

Свод исполнения требований по представлениям и предписаниям, выданным по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2022 году

Наименование контрольного мероприятия	Дата выдачи представления, предписания	Направлено требований	Выполнено
1. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных «МБУК «Центральная библиотечная система» в 2021 году	1. представление МБУК «ЦБС» (исх. № 47 от 15.04.2022 г.)	1. Не превышать допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги.	МБУК «ЦБС» обратились к учредителю с просьбой корректировки муниципального задания (письмо-ответ № 101 от 11.05.2022 г.)
		2. Организовать порядок подсчета показателей посещаемости (приходов читателей) в соответствии с требованиями действующего законодательства.	Разрабатывается Положение (письмо-ответ № 101 от 11.05.2022 г.)
		3. Не допускать нарушений срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Возложено дисциплинарное взыскание в виде замечания к специалисту, ответственному за осуществление закупок (Приказ № 15/1 от 15.04.2022 г.)
		4. В целях полноценного использования функций и возможностей приобретенного интерактивного робота, а также недопущения неэффективного использования средств бюджета принять меры по организации обучения сотрудников библиотеки обращению и управлению оборудованием.	
		5. Отразить в бухгалтерском учете информацию о получении МБУК «ЦБС» в безвозмездное пользование помещений в с.	Отражено справкой к документу «Принятие к учету прав пользования ОС, НПА» от 15.03.2022 г. № ЦСГУ-000001

		Жуланово, ул. Культуры, д. 25.	
		6.Принять меры по оформлению прав на земельные участки, расположенные под следующими зданиями: п. Басим ул. Культуры, д. 5; с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 2б	Направлены письма в УИО № 90 от 19.04.2022 г. и № 94 от 21.04.2022 г. Земельные участки предоставлены в аренду (постановление администрации СГО № 1121-па от 17.05.2022 г.)
		7.Организовать бухгалтерский учет периодических изданий в соответствии с требованиями Инструкции № 157н.	Организован в течение 2022 г.
		8.При организации выездных мероприятий на предприятия и в организации города документально оформлять факт перехода основных средств в целях их сохранности от утраты или повреждения.	Разрабатывается Положение (письмо-ответ № 101 от 11.05.2022 г.)
		9.Кассовые операции осуществлять в строгом соответствии с требованиями Порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенным порядком ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утвержденного Указанием Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У.	Принято к исполнению
		10.Не допускать неправомерного расходования бюджетных средств на оплату надбавок за работу в сельской местности (25% от оклада) и за работу в сельских	Сотрудникам сельских библиотек вручены под личную подпись уведомления о снятии надбавок с 01.06.2022 г.

		библиотеках имени Ф.Ф. Павленкова (15% от оклада).	
		11.Выполнять целевые показатели, установленные дорожной картой, по уровню оплаты труда работников библиотек.	В управление культуры направлено обращение № 92 от 19.04.2022 г. о доведении МБУК «ЦБС» финансирования для достижения целевых показателей уровня заработной платы сотрудников.
		12.Привести Положение о платных услугах учреждения в соответствие с нормами Положения о платных услугах, утвержденного постановлением администрации СГО от 02.07.2021 г. № 1302-па.	Приказом № 37 от 25.04.2022 г. утверждено новое Положение о платных услугах, предоставляемых МБУК «ЦБС».
		13.Не допускать правонарушений, которые могут повлечь наложение штрафных санкций. Применять дисциплинарные взыскания к лицу, допустившему ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее за собой наложение штрафных санкций, в том числе взыскание с данного лица сумм штрафа.	Принято к сведению
		14.При проведении ремонтных работ требовать полное предоставление документов в составе исполнительной документации в соответствии с условиями заключенных договоров.	Принято к сведению

	2. представление МКУ «ЦБУ СГО» (исх. № 46 от 15.04.2022 г.)	1. Не допускать нарушений срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	
		2. Отобразить в бухгалтерском учете информацию о получении МБУК «ЦБС» в безвозмездное пользование помещений в с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25.	Отражено справкой к документу «Принятие к учету прав пользования ОС, НПА» от 15.03.2022 г. № ЦСГУ-000001
		3. Организовать бухгалтерский учет периодических изданий в соответствии с требованиями Инструкции № 157н.	Организован в течение 2022 г. (письмо-ответ № 136 от 16.05.2022 г.)
		4. Кассовые операции осуществлять в строгом соответствии с требованиями Порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенным порядком ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства, утвержденного Указанием Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У.	Принято к исполнению (письмо-ответ № 136 от 16.05.2022 г.).
		5. Не допускать неправомерного расходования бюджетных средств на оплату надбавок за работу в сельской местности (25% от оклада) и за работу в сельских библиотеках имени Ф.Ф. Павленкова (15% от оклада).	

	3. представление управлению культуры (исх. № 48 от 15.04.2022 г.)	1.Оклад руководителя МБУК «ЦБС» рассчитывать и утверждать в соответствии с нормами Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации СГО.	
		2.Не допускать в учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации СГО, неправомерного расходования бюджетных средств на оплату надбавок за работу в сельской местности (25% от оклада) и за работу в сельских библиотеках имени Ф.Ф. Павленкова (15% от оклада).	Постановление администрации СГО от 29.08.2022 г. № 2136-па "О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Соликамского городского округа, утвержденное постановлением администрации Соликамского городского округа от 16.04.2020 № 829-па"
		3.Обеспечить выполнение целевых показателей, установленных дорожной картой, по уровню оплаты труда работников библиотек.	
		4.При установлении премий директору МБУК «ЦБС» учитывать уровень достижения показателей эффективности деятельности руководителя.	
		5.Не допускать правонарушений, которые могут повлечь наложение штрафных санкций.	

<p>2. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на софинансирование проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2020-2021 годах</p>	<p>4. представление МБУ УРСИИ (исх. № 66 от 13.05.2022 г.)</p>	<p>1. Не допускать неправомерного взимания средств за осуществление строительного контроля за ремонтными и строительными работами. При подготовке локальных сметных расчетов на производство ремонтных работ исключать 2,14 % от общей сметной стоимости на осуществление строительного контроля.</p>	<p>Принято к исполнению (письмо-ответ № 494 от 03.06.2022 г.)</p>
		<p>2. Принять меры к предъявлению штрафных санкций на нарушение условий заключенных договоров за ненадлежащее ведение исполнительной документации.</p>	<p>Принятие мер не возможно, т.к. акты приемки работ подписаны без разногласий (письмо-ответ № 494 от 03.06.2022 г.). За ненадлежащую приемку привлечены к дисциплинарной ответственности 4 сотрудника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • инженер отдела мониторинга и контроля технического состояния жилищного фонда (приказ № 69-лс от 30.05.2022 г.); • инженер по ремонту отдела по ремонту объектов социальной сферы (приказ № 70-лс от 30.05.2022 г.); • инженер-сметчик сектора по разработке сметной документации отдела по строительству (приказ № 71-лс от 30.05.2022 г.); • инженер по ремонту отдела по ремонту объектов социальной сферы (приказ № 72-лс от 30.05.2022 г.).
		<p>3. Принять меры по устранению выявленных дефектов и недостатков в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиками.</p>	<p>Подрядчикам направлены письма об исполнении гарантийных обязательств. (приложена копия уведомления о направлении представителя Подрядчика для участия в осмотре гарантийных объектов).</p>

		<p>4. При проведении закупок на выполнение работ установить сроки гарантийных обязательств с учетом действующих нормативных актов.</p>	<p>Принято к исполнению.</p>
<p>3. Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета направленных в 2020-2021 годах на выполнение работ по благоустройству городского парка в Северной части города Соликамска</p>	<p>5. представление МБУ «УБ СГО» (исх. № 95 от 24.06.2022 г.)</p>	<p>1. В целях недопущения неэффективного использования средств бюджета производство работ осуществлять в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, а также условий заключенных договоров.</p>	
		<p>2. Снос зеленых насаждений производить в строгом соответствии с Правилами благоустройства СГО. Разработать механизм взаимодействия с Отделом по экологии и природопользованию администрации СГО при планировании и проведении работ по сносу зеленых насаждений на территории СГО.</p>	
		<p>3. В возможно короткие сроки провести осмотр объекта благоустройства с целью выявления дефектов и недостатков и устранения в рамках гарантийных обязательств подрядчиками.</p>	

		<p>4.Принять меры по возврату в бюджет СГО средств в размере 26 960,23 руб., оплаченных ООО «СМУ-1» по договору№240-ПР-182 от 04.12.2020г. за фактически невыполненные работы по устройству парковочного кармана.</p>	<p>Судебный приказ от 18.11.2022 г. Платежное поручение от 23.12.2022 г. № 611 на сумму 27 960,23 руб., в том числе госпошлина 1000,0 руб.</p>
		<p>5.В целях устранения выявленных недостатков по устройству газонов провести претензионную работу с подрядчиками в рамках исполнения гарантийных обязательств.</p>	
		<p>6.В целях устранения выявленных дефектов и недостатков по устройству акрилового покрытия на дорожках для катания на роликах провести претензионную работу с подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств.</p>	
		<p>7.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.</p>	
<p>4. Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского округа по переселению граждан из аварийных домов на 2019-2025 г. г.</p>	<p>б. представление отдел жилищных отношений (исх. № 100 от 24.06.2022 г.)</p>	<p>1.Принять меры по возврату в бюджет СГО средств, выплаченных авансов по расторгнутым муниципальным контрактам № 156300001220000249001 от 11.09.2020 г. и № 1563000012200003110001 от 05.10.2020 г. с ООО «КАМАСТРОЙ».</p> <p>Кроме того, предъявить к подрядчику</p>	<p>Платежное поручение № 4001 от 08.12.2022 г. на сумму 18 055 501,59 руб. (по делу № А40-231300/21-25-1759)</p>

		<p>штрафные санкций и обеспечить их исполнение. Всего: 26 017 623,75 руб.</p>	
		<p>2. Не допускать действий, которые могут содержать признаки административного правонарушения и влекут наложение административного штрафа в соответствии с Кодексом административных нарушений РФ. Рассмотреть возможности изменения сроков оплаты по муниципальным контрактам при приобретении в муниципальную собственность жилых помещений на вторичном рынке для предоставления по договорам социального найма взамен изымаемых.</p>	
<p>5. Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета Соликамского городского округа, направленных на строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием в г.Соликамске Пермского края</p>	<p>7. представление МБУ «УРСИИ СГО» (исх. № 134 от 07.09.2022 г.)</p>	<p>1. Принять меры к взысканию неустойки с ООО «СМУ-1» за нарушение сроков строительных работ. Претензия на 178 506,88 руб.</p> <p>2. Не допускать нарушение законодательства в сфере осуществления закупок.</p> <p>3. Принять действенные меры по устранению вышеперечисленных недостатков.</p>	<p>Направлена досудебная претензия от 04.10.2022 г. № 961 на сумму 178 506,88 руб. Досудебная повтор от 19.12.2022 г. № 1239. Исковое заявление в Арбитражный суд ПК б/н от 19.12.2022 г.</p> <p>Принято к исполнению</p> <p>Выдано предписание об устранении замечаний от 28.07.2022 г.</p>

4.В дальнейшем не допускать неэффективного расходования бюджетных средств на осуществление строительного контроля сторонними организациями. Повторно обращаем внимание на позицию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного контроля и авторского надзора. В письме от 15.10.2020 №41307-ИФ/09 Министерства ЖКХ РФ определено, что в случае, если функции технического заказчика по объекту капитального строительства осуществляет уполномоченная застройщиком организация, деятельность которой финансируется за счет целевых средств, выделяемых на ее текущее содержание на основании утвержденной в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в рамках лимитов бюджетных обязательств, и иных средств, не предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, затраты на осуществление функций технического заказчика в сводный сметный расчет стоимости строительства не включаются.

		<p>Таким образом, услуги по оказанию строительного контроля должны производиться МБУ «УРСИИ СГО» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.</p>	
		<p>5.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.</p>	<p>Привлечен к дисциплинарной ответственности заместитель директора (приказ от 05.10.2022 г. № 167-лс)</p>
	<p>8. представление администрации (исх. № 135 от 07.09.2022 г.)</p>	<p>1.Усилить контроль за организацией закупок в МБУ «УРСИИ СГО» в целях недопущения нарушения законодательства в сфере осуществления закупок.</p>	<p>Письмо-ответ от 06.10.2022 г. № СЭД-153-026-02-096-1505 Вопросы взяты на контроль. Распоряжением администрации СГО от 14.09.2022 г. № 168-ра назначена служебная проверка. Директору МБУ УРСИИ указано на необходимость устранения нарушений.</p>
<p>2.Усилить контроль за устранением вышеперечисленных недостатков.</p>			
<p>3.В целях недопущения неэффективного и неправомерного расходования средств бюджета усилить контроль за расходованием средств на строительный контроль. Повторно обращаем внимание на позицию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу разграничений функций и определения затрат на осуществление строительного контроля и авторского надзора. В письме от 15.10.2020</p>			

		<p>№41307-ИФ/09 Министерства ЖКХ РФ определено, что в случае, если функции технического заказчика по объекту капитального строительства осуществляет уполномоченная застройщиком организация, деятельность которой финансируется за счет целевых средств, выделяемых на ее текущее содержание на основании утвержденной в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в рамках лимитов бюджетных обязательств, и иных средств, не предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, затраты на осуществление функций технического заказчика в сводный сметный расчет стоимости строительства не включаются.</p> <p>Таким образом, услуги по оказанию строительного контроля должны производиться МБУ «УРСИИ СГО» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания.</p>	
		<p>4.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.</p>	<p>Распоряжение администрации СГО от 06.10.2022 г. № 032-04-02е-26 «О применении дисциплинарного взыскания в виде выговора»</p>

<p>6. Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского округа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"</p>	<p>9. представление МБУ «УРСИИ СГО» (исх. № 150 от 30.09.2022 г.)</p>	<p>1. Рассмотреть вопрос о приведении ориентировочного минимального перечня работ, определенного Муниципальной адресной программой СГО «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», в соответствие с фактически выполняемыми работами при производстве работ по благоустройству дворовых территорий.</p>	
		<p>2. Считаем возможным рекомендовать специалистам МБУ «УРСИИ СГО» при составлении локальных сметных расчетов на работы по благоустройству дворовых территорий учитывать принцип эффективности расходования средств бюджета (ст.34 БК РФ). То есть исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).</p>	
		<p>3. При планировании и выполнении работ по сносу зеленых насаждений на территории Соликамского городского округа руководствоваться требованиями Правил благоустройства территории Соликамского городского округа, утвержденных решением</p>	

		<p>Думы Соликамского городского округа от 30.09.2020г. №774. Осуществлять взаимодействие с отделом по экологии и природопользованию администрации Соликамского городского округа по данному вопросу.</p>	
		<p>4.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.</p>	
	<p>10. представление администрации (исх. № 149 от 30.09.2022 г.)</p>	<p>1.Рассмотреть вопрос о приведении ориентировочного минимального перечня работ, определенного Муниципальной адресной программой СГО «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», в соответствие с фактически выполняемыми работами при производстве работ по благоустройству дворовых территорий.</p>	<p>Ориентировочный минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий будет исключен в виду того, что применяемые расценки изменяются ежеквартально.</p>
		<p>2.Отделу по экологии и природопользованию администрации СГО усилить контроль за выполнением работ по сносу зеленых насаждений в строгом соответствии с Правилами благоустройства территории Соликамского городского округа, утвержденных решением Думы Соликамского городского округа от 30.09.2020г. №774. Осуществлять</p>	<p>Принято к сведению.</p>

		взаимодействие с МБУ «УРСИИ СГО» по данному вопросу.	
		3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.	
7. Проверка МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "СТАРТ" в части эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных учреждению в 2021 году на выполнение муниципального задания, содержание имущества, а также на иные цели	11. представление МАУ «СШОР СТАРТ»» (исх. № 153-01-12-169 от 27.10.2022 г.)	1. Для недопущения нецелевого расходования бюджетных средств – финансирование расходов производить в соответствии с целями, установленными Соглашениями на предоставление субсидий.	Письмо-ответ № СЭД-153-01-15-46 от 29.11.2022 г. Принято к сведению о недопущении нецелевого расходования бюджетных средств.
		2. В соответствии с Соглашением на оказание услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности – своевременно предоставлять первичные документы в МКУ «Центр бухгалтерского учета СГО» для достоверного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете учреждения.	Принято к сведению. Первичные документы своевременно предоставляются в срок в МКУ «Центр бухгалтерского учета».
		3. Принять меры по оформлению прав на земельные участки, расположенные под хоккейными кортами в с. Половодово, п. Тюлькино, с. Родники.	Подготовлено письмо в Управление имущественных отношений администрации Соликамского городского округа, по оформлению прав на земельные участки, расположенные под хоккейными коробками в с. Половодово, п. Тюлькино, с. Родники. При наличии

		<p>За использование земельного участка без соответствующих на то прав статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена следующая ответственность: наложение административного штрафа на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.</p>	<p>финансирования в 2023 году земельные участки будут оформлены.</p>
		<p>4. Внести изменения в Положение об оплате труда учреждения – в части определения (конкретизации) срока, на который устанавливаются выплаты по почетным грамотам СГО и администрации СГО.</p>	<p>Направлена просьба в комитет по физической культуре и спорта администрации Соликамского городского округа внести изменение в Положение об оплате труда подведомственных ему учреждений.</p>
		<p>5. При установлении стимулирующих выплат работникам – учитывать требования Положения об оплате труда учреждения и решения Комиссии по распределению стимулирующих выплат и премий.</p>	
	<p>12. представление администрации (исх. № 153-01-10-170 от 27.10.2022 г.)</p>	<p>1. Рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации СГО в</p>	<p>Комитетом по физической культуре и спорту планируется разработка и утверждение положения об оплате труда подведомственных учреждений в новой редакции. Плановый срок принятия постановления – 1 квартал 2023 года.</p>

		<p>части пересмотра размеров должностных окладов, с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.</p>	
<p>8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплоэнерго» за 2021 год</p>	<p>13. представление администрации (исх. № 153-01-10-8 от 11.01.2023 г.)</p>	<p>1. При установлении окладов руководителям и начислении премий (квартальных и единовременных) усилить контроль за соблюдением норм Положения об оплате труда руководителей.</p>	<p>Письмо-ответ № СЭД-153-026-02-09б-1803 от 24.11.2022 г. При последующих разработках проектно-сметных документаций на объекты спортивной инфраструктуры будут учтены замечания, касающиеся эффективности использования бюджетных средств. При принятии таких решений, будут рассматриваться только те объекты, по которым есть потенциальный источник финансирования строительно-монтажных работ.</p> <p>Постановлением администрации СГО от 05.12.2022 № 3192-па в Положение об оплате труда руководителей внесены изменения, согласно которым коэффициент кратности предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной заработной платы работников составляет 8. В целях усиления контроля и своевременного выявления превышения установленного коэффициента кратности, в Положение о балансовой комиссии администрации СГО, утвержденное постановлением администрации СГО от 13.07.2020 № 1347-па, вносятся изменения.</p>

		2. Установить лиц, виновных в допущенном нарушении и привлечь их к дисциплинарной ответственности.	
14. представление СМУП «Теплоэнерго» (исх. № 7 от 11.01.2023 г.)	1. Устранить нарушения Постановления Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» и Приказа Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов».		Издан приказ № 4п от 24.01.2023 г. «Об утверждении формы путевого лица, порядок его заполнения и ответственные за это лица»
	2. Для исключения неэффективного расходования средств взвешенно принимать решения о дальнейшем использовании транспортных средств предприятия.		Принято к сведению.
	3. Усилить контроль за учетом ГСМ на предприятии.		Принято к сведению.
	4. Актуализировать Положение об оплате труда и премировании работников СМУП «Теплоэнерго», утвержденное приказом № 53п от 30.03.2020 г. с учетом норм Положения об условиях оплаты труда руководителей коммерческих организаций Соликамского городского округа, утвержденного постановлением		Внесены соответствующие изменения в Положение об оплате труда и премировании работников СМУП «Теплоэнерго»

		<p>администрации г. Соликамска № 729-па от 24.12.2020 г.</p>	
		<p>5. Обеспечить своевременность составления и размещения отчетности в системе «ЕИС ЗАКУПКИ» в соответствии с законодательством в сфере закупок.</p>	<p>Начиная с отчетности за 2022 г. информация размещена</p>
		<p>6. Установить лиц, виновных в допущенном нарушении в сфере закупок и привлечь их к дисциплинарной ответственности.</p>	