



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530

от «25» января 2018 г.

№ 5-15

ОТЧЕТ

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка муниципального унитарного предприятия «ЖЭУ-10», «Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510, от 17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и условий предоставления субсидий Муниципальному унитарному предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы»

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 06.07.2015 № 030-06620, от 16.11.2015 № 030-13318, от 18.01.2016 № 030-13318, от 08.02.2016 № 030-00777, от 10.01.2017 № 00330/ужп-016/3, от 10.02.2017 № 00861/адм-016/3, от 09.06.2017 № 04188/адм-016/3 доведена информация об устранении нарушений, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия «Проверка муниципального унитарного предприятия «ЖЭУ-10», «Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510, от 17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и условий предоставления субсидий Муниципальному унитарному предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы».

Реквизиты оформленных актов проверки: акт от 13.03.2015, акт от 03.04.2015.

Цель проверки: использование бюджетных средств городского округа «Город Южно-Сахалинск», поступивших МУП «ЖЭУ-10» в виде субсидии за 2013 - 2014 годы, факт 2015 года, а также использование МУП «ЖЭУ-10» собственных средств; соблюдение Департаментом городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент) требований постановлений

администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510, от 17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и условий предоставления субсидий Муниципальному унитарному предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы.

Общий объем проверенных денежных средств составил: 115 158,1 тыс. рублей, в том числе: бюджетные средства городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объеме 22 929,3 тыс. рублей.

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 11 723,6 тыс. рублей.

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки КСП было направлено представление от 28.05.2015 № 6-7.

В адрес Управления жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска направлено письмо от 21.12.2016 № 2-110 о необходимости представления на утверждение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядка управления муниципальным жилищным фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск».

В адрес мэра города Южно-Сахалинска направлено письмо от 31.01.2017 № 113, от 15.05.2017 № 750.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
----------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

**Обязать Департамент городского хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска**

1	Разработать и представить в срок до 01.07.2015 в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок управления муниципальным жилищным фондом города.	С момента вынесения представления (28.05.2015) федеральное законодательство претерпело изменение. Решением Городской Думы от 25.10.2017 № 932/49-17-5 «О внесении изменения в Порядок управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006 № 274/15-06-3» внесены изменения в части исключения нормы,	Требование снято
---	---	---	------------------

		<p>определяющей установление представительным органом городского округа «Город Южно-Сахалинск» порядка управления муниципальным жилищным фондом города.</p> <p>Учитывая изложенное, исполнение указанного пункта представления не актуально.</p>	
--	--	--	--

Аудитор КСП



М.Н.Файзрахманова



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530

от «29» января 2018 г.

№ 5-16

ОТЧЕТ

**Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия
«Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по вопросу целевого и законного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па, за 2015 год, факт 2016 года (в части приобретения автобусной техники, вспомогательных транспортных средств)»**

Наименование объектов проверки: Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска

Реквизиты оформленного акта проверки: акт от 08.12.2016 года.

Реквизиты информационного письма мэру города Южно-Сахалинска: от 28.02.2017 № 306.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и законного использования бюджетных средств, направленных за 2015 год и факт 2016 года на реализацию мероприятия 7.1. «Приобретение автобусной техники, вспомогательных транспортных средств и оборудования» основного мероприятия 7 «Повышение безопасности пассажирских перевозок» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015-2020 годов» Программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

Общий объем проверенных средств составил: 1 068 289,81 тыс. руб.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес администрации города Южно-Сахалинска направлено информационное письмо от 28.02.2016 № 306, письмо мэру города Южно-Сахалинска от 29.06.2017.

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 22.03.2017 № 09-01652-001, от 01.09.2017 № 09-05909-17-001 доведена информация об исполнении замечаний, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия.

№ п/п	Нарушение, установленное КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
----------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

**1. Обязать Департамент городского хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска**

1.1.	Необходимо принять муниципальный правовой акт, устанавливающий требования и условия по определению потребности в приобретении транспорта для обеспечения нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск», либо внести соответствующие изменения в Порядок по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2010 № 532	Согласно представленной информации, Управлением транспорта администрации города Южно-Сахалинска разработан документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2019 годы, которым установлены требования и условия по определению потребности в транспорте для обеспечения нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск». Документ проходит согласование, утверждение планируется во втором квартале 2018 года.	Частично исполнено. На контроле
------	---	---	------------------------------------

Аудитор КСП



М.Н.Файзрахманова



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530

от «29» января 2018 г.

№ 5-17

ОТЧЕТ

Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия

«Проверка Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска по вопросу целевого и законного использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия 1. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за 2016 год и факт 2017 года

Наименование объектов проверки: Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Реквизиты оформленного акта проверки: акт от 27.01.2017 года.

Реквизиты информационного письма мэру города Южно-Сахалинска: от 10.04.2017 № 2-33.

Цель контрольного мероприятия: установление целевого и законного использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия 1. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за 2016 год и факт 2017 года.

Общий объем проверенных средств составил: 419,0 тыс. руб.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес администрации города Южно-Сахалинска направлено информационное письмо от 10.04.2017 № 2-33. Письмом администрации города Южно-Сахалинска от 07.06.2017 № 021-03075-001 доведена информация об исполнении замечаний, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия.

№ п/п	Нарушение, установленное КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
----------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

1. Обязать Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

1.	<p>В срок до 01.06.2017 установить для мероприятия 1. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» индикатор количественно характеризующий ход реализации мероприятия; определяющий решение основных задач и достижение целей Программы; отражающий специфику развития процесса, оценивающий деятельность по улучшению состояния объектов</p>	<p>Согласно представленной информации, Управлением культуры администрации города Южно-Сахалинска внесены изменения в Программу «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», изменен индикатор, количественно характеризующий ход реализации мероприятия Программы.</p>	Исполнено
2.	<p>В срок до 01.06.2017 осуществить мониторинг состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, включенных в реестр муниципального имущества и реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, систематизировав в отдельный блок данные об объектах культурного наследия. Установить требования к порядку и периодичности проведения мониторинга состояния объектов культурного наследия местного значения, включенных в реестр муниципального имущества и реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации</p>	<p>В связи с изменениями, внесенными постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.05.2017 № 1416 в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 02.02.2016 № 193 «Об утверждении Положения о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществление мониторинга состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр муниципального имущества и реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, не входит в компетенцию Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска.</p>	Требование снято



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, т. 497-522, ф. 497-568

от «31» ноября 2018

№ 5-18

ОТЧЕТ

об исполнении представления Городской Думы города Южно-Сахалинска по результатам экспертизы проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Наименование объекта проверки: проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Реквизиты представления: от 29.11.2017 № 4-10.

Цель контрольного мероприятия: финансовая экспертиза проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «Экспертиза проекта решения «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Выявленные нарушения: По результатам проверки установлено 33 нарушений и замечаний.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения замечания, направлены заключение КСП от 27.11.2017 № 358, представление от 29.11.2017 № 4-10.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Департаментом финансов администрации города Южно-Сахалинск письмами от 29.11.2017 № 012-4508; от 27.12.2017 № 012-11072-17-002

Исполнение по представлению КСП представлено в таблице.

№ п/ п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
1.	<p>Департаменту финансов администрации города Южно-Сахалинска:</p> <p>1.1. в срок до 05 декабря 2017 года необходимо:</p> <p>1.1.1. привести коды бюджетной классификации доходов бюджета городского округа, отраженные в Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», в соответствие требованиям Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н;</p> <p>1.1.2. устранить техническую ошибку в Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город Южно-Сахалинск» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год» к проекту решения по главному распорядителю бюджетных средств Управление о физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска в структуре расходов по Муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» по подразделу 0703 коду целевой статьи 1700300000;</p>	<p>Коды бюджетной классификации доходов бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные в Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», приведены в соответствие требованиям Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н</p> <p>Техническая ошибка устранена в доработанном проекте решения.</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>

<p>1.1.3. Приложение № 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год, предусмотренных на покрытие текущего дефицита бюджета, возникающего в течение финансового года, и погашение муниципальных долговых обязательств» и Приложение № 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2019 и 2020 годов, предусмотренных на покрытие текущего дефицита бюджета, возникающего в течение финансового года, и погашение муниципальных долговых обязательств» к проекту решения привести в соответствие требованиям статьи 93.6 Бюджетного кодекса РФ, в части определения объема бюджетных кредитов, предоставляемых местному бюджету из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете местного бюджета;</p>	<p>В доработанном проекте решения замечание устранено</p>	<p>Исполнено</p>
<p>1.1.4. устранить замечания к текстовой части нормативно-правового акта, отраженные в заключении КСП от 27.11.2017 № 358;</p>	<p>В доработанном проекте решения замечание устранено</p>	<p>Исполнено</p>
<p>1.1.5. перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год проектом решения о бюджете в отсутствие правовых оснований в сумме 4400,0 тыс. руб., по главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, по подразделу 0400 «Национальная экономика» на выполнение работ по проекту «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского</p>	<p>При доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотрены особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства по вопросу финансирования данных расходов</p>	<p>Исполнено</p>

<p>округа «Город Южно-Сахалинск» и на выполнение работ по разработке проекта «Концепция пространственного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 №1522-па, либо при доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотреть особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства по вопросу финансирования данных расходов;</p> <p>1.1.6. перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы проектом решения о бюджете по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска по подразделу 0503 «Благоустройство» на проведение праздничных мероприятий, в том числе на изготовление и адаптацию макетов, баннеров, баннерной сетки, плакатов, демонстрации фильмов в рамках реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от</p>	<p>При доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотрены особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства по вопросу финансирования данных расходов</p>	<p>Исполнено</p>
--	---	------------------

<p>29.08.2014 № 1623-па, в связи с отсутствием полномочий, установленных Положением о Департаменте архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, утверждённым решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.04.2017 № 754/39вн-17-5 (ред. от 05.06.2017) в объеме 300,0 тыс. руб. ежегодно либо при доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотреть особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия соответствующего нормативного правового акта;</p> <p>1.1.7 перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Южно-Сахалинска на содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 5610700590 виду расходов 240 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в общем объеме по 922,0 тыс. руб. ежегодно, (в том числе: 372,1 тыс. руб. - электроснабжение электронно-информационных табло, 540,0 тыс. руб. - техническое (лицензионное) сопровождение ПК «АСК-Навигация», 10,0 тыс. руб. - лицензионное сопровождение программы СБИС), либо при доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотреть особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия соответствующего</p>	<p>При доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотрены особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства по вопросу финансирования данных расходов.</p> <p>Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.12.2017 №1006/53-17-5 внесены соответствующие изменения в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.07.2016 № 505/28-16-5, в связи с чем особые условия финансирования расходов сняты</p>	<p>Исполнено</p>
--	--	------------------

<p>нормативного правового акта;</p> <p>1.1.8. при доведении лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в объеме 7892,0 тыс. руб., предусмотреть особые условия финансирования с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия соответствующего нормативного правового акта</p>	<p>При доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотрены особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства по вопросу финансирования данных расходов</p>	<p>Исполнено</p>
<p>1.1.9. перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом решения по главному распорядителю бюджетных средств Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска с подраздела 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» по мероприятиям: «Сбор и вывоз отходов производства и потребления с территории городского округа (вывоз отходов из мусоросборников)» и «Приобретение емкостей для сбора отходов (поставка бункеров-накопителей, контейнеров)» в рамках муниципальной Программы «Охрана окружающей среды» предусмотрев их по подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство»;</p>	<p>Бюджетные ассигнования перераспределены в доработанном проекте решения.</p>	<p>Исполнено</p>
<p>1.1.10. при доведении лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны</p>	<p>Предусмотреть особые условия финансирования расходов не представляется возможным, так как в решении о бюджете бюджетные ассигнования на указанные расходы не предусмотрены</p>	<p>Требование снято</p>

<p>окружающей среды» в рамках муниципальной Программы «Охрана окружающей среды» на мероприятия: «Приобретение емкостей для сбора отходов (поставка бункеров-накопителей, контейнеров)», «Ликвидация сбросов отходов на почву неустановленным кругом лиц на территории: рекреационных зон; водоохранных зон; природных территориях», «Обустройство площадок для установки мусоросборников, в т.ч. на территории водоохранных зон водных объектов», «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению систематического сброса неустановленным кругом лиц отходов производства и потребления на территории, не предназначенные для сбора и размещения отходов, в т.ч. установка: 180 баннеров, аншлагов; 52 камер видеонаблюдения» предусмотреть особые условия финансирования с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия соответствующего нормативного правового акта;</p> <p>1.1.11. по главному распорядителю бюджетных средств Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» по целевой статье 1700500590 по получателю бюджетных средств МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений спорта» по коду вида расходов «110» дополнительно предусмотреть бюджетные ассигнования на выплату заработной платы с учетом начислений в объеме 69,3 тыс. руб., перераспределения</p>	<p>При доведении лимитов бюджетных обязательств предусмотрены особые условия финансирования расходов с применением кода бюджетной классификации 9999 «Без права расходования» до принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства по вопросу финансирования данных расходов</p>	<p>Исполнено</p>
--	---	------------------

	<p>произвести за счет текущих расходов по данному главному распорядителю бюджетных средств.</p> <p>1.2. В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 20 Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, утвердить перечень кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.</p> <p>1.3. Довести до сведения главных распорядителей заключение КСП от 27.11.2017 № 358.</p> <p>1.4. При санкционировании расходов в 2018 году не допускать направления средств на финансирование расходов, превышающих утвержденные нормативы.</p>	<p>Приказами Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска от 30.11.2017 № 91, от 12.12.2017 № 96 утверждены Перечни кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов, главными администраторами доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» соответственно на 2017 и 2018 годы</p> <p>Заключение КСП от 27.11.2017 № 358 направлено главным распорядителям.</p> <p>Учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств в 2018 году будет осуществляться на основании Порядков, утвержденных приказами Департамента финансов.</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>
2	<p>Администрации города Южно-Сахалинска необходимо:</p> <p>2.1. внести изменения в Порядок предоставления из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» субсидии в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2017 № 1515 в соответствии с принятым решением на первом заседании представителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» в Правлении автономной некоммерческой организации «Наш город» (Протокол № 1 от 07.03.2017), в части установления в процентном</p>	<p>Управление культуры администрации полагает, что действующая редакция Порядка является обоснованной и позволяет обоснованно определить объем финансового обеспечения административно-хозяйственных расходов АНО «Наш город» за счет средств бюджета городского округа и не требует внесения изменений в него.</p>	

<p>соотношении размеров финансового обеспечения уставной деятельности и административно-хозяйственных расходов;</p> <p>2.2. завершить в 2018 году процедуру снятия с учета и перерегистрации транспортных средств, переданных Департаментом землепользования города Южно-Сахалинска муниципальным унитарным предприятиям и казенным предприятиям и учреждениям;</p> <p>2.3. исполнить пункт 4.2 представления от 29.11.2016 № 7-23, внести на рассмотрение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке и размере отчислений части прибыли муниципальными унитарными предприятиями городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания от 26.09.2007 № 804/37-07-3», в части определения порядка распределения и использования доходов муниципальных казенных предприятий.</p>	<p>Департаментом по управлению муниципальным имуществом произведена процедура снятия с учета 34 единиц транспортных средств, перерегистрировано на муниципальные унитарные предприятия и казенные предприятия и учреждения 28 единиц транспортных средств, переданных Департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска муниципальным унитарным предприятиям и казенным предприятиям и учреждениям. По оставшимся числящимся транспортным средствам завершается процедура по списанию и перерегистрации.</p> <p>Департаментов по управлению муниципальным имуществом подготовлено письмо о необходимости проверки Уставов предприятий на предмет соответствия требованиям действующего законодательства в части распределения доходов предприятий для направления учредителю казенного предприятия – Департаменту городского хозяйства администрации города</p>	<p>Исполнено</p> <p>На исполнении</p>
<p>3 Главным распорядителям бюджетных средств: Администрации города Южно-Сахалинска, Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департаменту землепользования города Южно-Сахалинска, Департаменту образования администрации города</p>		

	<p>Южно-Сахалинска, Управлению культуры администрации города Южно-Сахалинска, Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска, Департаменту архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска:</p> <p>3.1. принять меры к недопущению в дальнейшем подобных нарушений, при этом формировать потребность в бюджетном финансировании на очередной финансовый год и плановый период строго в соответствии с принятыми расходными обязательствами (ст. 65 Бюджетного кодекса РФ);</p> <p>3.2. при утверждении бюджетных смет учреждений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020, бюджетных смет подведомственных учреждений, учесть замечания, отраженные в заключении КСП от 27.11.2017 № 358.</p>	<p>Главными распорядителями бюджетных средств учтены замечания КСП, меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшей работе приняты</p> <p>Главными распорядителями бюджетных средств учтены замечания КСП, меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшей работе приняты</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>
4	<p>По замечаниям, перечисленным в подпункте 1.1 настоящего представления, доработать проект решения «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в срок до 05.12.2017 года, по остальным пунктам (1.2-1.4., 2, 3) представления представить информацию о принятых мерах с подтверждающими документами в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 28.12.2017 года.</p>	<p>Доработанный проект решения представлен в установленный срок, замечания КСП учтены в полном объеме.</p> <p>Информация об исполнении представления представлена в установленный срок (письмо Департамента финансов от 27.12.2017 № 012-17-002)</p>	<p>Исполнено</p>
5	<p>По расходам, по которым предусмотрены особые условия финансирования, необходимо представить в Городскую Думу города Южно-Сахалинска, в месячный срок со дня получения представления документы, подтверждающие присвоение дополнительного кода бюджетной классификации</p>	<p>Требование КСП принято на исполнение.</p>	

9999 «Без права расходования». В случае снятия особых условий финансирования расходов необходимо в течение 14 календарных дней представить в Городскую Думу копии документов и уведомления, являющиеся основанием для снятия особых условий финансирования		
--	--	--

Заместитель председателя КСП



В.О.Гульдина

Гульдина В.О.
Ковалевская С.Н.
Файзрахманова М.Н.



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, т. 497-507, 497-522, ф. 497-523

от «31» 01 2018

№ 5-19

ОТЧЕТ

об исполнении Департаментом финансов Администрации города Южно-Сахалинска представления Городской Думы города Южно-Сахалинска по результатам контрольного мероприятия «проведение экспертизы проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год»

Наименование объекта проверки: проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год проведено контрольное мероприятие «Экспертиза проекта решения «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016».

Реквизиты представления: от 14.12.2015 № 6-17.

Цель контрольного мероприятия: экспертиза проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год проведено контрольное мероприятие «Экспертиза проекта решения «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год».

Общий объем проверенных средств составил: общий объем расходов бюджета городского округа на 2016 год в сумме 18312943,9 тыс. рублей.

Выявленные нарушения: По результатам проверки установлено 30 нарушений и замечаний.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 14.12.2015 № 6-17.

Подготовлен отчет об исполнении представления от 01.02.2017 № 5-33.

Исполнение по остальным пунктам представления КСП представлено в таблице.

№ п/п	Пункты представления от 14.12.2015 № 6-17.	Принятые меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
3	Обязать администрацию города Южно-Сахалинска:		
3.1	В срок до 01 мая 2016 года внести на рассмотрение Городской Думой города Южно-Сахалинска:		
	Проект решения Городской Думы, устанавливающий расходные обязательства городского округа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в котором надлежит установить требования и условия по определению потребности в приобретении нового транспорта;	Согласно разъяснениям Прокуратуры города Южно-Сахалинска от 14.01.2016 № 7-4-2016 право принятия нормативных правовых актов так же относится и к компетенции администрации города. Порядок по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2010 № 532. Согласно информации, представленной в письме администрации города Южно-Сахалинска, документ планирования проходит стадию согласования в структурных подразделениях администрации города Южно-Сахалинска, принятие запланировано на 1 квартал 2018 года.	Частично исполнено. На контроле
3.3.	В целях расчета обоснованных, отвечающих принципу эффективности использования бюджетных средств нормативов финансовых затрат на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений необходимо:		
3.3.1	осуществить следующий комплекс мер:		
	- утвердить перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения, автомобильных дорог необщего пользования местного значения каждой категории и искусственных сооружений на них;	Согласно информации, представленной администрацией города Южно-Сахалинска, Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.02.2017 № 278.	Исполнено
	- провести техническую инвентаризацию автомобильных	Согласно информации, представленной в письме	В процессе

	<p>дорог местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»;</p>	<p>от 21.09.2016 № 030-12240, техническая инвентаризация объектов капитального строительства отменена постановлением Правительства РФ от 27.06.2013 № 546.</p> <p>Однако на территории Российской Федерации с 1 января 2013 обязательным является <u>государственный кадастровый учет</u> по причине признания утратившими силу отдельных решений Правительства РФ по вопросам осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации.</p> <p>Отдельные муниципальные правовые акты до настоящего времени содержат нормы о необходимости проведения технической инвентаризации, в связи с чем, подлежат приведению в соответствие с требованиями федерального законодательства (РГС от 19.11.2008 №1300/56-08-3; 30.04.2013 №802/47-13-4).</p> <p>Согласно представленной Департаментом информации, органом администрации, ответственным за предоставление сведений о постановке автомобильных дорог на кадастровый учет является ДУМИ. В целях проведения изготовления технических паспортов ДУМИ проводится работа в рамках законодательства о закупках.</p> <p>Сведения об объеме проведенных работ по постановке автомобильных дорог на государственный кадастровый учет не представлены. Решениями Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 841/44-17-5, от 29.11.2017 № 965/51-17-5 внесены изменения в</p>	<p>исполнения На контроле</p>
--	--	--	-----------------------------------

		<p>Положение о муниципальной казне городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 № 802/47-13-4, дополнив его положениями, устанавливающими проведение инвентаризации объектов казны, в ходе которой проверяется и актируется наличие объектов муниципальной собственности, а также их состояние и определяющими условия и сроки проведения инвентаризации объектов Казны.</p>	
	<p>- провести оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения каждой категории;</p>	<p>Согласно письмам администрации от 29.01.2016 № 030-16658, от 29.01.2016 № 030-12240 администрацией срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог установлен на 2017-2019 годы.</p> <p>В муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па мероприятие «Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» не включено.</p> <p>Согласно представленной Департаментом городского хозяйства информации от 26.12.2017, осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения осуществляется Департаментом в рамках работ по содержанию, предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 и включена в перечень работ,</p>	<p>В процессе исполнения На контроле</p>

		<p>выполняемых Департаментом в рамках финансирования предусмотренного бюджетом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на текущий финансовый год. Согласно пояснениям, оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения включена в перечень работ по содержанию, предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402. Финансирование работ предусмотрено бюджетом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на текущий финансовый год. С учетом лимитов бюджетных средств, предусмотренных Департаменту городского хозяйства, на выполнение оценки технического состояния, данная работа будет закончена в 2020 году.</p>	
	<p>- по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения утвердить классификацию автомобильных дорог местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог;</p>	<p>Согласно информации, представленной в письме от 21.09.2016 № 030-12240, после оценки технического состояния автомобильных дорог будет проведена классификация автомобильных дорог с их отнесением к категориям.</p> <p>Согласно письму администрации от 29.01.2016 № 030-16658 срок утверждения классификации автомобильных дорог местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог установлен на 2017-2019 годы.</p> <p>Согласно представленной Департаментом городского хозяйства информации от 26.12.2017, осуществление классификации по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения осуществляется Департаментом в рамках работ по содержанию,</p>	<p>В процессе исполнения На контроле</p>

		предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 и включена в перечень работ, выполняемых Департаментом в рамках финансирования предусмотренного бюджетом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на текущий финансовый год.	
	- определить источники стоимостных параметров выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.	Согласно письму администрации от 29.01.2016 № 030-16658 срок установления источников стоимостных параметров выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог установлен на 2017-2019 годы. Согласно представленной информации Департаментом ведется работа по включению мероприятия «Установление источники стоимостных параметров выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог» в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па.	В процессе исполнения На контроле.
3.3.3	Включить вышеуказанный комплекс мер в Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па.	Согласно представленной Департаментом информации, Департаментом ведется работа по включению в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па вышеуказанных мероприятий. Включено	Исполнено

		мероприятие «Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений», содержание в себе так же проведение отдельных работ из перечня.	
--	--	--	--

Аудитор



М.Н.Файзрахманова

Исп. Прилуцкая В.Н.
497562



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530

от «31» 01 2018 г.

№ 5-20

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Исполнение подпрограммы «Проверка администрации города Южно-Сахалинска (Департамент по управлению муниципальным имуществом), по вопросу оценки эффективности использования муниципального имущества, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, п.р.Луговое, ул. Гайдука, д.23»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом.

Реквизиты акта: от 18.10.2016 года

Цели контрольного мероприятия: Оценка эффективности использования принятых в муниципальную собственность объектов недвижимости, расположенных по адресу: Южно-Сахалинск, п.р.Луговое, ул. Гайдука, д.23.

Количество выявленных нарушений - 2.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска направлено представление от 27.03.2017 г. № 4-2.

Информация об исполнении представления представлена в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами от 04.05.2017 г. № 013-02346/АДМ-001/ДУМИ, от 17.04.2017 г. №00685/ДГХ-030-08, от 26.05.2017 г. №011-02643-003, от 26.07.2017 №030-05810-17-001.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска направлено предписание от 02.06.2017 г. № 8-1.

Информация об исполнении предписания представлена в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмом от 16.06.2017 №013-04964-001.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
1.1.	Обеспечить контроль за выполнением требований настоящего представления.	Согласно письму от 16.06.2017 №013-04964-001 контроль за выполнением требований представления возложен на руководителей структурных подразделений аппарата администрации города Южно-Сахалинска.	Исполнено (последующий контроль)
1.2.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Согласно письму от 26.05.2017 №011-02643-003: служебная проверка проведена, основания для привлечения должностных лиц Департамента к дисциплинарной ответственности отсутствуют.	Исполнено
Обязать Департамент по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска			
2.1.	Представить для проведения экспертизы документы, подтверждающие перевод помещений, расположенных по адресу: Южно-Сахалинск, п.р.Луговое, ул. Гайдука, д.23 в нежилые помещения.	Представлены: постановление администрации города Южно-Сахалинска от 09.01.2017 №49 «О переводе жилых помещений площадью 660,3 кв.м. в доме №23 по Гайдука, п.р.Луговое, г.Южно-Сахалинск в разряд нежилых», распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 09.01.2017 №134-р об изменении наименования нежилого здания «Общежитие» на «Здание административное универсальное». Согласно письму ДУМИ от 04.05.2017 для внесения изменений в ЕГРП 12.04.2017 сданы документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области для внесения соответствующей записи.	Исполнено (последующий контроль)
2.2.	Представить документы, являющиеся основанием заключения договора пользования муниципальным имуществом, в случае выбора иного способа распоряжения муниципальным имуществом кроме передачи в безвозмездное пользование. В случае осуществления за счет средств местного бюджета расходов на ремонт или восстановление объекта, представить подтверждающие расходы документы, для	Согласно письму от 04.05.2017 № 013-02346/АДМ-001/ДУМИ имущество не передано по договору в пользование.	На контроле

	проведения экспертизы.		
2.3.	Представить, предусмотренные пунктом 4.1. Порядка приема в собственность, сведения о приватизированных, служебных жилых помещениях и о зарегистрированных жильцах.	По данному пункту Департаментом представлено письмо ГОМ УВД г.Южно-Сахалинска от 13.12.2004 №323 согласно которому, с 1996 года регистрация граждан по месту проживания или пребывания по указанному адресу не осуществлялась, в 1996 году по в общежитии были зарегистрированы 3 жильцов. Согласно письму ФГБУ «Росгеологфонд» Федерального агентства по недропользованию от 11.04.2017 б/н жилые помещения (комнаты) в здании общежития, расположенного адресу: г.Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул.Гайдука, д.23 в собственность граждан в порядке приватизации не передавались, договоры найма были расторгнуты с 01.10.1996 г. Департаментом направлен запрос от 04.04.2017 №013-00186/ДУМИ в Отдел по вопросам миграции УМВД России по г.Южно-Сахалинску.	На контроле
2.4.	Соблюдать требования Порядка приема в собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» находящегося в федеральной собственности и государственной собственности Сахалинской области имущества и имущества хозяйствующих субъектов различной формы собственности, утвержденного решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 01.10.2008 № 1253/54-08-3.	Согласно письму от 04.05.2017 № 013-02346/АДМ-001/ДУМИ подготовка документов для рассмотрения вопроса о приеме имущества в собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляется в соответствии с Порядком приема в собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» находящегося в федеральной собственности и государственной собственности Сахалинской области имущества и имущества хозяйствующих субъектов различной формы собственности, утвержденного решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 01.10.2008 № 1253/54-08-3.	На контроле
Обязать Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска			
3.1.	Представить, предусмотренные пунктом 4.2.1. Порядка приема в собственность, сведения о необходимых расходах на восстановление здания, расположенного по адресу Южно-Сахалинск, п.р.Луговое, ул. Гайдука, д.23.	Согласно письму от 17.04.2017 №00685/ДГХ-030-08 в 2009 и 2011 годах специалистами Департамента производился осмотр здания и инженерных коммуникаций, последние девять лет здание не эксплуатируется, все конструкции и инженерные сети здания подвержены разрушению различной степени. Определить размер затрат на восстановление объекта возможно только в составе проектно-сметной документации.	На контроле

4.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Согласно письму от 16.06.2017 №013-04964-001 со специалистами Департамента по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска проведена беседа о необходимости соблюдения требований Порядка приема в собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» находящегося в федеральной собственности и государственной собственности Сахалинской области имущества и имущества хозяйствующих субъектов различной формы собственности, утвержденного решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 01.10.2008 № 1253/54-08-3 при подготовке документов.	Исполнено (последующий контроль)
----	--	--	-------------------------------------

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

от «31» 01 2018 г.

№ 5-21

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при распоряжении, владении и пользовании земельными участками, расположенными по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская 48А, г.Южно-Сахалинск, южнее поворота на радиомаяк (ул.Ленина, 553*)»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент по управлению муниципальным имуществом).

Реквизиты акта: акт от 14.12.2016.

Цели контрольного мероприятия: Соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при распоряжении, владении и пользовании земельными участками, расположенными по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская 48А; г. Южно-Сахалинск, южнее поворота на радиомаяк (ул.Ленина, 553*).

Количество выявленных нарушений:8

В адрес мэра города Южно-Сахалинска, начальника Департамента землепользования города Южно-Сахалинска, начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом и начальника Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска направлено представление от 01.06.2017 г. № 4-4.

Информация об исполнении представления от 01.06.2017 г. № 4-4 представлена в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами:

- 1) Администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2017 №011-06232-17-001, от 21.09.2017 №011-06232-17-002;
- 2) Департамента по управлению муниципальным имуществом от 05.07.2017 № 04941-013, от 28.07.2017 №013-433, от 31.07.2017 №013-434, от 30.10.2017 №013-614;
- 3) Департамента архитектуры и градостроительства от 04.07.2017 №026-04941/05. Письмом Городской Думы города Южно-Сахалинска от 01.08.2017 №1116 в адрес Департамента архитектуры и градостроительства, направлена информация «О мерах по

исполнению представления от 01.06.2017 №4-4», ответ Департамента представлен письмом от 27.07.2017 №026-04941/адм, от 28.08.2017 № 657-026/07, от 22.09.2017 №487-026/05.

4) Департамента землепользования города Южно-Сахалинска от 04.07.2017 №5251-014/07, от 17.07.2017 №6576-014/07.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска, начальника Департамента землепользования города Южно-Сахалинска, начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом направлено предписание от 11.07.2017 г. № 8-2.

Письмом КСП от 11.08.2017 №2-93 в адрес Департамента землепользования города Южно-Сахалинска, дополнительно направлена информация о необходимости исполнении предписания. Ответ представлен письмом от 28.08.2017 №7822-017/07.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Администрации города Южно-Сахалинска			
1.1.	Обеспечить контроль за выполнением требований настоящего представления.	<p>В установленный в представлении от 01.06.2017 № 4-4 срок, информация об исполнении не представлена.</p> <p>В адрес мэра города Южно-Сахалинска, направлено предписание от 11.07.2017 г. № 8-2</p> <p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2017 №011-06232-17-001, служебная проверка по факту неисполнения представления от 01.06.2017 № 4-4 назначена в соответствии с Положением о порядке организации и проведения служебных проверок... утвержденным Постановлением от 13.12.2016 №3976.</p> <p>О результатах проведенной служебной проверки, администрация сообщила письмом от 21.09.2017 №011-06232-17-002.</p> <p>Факт нарушения должностными лицами администрации пунктов 1 и 5 представления от 01.06.2017 № 4-4 подтвержден. Установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудником Департамента землепользования, в связи с чем начальнику Департамента землепользования дано указание рассмотреть вопрос о привлечении указанного лица к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>	На контроле
1.2.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Информация не представлена	Не исполнено
Обязать Департамент землепользования города Южно-Сахалинска			

2.1.	Соблюдать требования главы V.1. Земельного Кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правил землепользования в части передачи в собственность за плату земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в пределах возложенных полномочий.	Согласно информации, представленной Департаментом землепользования письмом от 04.07.2017 №5251-014/07, передача в собственность за плату земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, не относится к компетенции Департамента. 11.08.2017 в адрес Департамента направлено письмо, о необходимости представления информации об исполнении представления, так как функция по предварительному согласованию предоставления в установленном законом порядке земельных участков, определена Положением о Департаменте, утвержденным решением Городской Думы от 28.09.2016 № 579/31-16-5. Ответ Департамента от 28.08.2017 №7822-014/07, поступил 06.09.2017, требование представления не исполнено.	Не исполнено
2.2.	Соблюдать требования главы V.1. Земельного кодекса РФ при предоставлении земельных участков в аренду.	Согласно информации, представленной Департаментом землепользования письмом от 04.07.2017 №5251-014/07, рекомендации приняты к сведению.	На контроле
Обязать Департамент по управлению муниципальным имуществом			
3.1.	Принять меры к признанию недействительным договора купли-продажи от 24.03.2016 №013-258 земельного участка, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская 48А, кадастровый номер 65:01:0701001:215 и применении последствий недействительной ничтожной сделки в виде восстановления за индивидуальным предпринимателем права аренды.	Согласно информации от 31.07.2017 №013-434, во исполнение требований предписания от 11.07.2017 №8-2, ДУМИ, письмом от 28.07.2017 №013-433 в адрес Департамента правового управления, направлены документы для подготовки материалов для обращения в суд. Письмом от 30.10.2017 № 013-614, Департамент сообщил о вынесении определения Южно-Сахалинского городского суда о подготовке и назначении дела к судебному разбирательству от 03.10.2017. Судебное заседание назначено на 17.11.2017.	На контроле
3.2.	Соблюдать требования главы V.1. Земельного Кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правил землепользования в части передачи в собственность за плату земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в пределах возложенных	Письмом от 05.07.2017 №04941-013, Департамент уведомил о соблюдении требований требования главы V.1. Земельного Кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правил землепользования в части передачи в собственность за плату земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в пределах возложенных полномочий.	На контроле

	полномочий.		
Обязать Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска			
4.1.	Соблюдать требования статьи 55 Градостроительного кодекса РФ в части соответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка, а также проектной документации.	<p>Согласно письму Департамента от 04.07.2017 №026-04941/05, с сотрудниками отдела по выдаче разрешительной документации проведена разъяснительная работа по вопросу соблюдения требований статьи 55 Градостроительного кодекса РФ в части соответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка, а также проектной документации.</p> <p>Письмом от 28.08.2017 №657-026/07, Департамент сообщил, что не располагает информацией о причинах регистрации права на здание с количеством этажей не соответствующим количеству, указанному в разрешительной документации.</p> <p>В связи с этим, в целях установления причин несоответствия этажности здания указанным в документах о регистрации права собственности и разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, Контрольно-счетной палатой, подготовлены и направлены запросы в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Сахалинской области от 25.10.2017 №1614 (ответ от 22.11.2017 №1256), а также в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области от 11.01.2018 №10.</p>	На контроле
4.2.	Рассмотреть вопрос о разработке и представлению на рассмотрение Городской Думой в срок до 31.08.2017 г. проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4 (далее – Правила землепользования) в части признания утратившим силу абзаца	<p>Письмом от 04.07.2017 №026-04941/05, Департамент сообщил о невозможности исполнения указанного пункта представления в установленный срок, в связи с необходимостью соблюдения процедуры проведения публичных слушаний.</p> <p>Вопрос о внесении изменений в Правила землепользования будет рассмотрен на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 20.07.2017. В связи с чем срок исполнения представления продлен до 01.12.2017.</p> <p>Согласно письму от 27.07.2017 №026-04941/адм, на заседании Комиссии по подготовке Правил землепользования состоявшемся 20.07.2017, предложено внести изменения в Правила</p>	На контроле

	второго пункта 3 статьи 35.	<p>землепользования, в части признания утратившим силу абзаца второго пункта 3 статьи 35.</p> <p>Письмом от 22.09.2017 №487-026/05, Департамент представил Постановление администрации от 18.09.2017 №2566-па «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Постановление от 18.09.2017 №2566-па).</p> <p>Согласно пункту 1.1. Постановление от 18.09.2017 №2566-па, Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования, следует в течение 60 дней подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования, в том числе в части признания утратившим силу абзаца второго пункта 3 статьи 35.</p>	
4.3.	Разработать и представить в срок до 31.08.2017 г. на рассмотрение Городской Думой проект решения о внесении изменений в Правила землепользования в части градостроительных регламентов территориальных зон природного ландшафта.	<p>Письмом от 04.07.2017 №026-04941/05, Департамент сообщил о невозможности исполнения указанного пункта представления в установленный срок, в связи с необходимостью соблюдения процедуры проведения публичных слушаний.</p> <p>Вопрос о внесении изменений в Правила землепользования будет рассмотрен на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 20.07.2017. В связи с чем срок исполнения представления в указанной части, продлен до 01.12.2017.</p> <p>Согласно письму от 27.07.2017 №026-04941/адм, на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования состоявшемся 20.07.2017, принято решение об отсутствии правовых оснований внесения изменений в Правила землепользования в части градостроительных регламентов территориальных зон природного ландшафта, так как в настоящее время Правилами землепользования на карте градостроительного зонирования отображены, в том числе границы и виды территориальных зон.</p>	Исполнено
5.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Информация не представлена	Не исполнено
6.	О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, с представлением подтверждающих	<p>В установленный в представлении от 01.06.2017 № 4-4 срок, информация об исполнении представления представлена частично.</p> <p>В адрес мэра города Южно-Сахалинска, направлено предписание</p>	На контроле

	<p>документов, необходимо проинформировать Городскую Думу города Южно-Сахалинска в течение 30 дней со дня его получения.</p>	<p>от 11.07.2017 г. № 8-2</p> <p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2017 №011-06232-17-001, в соответствии с Положением о порядке организации и проведения служебных проверок... утвержденным Постановлением от 13.12.2016 №3976, назначена служебная проверка по факту неисполнения представления от 01.06.2017 № 4-4.</p> <p>О результатах проведенной служебной проверки, администрация сообщила письмом от 21.09.2017 №011-06232-17-002.</p> <p>Факт нарушения должностными лицами администрации пунктов 1 и 5 представления от 01.06.2017 № 4-4 подтвержден. Установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудником Департамента землепользования, в связи с чем начальнику Департамента землепользования дано указание рассмотреть вопрос о привлечении указанного лица к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>	
--	--	--	--

Аудитор КСП



С.Н.Ковалевская



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-530

от «31» 01 2018 г.

№ 5-22

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Исполнение подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» муниципальной Программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год и факт 2017 года, соблюдение требований нормативных правовых актов, связанных с реализацией указанной подпрограммы»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», Муниципальные учреждения дошкольного образования и общеобразовательные учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Реквизиты акта: от 28.06.2017 года

Цели контрольного мероприятия: Капитальный ремонт образовательных учреждений, проверка целевого и законного использования бюджетных средств, направленных на ликвидацию травмоопасных факторов и предупреждение несчастных случаев на территориях образовательных учреждений, проверка целевого и законного использования бюджетных средств, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территориях образовательных организаций, проверка целевого и законного использования бюджетных средств, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности на территориях образовательных организаций.

Общий объем проверенных средств: 175 951,24 тыс. руб.

Сумма выявленных нарушений: 6 032,382 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 18.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска, начальника Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, МКУ городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» и начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» направлено представление от 01.11.2017 г. № 4-9.

Информация об исполнении представления представлена в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами Департамента образования от 28.12.2017 № 018-6889 и администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2017 № 018-10145-17-002.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Обеспечить контроль за выполнением требований настоящего представления.	Согласно ответу администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2017 №018-10145-17-002 Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска проведены служебные проверки в отношении руководителей, подведомственных учреждений: МАДОУ № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска, МБДОУ № 16 «Аленький цветочек» г. Южно-Сахалинска, МБДОУ № 18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска, МАОУ СОШ № 8 города Южно-Сахалинска, МБОУ ООШ № 14 города Южно-Сахалинска, МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска, МБОУ СОШ № 30 города Южно-Сахалинска, МАОУ СОШ № 31 города Южно-Сахалинска.	Исполнено
Обязать Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска			
2.1.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска проведены служебные проверки в отношении руководителей подведомственных учреждений. Заключение по результатам служебных проверок представлено письмом от 08.12.2017 №018-10145-17-002. По результатам проведенных служебных проверок: согласно приказу Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2017 №887-к должностному лицу Департамента объявлено замечание и снижена выплата стимулирующего характера за выполненную работу в декабре 2017 года на 50% от размера премии и согласно приказу заведующего МБДОУ №18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска от 22.12.2017 №219/ОД работнику объявлен выговор и снижен размер выплат стимулирующего характера в размере 50% за декабрь 2017 года.	Исполнено
2.2.	Усилить контроль за использованием образовательными учреждениями средств субсидии на иные цели.	Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: Департаментом образования приняты меры по усилению контроля за использованием образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту	На контроле

		образования, бюджетных средств.	
2.3.	Провести с руководителями и контрактными управляющими учреждений, допустившими неэффективное использование бюджетных средств, разъяснительную работу по нарушениям, установленным в ходе контрольного мероприятия.	Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: Департаментом образования проведена разъяснительная работа с руководителями и контрактными управляющими подведомственных учреждений о недопущении в дальнейшей работе нарушений, выявленных аудиторами КСП.	Исполнено
2.4.	Осуществить контроль за принятием образовательными учреждениями, допустившими незаконное использование средств субсидии на иные цели, мер по возврату субсидии в размере 310,43 тыс. руб.	Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: учреждениями, подведомственными Департаменту образования, устранено установленное незаконное расходование средств бюджета в сумме 66 тыс. руб. Кроме того, согласно информации от 28.12.2017 №018-6889 МБОУ ООШ № 14 города Южно-Сахалинска устранено нарушение по осуществлению незаконной оплаты стоимости 47 светильников, монтаж которых не производился, и стоимости 1121 люминесцентной лампы, отсутствующих в учреждении, на сумму 239,31 тыс. руб. и работ по монтажу 47 светильников на сумму 9,9 тыс. руб., в общей сумме 249,30 тыс. руб. Представлены платежные поручения от 17.10.2017 №232, от 24.10.2017 №91110, от 15.11.2017 №119, от 22.12.2017 №114360 и акты приема передачи от 15.08.2017 №2, от 08.12.2017 б/н, от 20.12.2017 б/н на общую сумму 315,30 тыс. руб.	Исполнено
2.5.	Принять меры к учету осветительных приборов, неустановленных по договорам на ремонт электрических сетей в 2016 году, при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений на очередной год и плановый период.	Согласно письму от 08.12.2017 №018-10145-17-002: МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» проводится инвентаризация в части установления фактического количества светового оборудования, находящегося в помещениях складов образовательных учреждений, для дальнейшей постановки на бухгалтерский учет учреждений. В дальнейшем данное оборудование будет учтено при разработке проектно-сметной документации для других образовательных учреждений в 2018 году.	На контроле
2.6.	Усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» на 2015 - 2020 годы» в части своевременного перераспределения бюджетных назначений между подпрограммами.	Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: Администрацией города Южно-Сахалинска указано Департаменту образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на необходимость соблюдения требований действующего законодательства и недопущение впредь нарушений, установленных Контрольно-счетной палатой Городской Думы.	Исполнено
Обязать Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»			

3.1.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Согласно информации от 04.12.2017 №032-10145-17/АДМ: МКУ «УКС» проведена служебная проверка в отношении главного бухгалтера и инженера по надзору за строительством отдела по вопросам капитального ремонта объектов жилищно-гражданского назначения. По результатам проведенной служебной проверки 1 должностному лицу снижены ежемесячные надбавки к должностному окладу за интенсивность работы и высокие результаты и за качество выполняемых работ до минимального размера на 1 месяц (декабрь 2017).	Исполнено
3.2.	Принять меры к возврату в местный бюджет незаконно оплаченных невыполненных работ по муниципальному контракту от 24.05.2016 г. 032-037-16 на сумму 20,78 тыс. руб.	Представлена претензия от 01.12.2017 № 636-032/ю о возврате суммы оплаты за невыполненные работы. Информация о возврате в бюджет денежных средств на дату составления отчета не представлена.	Исполнено частично. На контроле
3.3.	Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в части соответствия строительных работ условиям контракта (технической документации).	Согласно информации от 04.12.2017 №032-10145-17/АДМ: проведена разъяснительная работа с инженерами по надзору за строительством о недопущении выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, а также заместителями начальника МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска об усилении контроля за действиями подчиненных сотрудников.	Исполнено. На контроле
Обязать Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»			
4.1.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» проводится инвентаризация в части установления фактического количества светового оборудования, находящихся в помещениях складов образовательных учреждений, для дальнейшей постановки на бухгалтерский учет учреждений. В дальнейшем данное оборудование будет учтено при разработке проектно-сметной документации для других образовательных учреждений в 2018 году.	Исполнено
5.	Принять меры Муниципальному казенному учреждению городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: Администрацией города Южно-Сахалинска указано Департаменту образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на необходимость соблюдения требований действующего законодательства и недопущение нарушений, указанных в акте Контрольно-счетной палаты Городской Думы. Согласно информации от 08.12.2017 №018-10145-17-002: МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» проводится инвентаризация в части установления фактического количества светового оборудования, находящихся в помещениях складов образовательных учреждений, для дальнейшей постановки на бухгалтерский учет учреждений.	Исполнено

		<p>В дальнейшем данное оборудование будет учтено при разработке проектно-сметной документации для других образовательных учреждений в 2018 году.</p> <p>Согласно информации от 04.12.2017 №032-10145-17/АДМ: проведена разъяснительная работа с инженерами по надзору за строительством о недопущении выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, а также заместителями начальника МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска об усилении контроля за действиями подчиненных сотрудников.</p>	
6.	<p>О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, с представлением подтверждающих документов, необходимо проинформировать Городскую Думу города Южно-Сахалинска в течение 30 дней со дня его получения.</p>	<p>Информация об исполнении представления представлена в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами Администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2017 № 018-10145-17-002, Департамента образования от 28.12.2017 № 018-6889, МКУ «УКС» от 04.12.2017 № 032-10145-17/АДМ (поступило 16.01.2018).</p>	Исполнено

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская