

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов

" 08 2019

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 г. Пыть-Яха

за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств (ед.), муниципального имущества, тыс.руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
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 дополнительного образования «Центр детского творчества»	2017-2018	1 квартал	Контрольно-ревизионный отдел		На основании распоряжения от 06.02.2019 № 213-ра «О проведении проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, 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», плана контрольных мероприятий на 2019 год, утвержденного распоряжением администрации города от 27.12.2018 № 2426-ра, с 07.02.2019 проведена выездная проверка в отношении МАУДО «Центр детского творчества». Проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2018. Акт проверки от 07.06.2019 вручен представителям объекта контроля.
1.2	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс»	2017-2018	2 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	На основании распоряжения от 17.06.2019 № 1295-ра «О проведении проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих правовых актов, бюджетные правоотношения, нормативных правовых актов РФ, ХМАО – Югры, органов местного самоуправления, регулирующих деятельность муниципальных учреждений г. Пыть-Яха Муниципальным автономным учреждением «Спортивный комплекс»», плана контрольных мероприятий на 2019 год, утвержденного распоряжением

					администрации города от 27.12.2018 № 2426-ра, с 17.06.2019 проводится выездная проверка в отношении МАУ «Спортивный комплекс». Проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2018. Окончание контрольных мероприятий - 09.08.2019.
2. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при исполнении муниципальных программ					
2.1	МКУ «Администрация г. Пыть-Яха» (отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции) Муниципальная программа "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	2018	2 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	На основании распоряжения от 27.06.2019 «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 годы муниципальным казённым учреждением «Администрация города Пыть-Яха» проводится выездная

Муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях на 2018- 2025 годы"					проверка. Проверяемый период с 01.01.2018 по 31.12.2018. Окончание контрольных мероприятий - 21.08.2019.
3. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд					
3.1 МКУ «Администрация г. Пыть-Яха» (отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции) Муниципальная программа "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 Пыть-Ях на	2018	2 квартал	Контрольно-ревизионный отдел		На основании распоряжения от 27.06.2019 «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 Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы муниципальным казённым учреждением «Администрация города Пыть-Яха» проводится выездная проверка. Проверяемый период с 01.01.2018 по 31.12.2018. Окончание контрольных мероприятий - 21.08.2019.

2018- 2025 годы" В пределах полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
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 автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад»	2018	апрель 2019 года	Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха	133 712,00 тыс.руб.	Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила 97,7 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 133 712,0 тыс.руб. (от плана 136 812,1 тыс.руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг, оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" составила 96% -

						289 воспитанников (от плана 300 чел.); 100,5% - 786 обучающихся (от плана 782 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 в разрезе категорий обучающихся. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.
4.4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»	2018 9 мес. 2019	1 квартал 4 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г. Пыть-Яха	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 возникало.

						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).
4.5	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	2018 9 мес. 2019	1 квартал 4 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г. Пыть-Яха	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)

4.6	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»	2018 9 мес. 2019	1 квартал 4 квартал	Отдел по культуре и искусству администрации г. Пыть-Яха	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 выполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий со стороны работников учреждения не возникало
4.11	Муниципальное автономное учреждение "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ"	2019	Ежеквартально	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 51/21 выпуск, что составляет 41,2%; - количество печатных страниц 2 080 800 /866 800 штучка, что составляет 41,7%; в том числе: общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха "Новая северная газета" – 276 800 листов печатных А3 (штучка); информационное приложение к газете

						«Официальный вестник» - 590 000 листов печатных А3 (штука); - производство и радиотрансляция радиопрограмм (время вещания в эфире): 1 000/265 минут 40 сек, что составляет 26,5%; (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) – 71,3/26 часов, что составляет 36,5% 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 казенное учреждение «Дума г.Пыть-Яха»	На дату проведения проверки	1 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации	Движимое имущество - 13 ед., 801,8 тыс. руб.	1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии, инвентарные номера проставлены. 2. Имущество находится в исправном

				г. Пыть-Яха		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.
5.2	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аленький цветочек»	На дату проведения проверки	1 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	Здания, - 2 ед, сооружения - 4 ед., ОЦДИ - 1040 ед., ИДИ - 9 ед., общей стоимостью 446 016,2 тыс. руб.	1. Основные средства, подлежащие проверки, в наличии. 2. Недвижимое имущество используются 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 невосребованностью. 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 Алексейчук 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 г.
5.3	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок»	На дату проведения проверки	2 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха Всего на сумму - 47357,0 т.р, в т.ч.: недвижимое им-во - 1 ед., 18892,2 т.р., земельный участок - 1 ед., 21086,4 т.р., ОСЦДИ-187 ед., 7228,3 т.р., ИДИ - 2 ед., 150,1 т.р.	1. Основные средства, подлежащие проверки, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество используется по целевому назначению, за исключением 8 ед., находящихся в неисправном состоянии. 4. Инвентарные номера проставлены в полном объеме. 5. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Мещеряковой В.П. от 15.01.2015 6/н. Рекомендовано:

					1. Восстановить, либо списать имущество, находящееся в нерабочем состоянии до 20.07.2018. 2. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.08.2019 года.
5.4	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Улыбка»	На дату проведения проверки	2 квартал	Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха	Всего на сумму - 50414,5 т.р., в т.ч.: недвижимое им-во - 1 ед., 18892,2 т.р., земельный участок - 1, 24071,0 т.р., ОЦДИ - 192 ед., 6310,5 т.р., ИДИ - 11 ед., 1140,8 т.р. 1. Основные средства, подлежащие проверки, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество находится в исправном состоянии. 4. Неиспользуемое имущество отсутствует. 5. Инвентарные номера представлены в полном объеме, кроме инвентарного номера на здании. 6. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Мордвиновой И.Н. от 11.01.2016 № 13. Рекомендовано: 1. Проставить отсутствующий инвентарный номер на здании в срок до 01.07.2019. 2. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 15.07.2019 года.
5.5	Муниципальное	На дату	2 квартал	Управление по	Всего на

1. Основные средства, подлежащие проверки, в наличии.
 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению.
 3. Движимое имущество находится в исправном состоянии.
 4. Неиспользуемое имущество отсутствует.
 5. Инвентарные номера представлены в полном объеме, кроме инвентарного номера на здании.
 6. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Мордвиновой И.Н. от 11.01.2016 № 13.
- Рекомендовано:
1. Проставить отсутствующий инвентарный номер на здании в срок до 01.07.2019.
 2. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 15.07.2019 года.

казенное учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба города Пыть-Яха»	проведения проверки		муниципально- му имуществу администрации г. Пыть-Яха	сумму - 36426,3 т.р, в т.ч.: нежилые помещения - 3328,7 т.р, движимое имущество - 28 ед., 33097,6 т.р.	проверке, в наличии, инвентарные номера проставлены. 2. Имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению. 3. Директором учреждения МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба города Пыть-Яха» заключен договор о полной материальной ответственности с начальником смены Толоковым А.Ю. от 29.03.2016 № Е000000001.
---	------------------------	--	---	--	---

Заместитель начальника
контрольно-ревизионного отдела

02.07.2019



И.И. Сапина