

УТВЕРЖАЮ
Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов
" 04 " 2020

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 1 квартал 2020 года

03.04.2020

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, 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 дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей (выездная плановая проверка)	2019	1 квартал- 2 квартал	Контрольно-ревизионный отдел		Основание: распоряжение администрации города от 22.01.2020 № 154-ра «О проведении 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, муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», от 24.03.2020 № 592-ра «О возобновлении 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, муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей». Срок проверки с 27.01.2020 по 08.05.2020 (с учетом приостановления). Причина приостановления: проведение внеплановых проверок.
1.2	Муниципальное казенное учреждение «Дума города Пыть-Яха» (выездная внеплановая проверка)	2017-2020	1 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	39 070,82	Основание: распоряжение администрации города от 06.02.2020 № 290-ра «О создании рабочей группы», обращение депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва. Срок проверки с 07.02.2020 по 21.02.2020. Результаты проверки оформлены актом от 21.02.2020 года. Объектом контроля представлены возражения на акт внеплановой проверки. В МКУ Дума города Пыть-Яха направлена информация о результатах рассмотрения возражений на акт внеплановой проверки (ответ). Выявлены нарушения норм трудового законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы оплаты труда, обеспечения прав в области социально-трудовых отношений. Сумма выявленных нарушений 2 843,9 тыс. рублей. В целях реализации результатов проверки в соответствии с распоряжением администрации города от 18.03.2020 № 555-ра «О результатах внеплановой проверки в муниципальном

					казенном учреждении «Дума города Пыть-Яха»» объекту контроля направлено представление для устранения причин и условий выявленных нарушений. Материалы проверки направлены в ОМВД России по городу Пыть-Ях, Следственный отдел по городу Пыть-Ях Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре.
2. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд					
2.1	МКУ «Администрация города Пыть-Яха» - Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (внеплановая камеральная проверка)	декабрь 2019-февраль 2020	I квартал	Контрольно-ревизионный отдел	13,8
					Основание: распоряжение администрации города от 27.02.2020 № 452-ра «О проведении внеплановой проверки», обращение Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Срок проверки с 02.03.2020 по 06.03.2020. Результаты проверки оформлены актом от 06.03.2020. Проверена 1 закупка. Максимальное значение цены контракта 1 743,8 тыс. рублей. Объем проверенных средств 13 790 рублей (начальная сумма цен единиц выполняемых работ). Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг, в части формирования начальной максимальной цены контракта. Сумма выявленных нарушений 13 790 рублей. По результатам рассмотрения материалов проверки принято решение не выдавать предписание в связи с отсутствием оснований (распоряжение администрации города от 20.03.2020 № 567-ра «О результатах внеплановой проверки»). Информация о рассмотрении обращения, в

						том числе, о выявленных в ходе проверки нарушениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг, направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Заявителью.
3. 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						
3.1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2019	19.02.2020-25.02.2020	Отдел по культуре и искусству	62 246,7	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2019 года составило 100%. Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. Увеличить количество размещений информации о планируемых и проведенных мероприятиях в МБОУ ДО «Детская школа искусств» на официальном сайте администрации города (ежемесячно). 2. Организовать работу по активному участию обучающихся в городских мероприятиях.
3.2	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	2019	19.02.2020-25.02.2020	Отдел по культуре и искусству	77 327,8	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2019 года составило 139,6%. Отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных произошло за счет проведения дополнительных мероприятий, в том числе по договорам, показа премьерных фильмов и увеличением спроса населения на услуги учреждения. Предложения и рекомендации по результатам

						проверки: 1. Проводить ежемесячный мониторинг исполнения целевых показателей, в случае перевыполнения (превышения) показателей своевременно направлять предложения в адрес отдела по культуре и искусству по внесению изменений в муниципальное задание. 2. Активизировать работу по исполнению распоряжения администрации города от 21.01.2020 №153-ра «О методических материалах по привлечению добровольцев и добровольческих организаций муниципальными учреждениями культуры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».
3.3	Муниципальное автономное учреждение культуры центр: библиотека-музей»	2019	19.02.2020-25.02.2020	Отдел по культуре и искусству	73 421,3	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2019 года составило 100%. Предложения и рекомендации по результатам проверки: 1. Разнообразить формы работы Краеведческого экомuzeя по предоставлению услуг для лиц ограниченными возможностями здоровья. 2. Активизировать работу по вовлечению в мероприятия, проводимые учреждением, лиц с инвалидностью и лиц ограниченными возможностями здоровья.
3.4	Муниципальное автономное учреждение «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»	2019	04.02.2020-05.02.2020	Управление делами	26 631,4	В 2019 году издано 51 номер общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета». Количество печатных страниц – 2 082 000 штук, в том числе: общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха "Новая северная газета" – 244 000 листов печатных А3 (штука); информационное приложение к газете «Официальный вестник» - 1 838 000 листов

					печатных А3 (штука). В телевизионном эфире в 2019 году подготовлено и выдано в эфир информационных материалов в количестве 71,4 часа (4284 минут 12 секунд). Изготовлено и прокатано информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера в количестве 601 мин. 56 сек. Производство и распространение радиопрограмм 1001 минут 40 секунд. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
4. Проверки соблюдения муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.					
4.1	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс»	Имущество, числящееся в составе основных средств учреждения (на 01.01.2020)	23.01.2020-29.01.2020	Управление по муниципальному имуществу	Всего 443 единиц балансовой стоимости 30 747,8 тыс. руб., в том числе: НИ - 4 единицы бал. ст. 15 370,4 тыс. руб., ОЦДИ - 77 единиц бал. ст. 10 676,5 тыс. руб., ИДИ - 362 единицы бал. ст. 4 700,8 тыс. руб. Результаты проверки: 1. Недостач не выявлено. 2. Инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены. 3. На объектах движимого имущества в основном проставлены, за исключением 37 ед. 4. Обновить инвентарные номера на 35 ед. 5. Не используется и находится в нерабочем состоянии следующее имущество 12 ед. 6. Не используется в связи с невосребованностью 8 ед. 7. Заключены договоры о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Полуэктовой Е.А. от 09.01.2020 № 4, с руководителем шахматно-шашечного клуба Косумовым Х.М. от 09.01.2014 № 6, с руководителем хоккейного клуба «Авангард» Заливиным Д.В. от 12.01.2015 № 12, с администратором хоккейного клуба "Авангард" Казаковой А.В., договор о частичной индивидуальной материальной ответственности с администратором спортивного зала «Кедр» Головачевой Е.А. от 16.10.2019 № 19. Рекомендовано: 1. Проставить и обновить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств (табл. 1 и табл.

					2), в срок до 10.02.2020. 2. Определить пригодность дельнейшего использования, возможность восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.04.2020 (табл. 3). 3. Оценить потребность в использовании для нужд учреждения основных средств, указанных в табл.4, в случае их не востребованности, предложить неиспользуемое имущество в другие муниципальные учреждения города, обратиться в УМИ об отзыве имущества из оперативного управления, в срок до 01.03.2020 года. 4. Провести ремонтные работы на кровле здания "Спринт Х/к" по устранению течи в весенне-летний период 2020 г. 5. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.05.2020.
4.2	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»	Имущество, числящееся в реестре муниципального имущества на дату проведения проверки (на 01.02.2020)	03.02.2020-11.02.2020	Управление по муниципальному имуществу	Всего 495 единиц балансовой стоимостью 211 451,6 тыс. руб., в том числе: НИ - 9 единиц бал. ст. 170 923,7 тыс. руб., ЗУ - 2 единицы 19 025,4 тыс. руб., ОЦДИ - 481 единица бал. ст. 21 120,9 тыс. руб., ИДИ - 3 единицы бал. ст. 381,6 тыс. руб. Результаты проверки: 1. Имущество используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу. 2. Недвижимое имущество используется по назначению. Инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены, за исключением инвентарного номера на нежилом здании 3-СФ-23 (ДЮСШ) // Здание "Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом", расположенное по адресу: г. Пыть-Ях, 3 мкр., ул. Святослава Федорова, д.23. 3. Многофункциональная спортивная площадка 10.15 в г. Пыть-Ях, 3 мкр., ул. Святослава Федорова, д. 23 за СК «Аглант» инв. № 4101230001 - ограждение по периметру без повреждений, все оборудование находится в рабочем состоянии. 4. Инвентарные номера на объектах основных средств в основном проставлены, за исключением 26 ед. 5. Необходимо обновить инвентарные номера на 25 единиц ОС. 6. Не используется и находится в нерабочем состоянии

						27 единиц ОС. 7. Не используется в связи с невосстановительностью 2 единицы. 8. Директором учреждения заключены договоры о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Лебедевой Е.В. от 01.11.2017 № 6/н, с заведующей хозяйством Ишониной В.П. от 23.11.2017 № 6/н. Рекомендовано: 1. Проставить и обновить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств (табл.1 и табл.2) и на здании "Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом", в срок до 11.03.2020. 2. Определить комиссионно пригодность имущества для дальнейшего использования, возможность восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.04.2020. 3. Оценить потребность в использовании для нужд учреждения основных средств, указанных в табл.4, в случае их не востребованности, предложить неиспользуемое имущество другим муниципальным учреждениям города. 4. Проставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.05.2020. Результаты проверки: 1. Недостат не выявлено. 2. Недвижимое имущество используется по назначению, инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены. 3. На объектах движимого имущества в основном проставлены, за исключением 12 ед. 4. Обновить инвентарные номера на 13 ед. 5. Не используется и находится в нерабочем состоянии 18 единиц. 6. Невосстановленное имущество отсутствует. 7. Директором учреждения заключены договоры о полной материальной ответственности с заведующей хозяйством Федотенковой О.В. от 16.05.2017 № 1.
4.3	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»	Имущество, числящееся в составе основных средств учреждения на 01.02.2020	02.03.2020	Управление по муниципальному имуществу	Всего 273 единицы, балансовой стоимостью 40 565,2 тыс. руб., в том числе НИ - 4 единицы бал. ст. 32 493,1 тыс. руб., ЗУ - 1 единица 2 777,7 тыс. руб., ОЦДИ - 68 единиц 2 797,7 тыс. руб., ИДИ - 200 единиц 2 496,7 тыс. руб.	

						Рекомендовано: 1. Проставить и обновить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств (табл.1 и табл.2), в срок до 13.03.2020. 2. Определить возможность дальнейшего использования, восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документацией, в срок до 01.05.2020 (табл.3). 3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.05.2020.
4.4	Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха»	Имущество, числящееся в составе основных средств учреждения (на 10.03.2020)	05.03.2020-06.03.2020	Управление по муниципальному имуществу	Всего 705 единиц балансовой стоимости 21 926,2 тыс. руб., в том числе: НИ - 3 единицы бал. ст. 4 358,9 тыс. руб., ЗУ - 1 единица бал. ст. 1 742,4 тыс. руб., ОПЦИ - 81 единица бал. ст. 8 334,0 тыс. руб., ИДИ - 620 единиц бал. ст. 7 490,9 тыс. руб.	Результаты проверки: 1. Имущество, в наличии, используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу. Недостат не выявлено. 2. Недвижимое имущество используется по назначению. Инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены. 3. Инвентарные номера на объектах основных средств в основном проставлены, за исключением 7 единиц. 4. Обновить инвентарные номера на 9 единиц ОС. 5. Не используется и находится в нерабочем состоянии 15 единиц. 6. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заведующей хозяйственной частью Крючковой Н.В. от 05.09.2016 № 0000000001. Рекомендовано: 1. Проставить и обновить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств, в срок до 20.03.2020. 2. Определить комиссионно пригодность имущества для дальнейшего использования, возможность восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документацией, в срок до 01.05.2020. 3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.05.2020 г. Результаты проверки:
4.5	Муниципальное унитарное	Имущество,	11.03.2020-	Управление по	Всего 149 единиц	Результаты проверки:

	предприятие «Пыть-Яхторгсервис» муниципального образования город Пыть-Ях	числящиеся в составе основных средств учреждения (на 09.03.2020)	26.03.2020	муниципальному имуществу	балансовой стоимостью 38 422,4 тыс. руб., в том числе НИ - 42 единицы бал. ст. 22 618,3 тыс. руб.	1. Недостачи не выявлено. 2. Инвентарные номера на объектах основных средств в основном представлены за исключением 10 единиц ОС. 3. Находятся в нерабочем состоянии и не используются в производственной деятельности 15 единиц ОС. 4. Сдается в аренду площадей 4512,3 кв.м., свободных площадей 2149,1 кв.м., площадей, используемых МУП "Пыть-Яхторгсервис" для собственных нужд, 2682,5 кв.м. 5. Не используется в производственной деятельности: - Здание «Гостиница на 88 мест», в связи с повреждением в результате взрыва водонагревательного прибора; - «Гулет» общественный на Автомобильном комплексе» - находится в нерабочем состоянии. Рекомендовано: 1. Проставить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств в срок до 10.04.2020. 2. Провести восстановление основных средств, подлежащих ремонту, либо списание имущества, неподлежащего восстановлению, с оформлением необходимой документации, в срок до 01.07.2020. 3. Произвести утилизацию ранее списанного холодильного оборудования, хранящегося в «Холодильнике на 500 тн» на базе «Гажная», в срок до 01.07.2020. 4. О проведенных мероприятиях письменно уведомить УМИ в срок до 10.07.2020
4.6	Муниципальное автономное учреждение «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»	Имущество, числящееся в составе основных средств учреждения (на 05.03.2020)	13.03.2020-25.03.2020	Управление по муниципальному имуществу	Всего 495 единиц балансовой стоимостью 23 909,3 тыс. руб., в том числе: НИ - 2 единицы бал. ст. 319,9 тыс. руб., ЗУ - 2 единицы бал. ст. 475,4 тыс. руб., ОПДН - 82 единицы бал. ст. 14 994,1 тыс. руб.,	Результаты проверки: 1. Имущество используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу, недостатков не выявлено. 2. Недвижимое имущество используется по назначению. Инвентарные номера на объектах недвижимого имущества проставлены. При осмотре гаража (инв. № 01010003), расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, 10 мкр. «Мамонтово», ул. Магистральная, ПТК "Рапи", гараж № 787 в помещении обнаружена протечка кровли. 3. Нежилые помещения здания ГДК «Россия»

				ИДН - 411 единиц бал. ст. 8 595,3 тыс. руб.	переданы МАУ «ТРК Пыть-Яхнформ» по договору передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование с МАУК "Культурно-досуговый центр" (от 01.09.2018 № 6/н). 4. Инвентарные номера на объектах основных средств в основном проставлены, за исключением 44 единиц. 5. Необходимо обновить инвентарные номера - 5 единиц ОС. 6. Не используется и находится в нерабочем состоянии 31 единица ОС. 7. Имеется имущество неиспользуемое в деятельности учреждения, пригодное для дальнейшего использования, находящееся в административном здании по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. «Мамонтово», д. 50, планируемое для отзыва из оперативного управления в кол-ве 78 единиц. 8. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с главным инженером Костериным Е.В. от 03.10.2017 № 1. Рекомендовано: 1. Проставить и обновить отсутствующие инвентарные номера на объектах основных средств (табл.1 и табл.2), в срок до 06.04.2020. 2. Определить комиссионно пригодность имущества (табл.3) для дальнейшего использования, возможность восстановления или ремонта, либо произвести списание имущества, находящегося в нерабочем состоянии, с подготовкой необходимой документации, в срок до 01.05.2020 (табл. 3). 3. Оценить потребность в использовании для нужд учреждения основных средств, указанных в табл.4, обратиться с письмом в управление по муниципальному имуществу об отзыве из оперативного управления имущества, неиспользуемого в деятельности учреждения (табл. 4), в срок до 03.04.2020. 4. Провести совместно с МКУ «ЦБ и КОМУ г. Пыть-Яха» сверку имущества, учитываемого на забалансовых счетах, срок до 01.05.2020. 5. Провести ремонтные работы на кровле гаража № 787 ПГК "Рапи" по устранению течи в весенне-летний период 2020 г.
--	--	--	--	---	--

					6. На основании итогов проведенной проверки использования муниципального имущества, в целях организации надлежащего количественного и инвентарного учета закрепленного за учреждением имущества, его рационального использования, обеспечения сохранности имущества, директору МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» необходимо обеспечить соблюдение учреждением норм действующего законодательства в сфере ведения инвентарного учета основных средств, путем обеспечения надлежащей работы с основными средствами материально-ответственного лица, либо, увеличить количество материально-ответственных лиц и ввести в штат единицу заведующего хозяйством. 7. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 01.05.2020.
--	--	--	--	--	---

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Н.А. Медведева