

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00F1414C0A08D2CB0DB86C726AD893A420

Владелец Морозов Александр Николаевич

Действителен с 06.05.2022 по 30.07.2023

07.04.2023

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 структурными подразделениями администрации г. Пыть-Яха за 1 квартал 2023 года

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
1.	Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города Пыть-Яха муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания					
1.1	Плановая выездная проверка в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «КСОШ-ДС»	с 01.01.2020 по 31.12.2021	с 19.09.2022 по 19.10.2022	Контрольно-ревизионный отдел	318 361,2	По результатам проверки, проведенной в четвертом квартале 2022 года, на основании распоряжения администрации города от 23.01.2023 № 146-ра объекту контроля направлено представление № 2 от 26.01.2023 для устранения нарушений, принятия мер по устранению причин и условий, выявленных в ходе проверки нарушений. Срок исполнения представления не позднее 27.02.2023. Информация об устранении нарушений, принятых мерах по устранению причин и условий выявленных нарушений предоставлена в установленный срок. В отношении руководителя учреждения составлен протокол № 1/2023 от 29.03.2023 об административном

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
						правонарушении, документы направлены в суд 30.03.2023.
1.2	Внеплановая выездная проверка в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Спортивный комплекс»	с 01.08.2019 по 30.09.2022	с 04.10.2022 по 21.10.2022	Контрольно-ревизионный отдел	19 106,9	По результатам проверки, проведенной в четвертом квартале 2022 года, на основании распоряжения администрации города от 19.01.2023 № 112-ра объекту контроля направлено представление № 5 от 23.01.2023 для устранения нарушений, принятия мер по устранению причин и условий, выявленных в ходе проверки нарушений. Срок исполнения представления не позднее 27.02.2023. В связи с тем, что в установленный срок нарушения частично не устранены, на основании распоряжения № 388-ра от 03.03.2023 объекту контроля направлено предписание № 1 от 03.03.2023. Срок исполнения предписания не позднее 31.03.2023 года. К установленному сроку предписание исполнено в полном объеме.
1.3	Плановая выездная проверка в муниципальном бюджетном учреждении Спортивная школа	с 01.01.2020 по 31.12.2021	с 01.12.2022 по 27.12.2022, с 01.03.2023 по 31.03.2023 (с учетом приостановления, возобновления)	Контрольно-ревизионный отдел	120 876,8	На основании распоряжения администрации города от 24.11.2022 № 2091-ра проведена плановая выездная проверка: - использования субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, - достоверности отчета об исполнении муниципального задания. Контрольные действия завершены 31.03.2023. Материалы проверки находятся на стадии оформления в соответствии с Федеральным стандартом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235
2.	Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд					
2.1	Внеплановая выездная проверка в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства	с 01.01.2020 по 2022	с 28.12.2022 по 14.02.2023	Контрольно-ревизионный отдел	32 854,96	Проверка проведена на основании поступившего обращения Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.12.2022 № 32-Исх-1691, содержащего информацию о нарушении

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
	города Пыть-Яха» (по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»)					законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», распоряжения администрации города от 22.12.2022 № 2373-ра. Тема контрольного мероприятия: соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при выполнении работ по благоустройству общественной территории сквер "Сиверко" во 2 мкр. "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе. Контрольные действия завершены 14.02.2023. Результаты проверки оформлены актом от 28.02.2023 года. Проверено 5 закупок на сумму 32 854 957,76 рублей. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок по 5-ти закупкам на сумму 32 854 957,76 рублей. Возражения (пояснения) на акт проверки предоставлены объектом контроля в установленные сроки, находятся на этапе рассмотрения в соответствии с Федеральным стандартом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095 «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».
2.2	Внеплановая выездная проверка в отношении Управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха (по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»)	2022 год	с 16.03.2023 по 24.03.2023	Контрольно-ревизионный отдел	936,74	Проверка проведена на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 14.03.2023г. № 466-ра «О проведении внеплановой выездной проверки», обращения Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.02.2023 № 143 Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении контракта № 0187300019422000154 от 08.11.2022 на выполнение работ по организации мероприятий при осуществлении

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
						деятельности по обращению с животными без владельцев в 2022 году. По результатам контрольного мероприятия оформлен акт внеплановой проверки от 27.03.2023, направлен объекту контроля для ознакомления.
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 автономное учреждение «Аквацентр «Дельфин»	2022 год	21.02.2023	Управление по внутренней политике	62 404,97	Замечаний и жалоб со стороны населения города по качеству оказанных муниципальных услуг (работ) МАУ «Аквацентр «Дельфин» в МКУ Администрация г. Пыть-Ях в течении 2022 года не поступало. Даны рекомендации отслеживать исполнение фактических показателей постоянно. При необходимости направлять предложения в отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике для корректировки муниципального задания учреждения, путем изменения объема планируемого показателя.
3.2	Муниципальное автономное учреждение "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ"	2022 год	22.02.2023	Управление по внутренней политике	31 151,95	Предложения и рекомендации по результатам проверки: отслеживать исполнение фактических показателей на постоянной основе. При необходимости направлять предложения в отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике для корректировки муниципального задания учреждения, путем изменения объема планируемого показателя. Замечаний и жалоб со стороны населения города по качеству оказанных муниципальных услуг МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" в МКУ Администрация г. Пыть-Ях в 2022 году не поступало.

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
3.3	Муниципальное бюджетное учреждение «Современник»	2022 год	20.02.2023	Управление по внутренней политике	48 424,45	Замечаний и жалоб со стороны населения города по качеству оказанных муниципальных услуг (работ) МБУ Центр «Современник» в МКУ Администрация г. Пыть-Ях в 2022 году не поступало. Даны рекомендации отслеживать исполнение фактических показателей постоянно. При необходимости направлять предложения в отдел по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике для корректировки муниципального задания учреждения, путем изменения объема планируемого показателя.
3.4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»	2022 год	25.01.2023- 31.01.2023	Управление по культуре и спорту	72 761,00	Установлено: За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Контингент учащихся на 01.01.2023 – 794 человек. Фактическое достижение показателей муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по состоянию на 01.01.2023 года составило менее 99,7%.
3.5	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»	2022 год	25.01.2023- 31.01.2023	Управление по культуре и спорту	97 236,80	Установлено: За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: по итогам 2022 года составляет 107%. По муниципальной услуге «Показ (организация показа) концертных программ» процент достижения 109%.
3.6	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»	2022 год	25.01.2023- 31.01.2023	Управление по культуре и спорту	92 523,63	Установлено: За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Оценка эффективности выполнения муниципального задания по итогам 2022 года составило 100%.

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
3.7	Муниципальное автономное учреждение "Спортивный комплекс"	2022 год	27.01.2023	Управление по культуре и спорту	41 887,20	Установлено: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания по итогам 2022 года составило 100%
3.8	Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа	2022 год	25.01.2023-31.01.2023	Управление по культуре и спорту	68 843,90	Установлено: за 2022 год жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: по итогам 2022 года составляет 99%.
3.9	Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва	2022 год	25.01.2023-31.01.2023	Управление по культуре и спорту	35 604,80	Установлено: за 2022 год жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало. Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: по итогам 2022 года составляет 99%.
4.	Проверки соблюдения муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом					
4.1	Проверка целевого и эффективного использования имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик»	Имущество, числящееся в реестре муниципального имущества на 01.01.2023	26.01.2023-27.01.2023	Управление по муниципальному имуществу	Всего 222 ед. бал.ст. 474639,2 т.р., в т.ч. НИ 6 ед. бал.ст. 461191,9 т.р., ОЦДИ 124 ед. бал.ст. 11420,4 т.р., ИДИ 92 ед. бал.ст. 2026,9 т.р.	Результаты проверки: 1. Проверяемое имущество, закреплённое за муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» на праве оперативного управления, в наличии, используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу, недостатков не выявлено. 2. Инвентарные номера на объектах основных средств проставлены полностью, необходимо обновить инвентарные номера на 14 объектах. 3. Не используется, находится в рабочем состоянии 2 ед. 4. Нежилые помещения здания МДОАУ д/с общеразвивающего вида «Золотой ключик» кабинеты медицинские общей площадью 31,5 кв.м. используются

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
						<p>по договору передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» для организации медицинского обслуживания воспитанников детского сада (распоряжение администрации города от 28.09.2017 № 1655-ра «О согласовании заключения договоров безвозмездного пользования»).</p> <p>5. Директором учреждения заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности с заведующей хозяйством Пяслане Юлией Фёдоровной от 05.11.2019 № 20.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обновить инвентарные номера на объектах основных средств в кол-ве 14 ед., в срок до 10.02.2023. 2. Определить необходимость в дальнейшем использовании имущества, указанного в табл.2, в случае не востребованности, уведомить УМИ до 20.02.2023. 3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 28.02.2023. б/н.
4.2	Проверка целевого и эффективного использования имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального автономного учреждения «Горнолыжная база «Северное сияние»	Имущество, находящееся в оперативном управлении учреждения по состоянию на 20.02.2023	20.02.2023-22.02.2022	Управление по муниципальному имуществу	Всего 576 ед. бал.ст. 499254,6 т.р., в т.ч. НИ - 9 ед. бал.ст. 74260,2 т.р., ДИ - 561 ед. бал.ст. 57896,8 т.р., ЗУ - 6 ед. кад.ст. 367097,6 т.р.	Результаты проверки: 1. Имущество в наличии, недостачи не выявлено, инвентарные номера на объектах основных средств проставлены полностью, необходимо обновить инвентарные номера на следующих основных средствах в кол-ве 9 ед. 2. Выявлено имущество, которое не используется и находится в нерабочем состоянии в кол-ве 8 ед. 3. Проинвентаризированное имущество используется по назначению, пригодно для дальнейшей эксплуатации, за исключением 8 ед.
4.3	Проверка целевого и эффективного использования имущества, находящегося в оперативном управлении	Имущество, числящееся в реестре муниципального	27.03.2022	Управление по муниципальному имуществу	Всего 105 ед. бал.ст. 16002,6 т.р., в т.ч. НИ 2 ед. бал.ст. 319,9 т.р.,	Результаты проверки: 1. Проверяемое имущество, закрепленное за муниципальным автономным учреждением «ТРК Пыть-Яхинформ» на праве оперативного управления в

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия/объект проверки	Проверяемый период	Период начала проведения/ Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Объем проверенных средств, муниципального имущества, тыс. руб.	Результаты проведения контрольных мероприятий
	муниципального автономного учреждения «ТРК Пыть-Яхинформ»	имущества на 01.03.2023			ОЦДИ 82 ед. бал.ст. 13264,0 т.р., ИДИ 21 ед. бал.ст. 2418,7 т.р.	<p>наличии, используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения согласно Уставу, за исключением указанного имущества в таб. 2 недостатков не выявлено.</p> <p>2. Инвентарные номера на объектах основных средств проставлены полностью, необходимо обновить инвентарные номера на 5 ед.</p> <p>3. Не используется в связи с изношенностью 2 ед.</p> <p>4. Нежилые помещения общей площадью 486,3 кв.м. здания ГДК «Россия», расположенного по адресу: 628386, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2 а «Лесников» ул. Советская дом 1, используются МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» по договору передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование от 01.09.2018 № б/н с МАУК "Культурно-досуговый центр".</p> <p>5. Директором учреждения заключен договор о полной материальной ответственности с главным инженером Костериным Е.В. от 03.10.2017 № 1.</p> <p>Рекомендовано:</p> <p>1. Проставить и обновить инвентарные номера на объектах основных средств в кол-ве 5 ед., в срок до 13.04.2023.</p> <p>2. Определить возможность дальнейшего использования изношенного имущества, в случае не возможности восстановления, произвести мероприятия по списанию имущества до 01.05.2023</p> <p>3. Предоставить в управление по муниципальному имуществу отчет о проведенных мероприятиях, в срок до 10.05.2023.</p>

Исполнители:

П.1, 2 - Гацук И.И. 46 – 40 – 02

П.3 - Кулиш О.В.42 – 23 – 10

П.3 - Усова Е.А. 46 – 55 – 17

П.4 - Муравская И.В. 46 – 55 – 16