Латыповой от 04.09.2012 б/н. Рекомендовано: 1. Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств до 15.10.2018. 2. Произвести ремонт, либо списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.12.2018 года. 3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 10.12.2018 года.

5.6.	МКУ «УМТО г. Пыть-Яха»	имущество, числящееся в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.07.2018	3 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	31 294,41	Количество объектов проверки: ДИ- 44 ед. на сумму 28 723 607,81 руб. НИ 7 (семь) ед. стоимостью 2 570 883,93 руб. 1. Здания, помещения используются по целевому назначению. 2. Проверяемое имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, неиспользуемое имущество отсутствует. 3. Отсутствуют инвентарные номера на автотранспортных средствах, на остальных объектах основных средств инвентарные номера проставлены. 4. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством З.М. Латыповой от 04.09.2012 б/н. **Рекомендовано:** 1. Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств, до 15.10.2018. 2. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 20.10.2018 года.
5.7.	МАУ ДО «Центр детского творчества»	имущество, числящееся в реестре муниципального имущества по состоянию на 01.07.2018	3 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	42 409,17	Количество объектов проверки: ОЦДИ - 130 ед.стоим. 5 869 312,94руб. ИДИ - 7 ед. стоим. 590 695,28 руб., НИ - 4 ед. стоим. 35949160,8 руб. 1. Здания, помещения используются по целевому назначению. 2. Проверяемое имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, неиспользуемое имущество отсутствует. 3. Отсутствуют инвентарные номера на автотранспортных средств. 3. Отсутствует инвентарный номер на здании, расположенном по адресу: г. Пыть-Ях, мкр 2, д.4а. На остальных объектах основных средств инвентарные номера проставлены. 4. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по административно – хозяйственной части Ломаевой М.Ю. от 09.01.2018 б/н. **Рекомендовано:** 1. Проставить отсутствующий инвентарный номер на здании, в срок 15.10.2018. 2. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 17.10.2018 года.

Начальник контрольно-ревизионного отдела И.И. Гацук