

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов
"15" 01 2020

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

10.01.2020

№ 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 автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»	2017-2018	1 квартал-2 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	86 842,50	Основание: распоряжение от 06.02.2019 № 213-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 автономным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества». Срок проведения проверки с 07.02.2019 по 17.05.2019 (с учетом приостановления). Результаты проверки оформлены актом от 07.06.2019 года.

						Сумма выявленных нарушений 2 548,83 тыс. рублей. Сумма устраненных нарушений по результатам исполнения представления 2 184 тыс. рублей, сумма нарушений, устраненных в ходе проверки – 72,27 тыс. рублей. Автомобиль ГАЗ 3221 отозван из оперативного управления приказом УМИ от 05.09.2019 № 121. Тараж на 7 машин отозван из оперативного управления приказом УМИ от 18.11.2019 № 182. По результатам проверки на основании распоряжения администрации города от 21.08.2019 № 1948-ра «О результатах проверки...» объекту контроля направлено представление для устранения причин и условий выявленных нарушений. Информация о принятых мерах представлена учреждением в установленные сроки.
1.2	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс»	2017-2018	2 квартал-3 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	41 328,48	Основание: распоряжение от 17.06.2019 № 1295-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 автономным учреждением «Спортивный комплекс». Срок проверки с 17.06.2019 по 09.08.2019. Результаты проверки оформлены актом от 30.08.2019 года. Сумма выявленных нарушений 1 475 тыс. рублей, из них устранено всего 898,5 тыс. рублей, в том числе на момент направления представления – 882,5 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий главой города принято решение о направлении объекту контроля представления для устранения причин и условий выявленных нарушений (распоряжение о результатах от 09.10.2019

						№ 2279-ра). Информация о принятых мерах предоставляется учреждением в установленные сроки.
1.3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2	2017-2018	3 квартал-4 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	185 984,30	Основание: распоряжение от 18.09.2019 № 2149-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 бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №2», от 08.11.2019 № 2501-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 бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №2». Срок проверки с 23.09.2019 по 13.12.2019 (с учетом приостановления). Акт находится на стадии оформления.
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,	2018	2 квартал-3 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	4 338,1	Основание: распоряжение от 27.06.2019 № 1411-ра «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

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"				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» (с изменениями от 31.07.2019 № 1742-ра). Срок проведения с 28.06.2019 по 21.08.2019. Результаты проверки оформлены актом от 06.09.2019. В ходе проверки нарушений не выявлено. Представление не направлялось в связи с отсутствием оснований.
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 город Пыть-Ях на 2018- 2025 годы" В пределах полномочий,	2018	2 квартал- 3 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	2 462,7 Основание: распоряжение от 27.06.2019 № 1411-ра «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» (с изменениями от 31.07.2019 № 1742-ра). Срок проведения с 28.06.2019 по 07.08.2019. Результаты проверки оформлены актом от 12.08.2019. Проверена 41 закупка. Сумма выявленных нарушений 30,4 тыс. рублей. По результатам проверки на основании

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»					распоряжения администрации города от 10.09.2019 № 2088-ра «О результатах проверки...» принято решение не выдавать предписание в связи с отсутствием оснований.
3.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2. В пределах полномочий, предусмотренных частями 3, 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»	2018	3 квартал-4 квартал	Контрольно-ревизионный отдел	16 326,90	Основание: распоряжение от 18.09.2019 № 2150-ра «О проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №2», от 08.11.2019 № 2502-ра «О возобновлении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №2». Срок проверки с 30.09.2019 по 06.12.2019 (с учетом приостановления). Результаты проверки оформлены актом от 13.12.2019. Акт проверки подписан субъектом контроля. Возражения не поступали. Проверено 24 закупки на сумму 16 326,90 тыс. рублей, в том числе закупок с нарушениями 18 на сумму 15 791,0 тыс. рублей. В настоящий момент распоряжение о результатах проверки находится на стадии визирования.

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	133 712
					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 помещением, 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 официальном сайте администрации города.
4.2	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок»	2018	21.10.2019	Департамент образования и молодежной политики	57 858,89
					Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила 99,4 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 57 858,89 тыс. руб. (от плана 58 202,83 тыс. руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг, оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" составила 98,5% - 274 воспитанника (от плана 278 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 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 на постоянной основе. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.
4.3	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Улыбка»	2018	25.10.2019	Департамент образования и молодежной политики	61 642,8
					Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила 99,3 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 61 642,8 тыс. руб. (от плана 62 096,8 тыс. руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг, оценка выполнения муниципального задания на оказание

						муниципальных услуг по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" составила 100,6% - 332 воспитанников (от плана 330 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 показателей «количество потребителей муниципальных услуг» в течении финансового года в разрезе категорий обучающихся на постоянной основе. По результатам проверки составлен акт, который размещен на сайте администрации.
4.4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2018	25.03-29.03.2019	Отдел по культуре и искусству	59 383	Установлено: исполнение муниципального задания по итогам 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).
		9 месяцев 2019	06.11-08.11.2019		41 931,8	Установлено: 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	25.03-29.03.2019	Отдел по культуре и искусству	45 882,7	Установлено: исполнение муниципального задания по итогам 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 возникло. 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). Установлено: 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: 1. В Журнале учета работы (мероприятий) подводить итог за год по всем проведенным мероприятиям.
		9 месяцев 2019	06.11-08.11.2019		54 196,4	

						2. В Журнале учета работы (мероприятий) подводить итог за квартал показа (организации показа) концертных программ. 3. Актуализировать приказ учреждения от 28.02.2018 № 40. 4. Ежегодно дополнительно проводить дополнительный инструктаж сотрудников, ответственных за перевозку организованных групп детей.
4.6	Муниципальное автономное учреждение культуры центр: библиотека- музей»	2018	25.03-29.03.2019	Отдел по культуре и искусству	44 771,6	Установлено: исполнение муниципального задания по итогам 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.
		9 месяцев 2019	06.11-08.11.2019		51 480,9	Установлено: 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. Усилить контроль за исполнением показателя «Число посетителей» по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций». 2. Внести изменения в муниципальное задание учреждения на 2019-2021 г.г. (распоряжение администрации города от 28.12.2018 № 2459-ра). 3. Разнообразить формы работы Краеведческого экомuzeя по предоставлению услуг для граждан старшего поколения.
4.8	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный	2018	Сентябрь	Отдел по физической	20 795,5	Эффективность и результативность выполнения муниципальной задания на оказание

комплекс»			культуре и спорту		Муниципальных услуг составила 98,7%. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 20 795,5 тыс. руб. (от плана 21 061,1 тыс. руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (работ), оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на 01.01.2019 процент исполнения показателей составил – 114,8 % от годовых назначений. Анализируя показатели объема выполнения муниципального задания, выявлен факт невыполнения показателей на - 14,8%. 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 официальном сайте администрации города Пыть-Яха.
4.9	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»	2019	Сентябрь	Отдел по физической культуре и спорту	46 676,8 Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составила 95,2 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 46 676,8 тыс. руб. (от плана 49 033,75 тыс. руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (выполнение работ), оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 01.01.2019 процент исполнения показателей составил – 100 % от годовых назначений. 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 официальном сайте администрации города Пыть-Яха.
4.10	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва»	2019	Сентябрь	Отдел по физической культуре и спорту	23 001,6	Эффективность и результативность выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составила 91,5 %. Объем проверенных средств бюджета муниципального образования составил – 23 001,56 тыс. руб. (от плана 25 114,87 тыс. руб.). По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (выполнение работ), оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 01.01.2019 процент исполнения показателей составил – 100 % от годовых назначений. 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 официальном сайте администрации города Пыть-Яха.
4.11	Муниципальное автономное учреждение "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ"	январь-ноябрь 2019	До 10 числа следующего отчетным периодом	Управление делами	20 430,6	В ходе проверки выполнения фактических показателей объема муниципальных услуг нарушений по ведению документации не выявлено. Исполнение муниципального задания в натуральных показателях: - количество номеров 51/47 выпуска, что составляет 92%; - количество печатных страниц 2 080 800 /1 808 400 штук, что составляет 87%; в том числе:

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	Движимое имущество - 13 ед., 801,8 тыс. руб. 1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии, инвентарные номера предоставлены. 2. Имущество находится в исправном состоянии, используется по целевому назначению, за исключением кофе-машин 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 6/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. 1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество находится в исправном
5.2	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Аленький цветочек»	На дату проведения проверки	1 квартал	Управление по муниципальному имуществу	Здания - 2 ед., сооружения - 4 ед., ОЦДИ - 1040 ед., ИДИ - 9 ед.,

					общей стоимостью 446 016,2 тыс. руб.	состоянии, за исключением 5 ед. 4. Движимое имущество используется по целевому назначению, за исключением 9 ед. неиспользуемого в деятельности учреждения, в связи с невостребованностью. 5. На основных средствах представлены 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 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	Всего на сумму – 47 357,0 т.р., в т.ч.: недвижимое им-во - 1 ед., 18 892,2 т.р., земельный участок - 1 ед., 21 086,4 т.р., ОСЦИ- 187 ед., 7 228,3 т.р., ИДИ - 2 ед., 150,1 т.р.	1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество используется по целевому назначению, за исключением 8 ед., находящихся в исправном состоянии. 4. Инвентарные номера проставлены в полном объеме. 5. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Мешериковой В.П. от 15.01.2015 б/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	Всего на сумму – 50 414,5 т.р., в т.ч.: недвижимое им-во - 1 ед., 18 892,2 т.р., земельный участок - 1, 24 071,0 т.р., ОЦДИ - 192 ед., 6 310,5 т.р., ИДИ - 11 ед., 1 140,8 т.р.	1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество находится в исправном состоянии. 4. Неиспользуемое имущество отсутствует. 5. Инвентарные номера проставлены 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 казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Пыть-Яха»	На дату проведения проверки	2 квартал	Управление по муниципальному имуществу	Всего на сумму – 36 426,3 т.р., в т.ч.: нежилые помещения – 3 328,7 т.р., движимое имущество - 28 ед., 33 097,6 т.р.	1. Основные средства, подлежащие 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 Топоковым А.Ю. от 29.03.2016 № Е000000001.
5.6	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Белочка»	На дату проведения проверки	3 квартал	Управление по муниципальному имуществу	Всего на сумму 307 844,9 тыс. руб., в том числе 1 ед. недвижимого	1. Основные средства, подлежащие проверке, в наличии. 2. Недвижимое имущество используется по целевому назначению. 3. Движимое имущество находится в исправном

				имущества стоимостью 289 757,2 тыс. руб., 3 ед. - сооружения на сумму 6 761,3 руб., ОЦД 782 ед. на сумму 10 640,1 тыс. руб., ИДИ 5 ед. на сумму 686,3 тыс. руб.	состоянии и используется по целевому назначению за исключением следующего имущества: 3.1. Имущество, находящееся в неисправном состоянии: 1 ед., стоимостью 4,4 тыс. руб.; 3.2. Неиспользуемое имущество в исправном состоянии: 22 ед., стоимостью 666,1 тыс. руб.; 4. Инвентарные номера проставлены в полном объеме. 5. Директором учреждения заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности с заместителем директора по АХЧ Шишкиной Альбиной Петровной от 17.10.2011 г. № 2а. Рекомендовано: - восстановить, либо списать имущество, находящееся в неисправном состоянии до 01.11.2019. - провести мероприятия по передаче с баланса учреждения другим организациям неиспользуемого имущества, находящегося в рабочем состоянии, в срок до 31.10.2019. - предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 10.11.2019 года.
5.7	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»	На дату проведения проверки 29.08.2019	3 квартал	Управление по муниципальному имуществу	Всего на сумму 25 146,1 тыс. руб., в том числе ОЦД в кол-ве 203 ед. на сумму 6 932,8 тыс. руб., ИДИ 2 ед. на сумму 152,4 тыс. руб., недвижимое им- во 2 ед. на сумму 18 060,8 тыс. руб.

					2.3. Помещение «Гаража на 7 машин», расположенное по адресу: мкр.3 "Кедровый", д.34а, используется учреждением частично: для собственных нужд используются гаражи № 5, 6, помещения гаражей находятся в ветхом состоянии: протекает кровля, обрушилась часть задней стены, пол изношен - неровный, требуется замена электропроводки. Остальные гаражи используются третьими лицами, а именно: - гараж № 1: занимает МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха». Состояние: трещины на стенах, протекает кровля, волнообразный пол, заключен договор передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование от 27.11.2014 г. № 1. - гараж № 2: используют мировые судьи. Состояние: волнообразный пол, кровля протекает, боковые трещины на стенах, щель на стыке между потолком и стеной, дверь потнута; - гараж № 3: использует следственный отдел. Состояние: неровный пол, небольшое протекание кровли, в целом, гараж находится в удовлетворительном состоянии; - гараж № 4: используется Прокуратурой города. Состояние: сырость, имеются следы протекания кровли кровля по швам, трещины по стенам. - гараж № 7: используют МБУ Спортивная школа. Состояние неудовлетворительное: пол неровный, кровля протекает, обрушилась часть задней стены. 3. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с заместителем директора по административно – хозяйственной части Ломаевой М.Ю. от 09.01.2018 Рекомендовано: 6/н.
--	--	--	--	--	--

				на сумму 2 568,9 т.р.	инвентарные номера, за исключением имущества в кол-ве 20 ед. 5. Директором учреждения МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» Битюковым К.Н. заключен договор о полной материальной ответственности с секретарем руководителя Мокрополовой С.А. от 09.01.2018 № УЖ0000001. Рекомендовано: 1. Проставить отсутствующие на основных средствах (таблица 3) инвентарные номера в срок до 15.01.2020 г. 2. Провести необходимые мероприятия для списания непригодного для эксплуатации движимого имущества, в срок до 15.01.2020 г. 3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 16.01.2020 г.
5.10	Проверка целевого и эффективного использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Управление городского хозяйства"	Имущество, числящееся в составе основных средств в цехах АТП и РММ	02.12.2019	Управление по муниципальному имуществу	Всего 235 ед. балансовой стоимостью 50 159,7 т.р., в том числе 10 ед. недвижимого им-ва балансовой стоимостью 7 049,5 т.р. В результате инвентаризации установлено: 1. Имущество, подлежащее инвентаризации в наличии, недостачи не выявлено. 2. На инвентаризируемых объектах проставлены инвентарные номера. 3. Не используется по назначению в связи с изношенностью и подлежит списанию 29 ед. стоимостью 1 056,9 т.р. 4. Заключены договоры о полной материальной ответственности с начальником АТП Стаценко В.В. и начальником колонны АТП Стаценко И.Г. Рекомендовано: 1. Подготовить документацию, необходимую для списания непригодных для дальнейшего использования основных средств (табл. 1), в срок до 15.02.2020.

Начальник
контрольно-ревизионного отдела

H. Medved

Н.А. Медведева