



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.

№ 5-23

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа на содержание Муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» за 2016 и факт 2017 годов»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» за 2016 и факт 2017 годов».

Реквизиты акта: от 11.09.2017 года

Цели контрольного мероприятия: Правоустанавливающие документы Муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», структура и правовое положение Муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», целевое и эффективное использование средств бюджета, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» за 2016 год, факт 2017 года

Общий объем проверенных средств: 78 745,7 тыс. руб.

Сумма выявленных нарушений: 135,2 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений – 8.

В адрес директора Муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» и мэра города Южно-Сахалинска направлено представление от 20.10.2017 г. № 4-7.

Информация об исполнении представления представлена в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами Администрации города Южно-Сахалинска от 07.12.2017 № 03-1046-17-001 и МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» от 11.01.2018 № 03-03, от 19.02.2018 №03-01418-18-002.

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.	Ответ об исполнении представления КСП представлен письмом администрации от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: по итогам устраненных нарушений с бухгалтером 1 категории МКУ Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» проведен инструктаж по соблюдению инструкций и нормативов бухгалтерского учета. Бывший главный бухгалтер Учреждения уволена по собственному желанию. В настоящее время в отношении нее ведется претензионно-исковая работа.	Исполнено
Обязать МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска»			
2.1.	Привести Приказ об учетной политике в целях бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» (далее – МКУ) в соответствие требованиям статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункту 6 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О	Представлен приказ от 29.09.2017 №60 «О внесении изменений в учетную политику», утвержденную приказом от 13.01.2015 № 2 «Об утверждении учетной политики» (письмо агентства от 11.01.2018 №03-03). Письмом Агентства по развитию города Южно-Сахалинска от 19.02.2018 №03-01418-18-002 представлен приказ от 29.09.2017 №59 «О внесении изменений в учетную политику».	Исполнено.

	порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».		
2.2.	Привести форму учета рабочего времени МКУ в соответствие требованиям Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ об утверждении форм первичных учетных документов).	Представлен приказ от 29.09.2017 №60 «О внесении изменений в учетную политику» в части учета использования рабочего времени (письмо агентства от 11.01.2018 №03-03).	Исполнено
2.3.	Определить Приказом об учетной политике в целях бухгалтерского учета МКУ способ заполнения Табеля учета использования рабочего времени.	Письмом от 11.01.2018 № 03-03 представлен приказ МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» от 29.09.2017 №60 «О внесении изменений в учетную политику», в котором определен Порядок учета рабочего времени, отменен ранее действовавший приказ от 13.01.2015 №3 «Об утверждении Порядка представления табеля учета рабочего времени».	Исполнено
2.4.	Соблюдать требования Приказа об утверждении форм первичных учетных документов при внесении изменений в первичные учетные документы.	Согласно письму от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: обеспечено соблюдение требований Приказа об утверждении форм первичных учетных документов при внесении изменений в первичные учетные документы.	На контроле
2.5.	Соблюдать, установленные Порядком материально-технического и организационного обеспечения	Согласно письму от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: обеспечено соблюдение установленных Порядком материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального	На контроле

	деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», утвержденные решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2015 № 158/11-15-5, нормативы обеспеченности и нормативы финансовых затрат.	казенного учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», утвержденных решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2015 № 158/11-15-5, нормативов обеспеченности и нормативов финансовых затрат.	
2.6.	Соблюдать требования Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в части порядка и сроков представления авансовых отчетов.	Согласно письму от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: обеспечено соблюдение требований Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в части порядка и сроков представления авансовых отчетов. Авансовые отчеты принимаются без нарушения указанных норм. По итогам устраненных нарушений с бухгалтером 1 категории МКУ Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» проведен инструктаж по соблюдению инструкций и нормативов бухгалтерского учета.	На контроле
2.7.	Принять меры к возмещению в бюджет незаконно возмещенных расходов по авансовому отчету №000000006 от 19.02.2016 на сумму 0,26 тыс. руб.	Согласно письму от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: представлен приходный кассовый ордер от 10.10.2017 № 6 на сумму 255 руб.	Исполнено
2.8.	Принять меры к возврату в бюджет излишне выплаченных сумм заработной платы.	Согласно письму от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: Юристом Агентства ведется претензионно-исковая работа в отношении бывшего главного бухгалтера по возмещению материального ущерба, в связи с грубыми нарушениями нормативных актов, регулирующих начисление заработной платы, локальных нормативных актов и приказов директора Учреждения. Представлено определение Южно-Сахалинского городского суда от 19.09.2017. Судебное заседание назначено на 25.12.2017.	На контроле
3.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Согласно письму от 07.12.2017 № 03-1046-17-001: Муниципальным казенным учреждением «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» обеспечено соблюдение требований Приказа об утверждении форм первичных документов при внесении	На контроле

		изменений в первичные учетные документы, Порядка МТО, Порядка ведения кассовых операций.	
--	--	--	--

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-24

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальной целевой Программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года», утвержденной постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 07.05.2009 № 759 (далее - Программа сейсмоустойчивости) за период с 2009 года по факт 2012 года, Подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006-2015 годах» муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - южносахалинцам до 2015 года», утвержденной решением городского Собрания от 28.06.2006 № 324/18-06-3 (далее - Подпрограмма ветхое и аварийное жилье) за период с 2006 года по факт 2012 года, соблюдение требований нормативных правовых актов, связанных с реализацией указанных программ».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска;
- Управление жилищной политики;
- Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска;
- Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства города Южно-Сахалинска».

Реквизиты акта: от 21.05.2013года.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований Подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006 – 2015 годах», Подпрограммы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года».

Общий объем проверенных средств составил 3281320,42 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: 66664,74 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 11.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского Собрания города Южно-Сахалинска было направлено представление от 02.07.2013 № 526.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 12.08.2013 № 030-06901, от 11.02.2014 № 030/1-0312, от 27.02.2014 № 0437-030-16, от 20.05.2014 № 030-03642

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-39.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Вывести из маневренного жилищного фонда жилое помещение по адресу: пер. Железнодорожный дом № 20а кв. *, из специализированного жилого фонда жилое помещение по адресу: ул. Академическая дом № 32 кв.*.	<p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2013 № 1833-па из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» исключено жилое помещение по ул. Академической дом № 32, кв.*, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2014 № 247-па представлено очереднику. Заключен договор социального найма от 03.03.2014 № 133</p> <p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, создано муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (далее - МКУ УЖП).</p> <p>Согласно пункту 11 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, МКУ УЖП является правопреемником Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.</p> <p>В соответствии с положениями Устава МКУ УЖП утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2017 №1693-па, к функциям МКУ УЖП относится в том числе предоставление жилых помещений муниципального специализированного фонда (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях,</p>	<p>Исполнено.</p> <p>В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>

		<p>жилые помещения маневренного фонда).</p> <p>Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2018 год утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.10.2017 №947/49-17-5.</p> <p>Учитывая, что МКУ УЖП не входит в структуру администрации города Южно-Сахалинска, в адрес МКУ УЖП подготовлено письмо, о необходимости предоставления информации об исполнении представления.</p>	
Обязать Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Обеспечить приобретение в собственность городского округа 2-х квартир для предоставления очередникам, расселяемым в рамках Программы ветхое и аварийное жилье и 1-й квартиры для расселения по Программе сейсмоустойчивости.	<p>Представлены документы о приобретении квартиры за счет средств резервного фонда (постановление от 26.12.2013 № 2389) для переселения очередника по муниципальной программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года».</p> <p>Представлен предварительный договор мены квартиры от 31.12.2013 года.</p>	<p>В процессе исполнения.</p> <p>В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>
2.	Усилить контроль за соблюдением главными распорядителями бюджетных средств статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.	Информация о принятых мерах не представлена	Не исполнено
Обязать Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.			
1.	Обеспечить соблюдение пункта 3.9 Положения «О переселении граждан и обеспечении жилищных прав собственников жилых помещений и граждан-нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда при переселении и освобождении жилых помещений при сейсмоусилении многоквартирных домов в городе Южно-Сахалинске», утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 12.04.2010 г. № 119/9вн-10-4 (далее – Положение о сейсмоусилении) в части соблюдения сроков принятия муниципального	<p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, создано муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (далее - МКУ УЖП).</p> <p>Согласно пункту 11 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, МКУ УЖП является правопреемником Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.</p>	<p>Требования сняты в связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска.</p>

	правового акт о выселении нанимателей до заключения договора социального найма жилого помещения.	<p>В соответствии с положениями Устава МКУ УЖП утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2017 №1693-па, основными задачами МКУ УЖП являются в том числе Обеспечение соблюдения принципов и форм реализации конституционного права жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» на жилище, определяемых действующим жилищным законодательством.</p> <p>Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2018 год утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.10.2017 №947/49-17-5.</p> <p>МКУ УЖП не входит в структуру администрации города Южно-Сахалинска и Департамента городского хозяйства.</p>
2.	Обеспечить соблюдение пункта 4.1 Положения о сейсмоусилении в части предоставления жилого помещения только при наличии постановлений администрации города Южно-Сахалинска.	
3.	Соблюдать требования Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, Положения о порядке перевода жилых помещений (домов) в нежилые и нежилых помещений в жилые, признания жилых помещений (домов) непригодными для постоянного проживания и оформления документов при изменении планировки (переустройства) жилых и нежилых помещений, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.06.2005 № 947/112-05-2 в части признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при наличии решений межведомственной комиссии, производить переселение (отселение) граждан многоквартирных домов, подлежащих реконструкции (сейсмоусилению), только при наличии постановления администрации города об утверждении решения рабочей группы и паспортов сейсмической надежности.	
4.	Обеспечить соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ.	



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от « 31 » 01 2018 г.

№ 5-25

ОТЧЕТ

об исполнении Департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска представления городского Собрания города Южно-Сахалинска по результатам контрольного мероприятия по вопросу соблюдения требований муниципальных правовых актов по полноте и своевременности начисления и оплате платежей за аренду земельных участков, предоставленных для проектирования, строительства и эксплуатации платных автостоянок, под площадки по разборке и разбраковке автомобилей, площадок по продаже автомобилей и запчастей, объектов, предназначенных для ремонта и технического обслуживания транспортных средств, а также автомоек за 2011 год.

Наименование объектов контрольного мероприятия:

Департамента архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 09.11.2012 года.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований решения городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 09.12.2009 № 46/4вн-09-4 «Об установлении размеров коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части правомерности применения коэффициентов, при расчете арендной платы за землю, полноты и своевременности перечисления арендных платежей, проверка соблюдения процедуры предоставления земельных участков в аренду определенной решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 17.09.2008 № 1231/54-08-3 «О Порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством», проверка соблюдения требований решения городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28.01.2009 № 1375/59-09-3 «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Общий объем проверенных средств составил: 30599,1 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: общая сумма финансовых нарушений составила 1512,5 тыс. рублей.

Количество выявленных нарушений - 8.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского Собрания города Южно-Сахалинска было направлено представление от 23.11.2012 № 1006.

Информация по исполнению вышеуказанного представления городского Собрания города Южно-Сахалинска направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 21.12.2012 № 11651-014/015, от 01.02.2013 № 508-014/08, от 11.11.2015 14441-15-014/08, от 119.02.2018 №649-013/01.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-40.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска			
1.	В рамках муниципального земельного контроля провести проверки по подтверждению фактов нецелевого использования земельных участков арендаторами ООО «Крильон ЛТД», ИП, принять меры по устранению нарушений использования земельных участков не по целевому назначению, потери бюджета за 2011 год составили 192,4 тыс. руб.	Согласно письму ДАГИЗ от 11.11.2015 № 14441-15-014/08 в адрес Министерства имущественных отношений Сахалинской области письмом от 18.12.2012 № 11329-014/08 направлена информация об использовании земельных участков не по целевому назначению арендаторами ООО «Крильон ЛТД», ИП. Земельный участок ИП выкуплен в собственность за плату 03.02.2015 года. Арендные платежи с 01.01.2014 по 02.02.2015 года выполнены с коэффициентом (Кд)-0,1. Письмом ДЗП от 19.02.2018 № 649-013/01 представлены документы, подтверждающие право собственности на земельный участок ИП, согласно представленному расчету арендной платы в период с 01.01.2014 по 02.03.2015, расчет произведен с применением с коэффициентом (Кд) – 0,1.	Исполнено
2.	Принять меры по взысканию упущенной выгоды в размере недоначисленной арендной платы за 2011 год за фактическое использование самовольно занятого земельного участка арендаторами ООО «Стар Лет»,	Согласно письму ДАГИЗ от 11.11.2015 №14441-15-014/08 упущенная выгода за самовольно занятый земельный участок землепользователем ИП оплачена в полном размере (19,7 тыс. руб.), в отношении ООО «Стар Лет»	Устранено частично, в процессе устранения

	ИП в сумме 28,5 тыс. руб.	<p>подготавливаются материалы по взысканию упущенной выгоды в судебном порядке.</p> <p>Представлено решение арбитражного суда Сахалинской области от 03.12.2013 №А59-2781/2013 о взыскании в пользу ДАГИЗ неосновательного обогащения в сумме 8,8 тыс.руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1,1 тыс.руб., возбужденно исполнительное производство (Постановление о ВИП от 05.04.2014 №16224/14/07/65).</p> <p>Согласно письму ДЗП от 19.02.2018 № 649-013/01 по состоянию на 15.02.2018 задолженность не погашена.</p>	
3.	<p>Обеспечить внесение изменений в договоры аренды земельных участков в части приведения сроков внесения арендной платы и размеров вносимых арендных платежей в соответствии требованиям пункта 3 статьи 2 Закона Сахалинской области от 01.08.2008 №78-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалинской области», пункта 6 решения городского Собрания города Южно-Сахалинска от 09.12.2009 №46/4вн-09-4 «Об установлении размеров коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».</p>	<p>Согласно письму ДЗП от 19.02.2018 № 649-013/01 постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.12.2012 № 2671 «О внесении дополнений в типовую форму договора аренды земельного участка, утвержденную постановлением мэра города от 05.10.2007 № 1982 «Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка» внесены изменения в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 2 Закона Сахалинской области от 01.08.2008 № 78-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использованием земельных участков на территории Сахалинской области».</p> <p>На основании вышеуказанного постановления были внесены соответствующие изменения в действующие договоры аренды земельных участков.</p>	Исполнено

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-26

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Соблюдение условий договоров аренды объектов недвижимости, переданных управляющим компаниям согласно постановлению мэра города Южно-Сахалинска от 26.05.2009 № 922 «Об утверждении перечня объектов недвижимости, предназначенных для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2011, 2012 годы и факт 2013».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент, ДУМИ).

Реквизиты акта: от 28.10.2013 года.

Цель контрольного мероприятия: изучение структуры и правового положения Департамента; анализ заключенных договоров аренды объектов недвижимости, переданных управляющим компаниям; соблюдение Методики расчета арендной платы за пользование имуществом городского округа «Город Южно-Сахалинск» при определении размера арендных платежей; проверка полноты начисления и своевременности перечисления в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» арендных платежей; целевое использование объектов недвижимости, переданных управляющим компаниям.

Общий объем проверенных средств составил 11819,23 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены на сумму 1230,83 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 9.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского Собрания города Южно-Сахалинска было направлено представление от 07.04.2014 № 231.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 08.05.2014 № 013-03609, от 19.05.2014 № 2387-013/03, от 09.06.2014 №013-03609, от 28.01.2015 № 013-03609, от 02.12.2015 №14441-013/04

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 № 5-38.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Обеспечить проведение работ по межеванию и государственной регистрации права собственности на земельные участки, занимаемые недвижимостью, переданной по договорам аренды управляющим компаниям - субъектам малого и среднего предпринимательства, по окончании указанных работ заключить договоры аренды земельных участков с вышеназванными арендаторами.	По информации из письма №14441-013/04 от 02.12.2015 представлены обращения ДУМИ от 11.03.2014 № СЛЗ-02673 в Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска о наличии договоров аренды земельных участков и формировании земельных участков под недвижимым имуществом.	В стадии исполнения
2.	Принять меры по привлечению арендаторов к ответственности за неисполнение обязательств по страхованию арендуемого имущества и возмещению в местный бюджет убытков в размере 451,7 тыс. руб. Обеспечить своевременный контроль за соблюдением арендаторами пунктов договоров аренды о страховании арендуемого имущества.	Представлены платежные документы на перечисление штрафов в сумме 83,3 тыс. руб.	В стадии исполнения
3.	Принять меры по привлечению арендатора ООО «УК «ЖЭУ - 7» к возмещению убытков местного бюджета в размере 149,38 тыс. руб.	Представлена переписка по досудебному урегулированию вопроса о возмещении убытков. ООО «ЖЭУ-7» к возмещению убытков местного бюджета за фактически используемые площади перечислена задолженность в	В стадии исполнения

		бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в размере 101,8 тыс. рублей.	
4.	Принять меры по привлечению арендаторов ООО «ЖЭУ - 14», ООО «ЖКХ» к возмещению убытков местного бюджета за фактически используемые площади подвалов в размере 503,16 тыс. руб.	<p>Представлена копия постановления от 21.02.2014 № 325-па о внесении изменений в постановление от 26.05.2009 № 922 в части уточнения площади помещений, предоставляемых в аренду организациям, оказывающим услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда - субъектам малого и среднего бизнеса.</p> <p>Представлены дополнительные соглашения от 10.04.2014 с ООО «ЖКХ», ООО «ЖЭУ-14» площади арендуемых помещений увеличены на площади подвалов. Представлено платежное поручение от 20.03.2014 № 120 на оплату ООО «ЖЭУ-14» платежей за фактическое использование помещения подвала.</p> <p>ООО «ЖКХ» к возмещению убытков местного бюджета за фактически используемые площади перечислена задолженность в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в размере 7,8 тыс. рублей.</p>	В стадии исполнения
5.	Принять меры по привлечению арендатора ООО «ЖЭУ - 6» к возмещению убытков местного бюджета в связи незаконным применением коэффициента расположения объекта в размере 126,59 тыс. руб.	Информация об исполнении не представлена	Не исполнено

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-27

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка администрации города Южно-Сахалинска в части исполнения требований муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставления гражданам служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», целевое и эффективное использование служебных жилых помещений за период 2013, 2014 годы и факт 2015 года»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Управление жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 23.11.2015 года

Цель контрольного мероприятия: Структура и краткая характеристика Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска; Проверка соблюдения требований Положения о порядке предоставления гражданам служебных помещений из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержденного постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2010 № 2298 в 2013,2014 годах, факт 2015 года; Соблюдение условий и порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Соблюдение условий расторжения и прекращения действия договоров найма служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Проверка соблюдения требований Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 110/8-15-5 в 2015 году; Соблюдение условий и порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Соблюдение оснований прекращения договора найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Целевое и эффективное использование служебных жилых помещений.

Общий объем проверенных средств: 77 769,8 тыс. руб.

Сумма выявленных нарушений: 69 542,92 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 21.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска направлено представление от 22.09.2016 №7-18; кроме того, в адрес Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска направлено письмо от 20.12.2016 №2-108 о необходимости исполнения представления.

Информация по устранению нарушений, установленных по результатам проверки направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-20.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать администрацию города Южно-Сахалинска			
1.	<p>Принять меры к расторжению договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», незаконно предоставленных гражданам:</p> <p>1) по которым представлен не полный пакет документов, необходимых для принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения (5 служебных жилых помещений):</p> <p>2) не относящимся к категориям граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда (4 служебных жилых помещения)</p>	<p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.</p> <p>По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры.</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в отношении 2-х служебных жилых помещений, копии уведомлений о необходимости предоставления необходимых документов; - в отношении 3-х служебных жилых помещений, копии уведомлений о расторжении договоров найма служебных жилых помещений; 	<p>Исполнено частично.</p> <p>В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>

		<ul style="list-style-type: none">- 1 договор найма служебного жилого помещения расторгнут (представлено соглашение о расторжении договора);- в отношении 1 служебного жилого помещения представлены недостающие документы;- в отношении 2 служебных жилых помещений документы представлены частично. <p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, создано муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (далее - МКУ УЖП).</p> <p>Согласно пункту 11 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, МКУ УЖП является правопреемником Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.</p> <p>В соответствии с положениями Устава МКУ УЖП утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2017 №1693-па, к функциям МКУ УЖП относится в том числе предоставление жилых помещений муниципального специализированного фонда (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда).</p> <p>Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2018 год утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.10.2017 №947/49-17-5. Учитывая, что МКУ УЖП не входит в структуру администрации города Южно-Сахалинска, в адрес МКУ УЖП подготовлено письмо, о необходимости предоставления информации об исполнении представления.</p>	
--	--	---	--

2.	<p>Принять меры по возвращению в муниципальную казну городского округа «Город Южно-Сахалинск» жилых помещений, расположенных по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Милицейская д.13, кв.*; г.Южно-Сахалинск, ул. Горького, д.96в, кв.*.</p>	<p>Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска подготовлены и направлены исковые заявления проводятся в Южно-Сахалинский городской суд о признании недействительным договора о передаче служебных помещений в собственность, применении последствий недействительности действий. Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлены документы, подтверждающие направление исковых заявлений. Очередные судебные заседания назначены на 01.02.2017 и 20.03.2017 соответственно.</p>	<p>Исполнено частично (проводятся мероприятия.) В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>
3.	<p>Привести Реестр муниципального имущества, в части служебных жилых помещений, в соответствие требованиям Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424.</p>	<p>Согласно письмам от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 администрацией города Южно-Сахалинска, в настоящее время всем жилым помещениям жилищного фонда присвоены кадастровые номера и проведена кадастровая оценка стоимости объектов. Проводится работа по приведению реестра в соответствие требованиям действующего законодательства. Представлена Копия запроса от 18.01.2017 №СЛЗ-01399/17, о предоставлении копий соответствующих постановлений, для их последующего направления в Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения</p>	<p>Частично исполнено (проводятся мероприятия) В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет</p>

		представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.	направлена в МКУ УЖП
4.	Провести инвентаризацию ведомственного жилья, переданного в собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе, в части соответствия места работы проживающих, ведомству, ранее предоставившему жилью и соответствия заключенным договорам найма.	Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска проводится инвентаризация специализированного фонда. Представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.	Частично исполнено (проводятся мероприятия) В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП
5.	Рассмотреть вопрос о разработке условий и определении категорий лиц, имеющих право на предоставление служебного жилья в случае передачи в муниципальную собственность ведомственного жилья.	Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения. По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении	Частично исполнено (проводятся мероприятия) В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости

		<p>договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры.</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.</p> <p>Рассмотреть вопрос о разработке условий и определении категорий лиц, имеющих право на предоставление служебного жилья в случае передачи в муниципальную собственность ведомственного жилья, следует с учетом итогов инвентаризации.</p>	<p>исполнения представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>
6.	<p>Заключить договоры найма служебного жилья с администрацией города Южно-Сахалинска при наличии оснований после проведения мероприятий, указанных в пунктах 2.10.1, 2.10.2 настоящего представления.</p>	<p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.</p> <p>По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры.</p> <p>Документы, подтверждающие исполнение не представлены</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения</p>	<p>Частично исполнено (проводятся мероприятия)</p> <p>В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>

		представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.	
7.	Провести инвентаризацию договоров найма служебных жилых помещений в части соблюдения пункт 3.1.4. Порядка включения помещений в специализированный фонд, пункт 1 статьи 5 Порядка предоставления служебного жилья.	Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска проводится инвентаризация договоров служебного найма. В адрес нанимателей направлено 173 уведомления с требованием о предоставлении документов. Представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления. Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.	Частично исполнено (проводятся мероприятия) В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП
8.	Разработать и утвердить , в соответствии с требованием пункта 3 статьи 5 Порядка предоставления служебного жилья порядок проведения проверок правомерности пользования специализированными жилыми помещениями.	Согласно письмам от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2, Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.10.2013 № 1885-па утвержден Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее- Порядок осуществления муниципального жилищного контроля), в связи с чем разработка дополнительных условий и определение категорий лиц не требуется. Требование Представления не исполнено. В соответствии с пунктом 2.7. Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на который	Не исполнено В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет

		<p>ссылается администрация города Южно-Сахалинска, муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется муниципальными жилищными инспекторами, посредством проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований, предусмотренных абзацем 3 пункта 1.6 рассматриваемого Порядка - <u>соблюдение правил пользования муниципальными жилыми помещениями нанимателями и членами их семей, использованием жилого помещения по целевому назначению.</u></p> <p>В соответствии с частью 5 статьи 100 Жилищного кодекса РФ к пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких жилых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и статьей 69 настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными жилыми помещениями, к пользованию которыми по договорам найма таких помещений применяются правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 настоящего Кодекса, если иное не установлено другими федеральными законами.</p> <p>Статьей 5 Порядка предоставления служебного жилья указано на контроль <u>за соблюдением правомерности пользования специализированными жилыми помещениями</u>, который возлагается на администрацию города Южно-Сахалинска в лице ДУМИ.</p> <p>Таким образом проверка правомерности пользования служебным помещением, предполагает подтверждение права на предоставление такого помещения, т.е. подтверждение того, что наниматели служебных помещений:</p> <p>- состоят в трудовых отношениях с органами местного</p>	направлена в МКУ УЖП
--	--	---	----------------------

		<p>самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск", муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, находящимися на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления на постоянной основе;</p> <p>- не обеспечены жилыми помещениями на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", то есть не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя такого помещения, и (или) нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений или членами семьи нанимателя такого помещения, и (или) собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения (категория граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, определена в приложении 1 к настоящему Порядку), что не относится к деятельности органа муниципального жилищного контроля.</p>	
9.	<p>Расторгнуть, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5 Порядка предоставления служебного жилья, договоры найма специализированных жилых помещений, по результатам проверок соблюдения которых установлены основания для расторжения договора найма специализированного жилого помещения.</p>	<p>Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска проводится инвентаризация специализированного фонда и договоров найма служебных помещений. В адрес нанимателей направлено 173 уведомления с требованием о предоставлении документов.</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.</p>	<p>Частично исполнено (проводятся мероприятия)</p> <p>В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения</p>

			представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП
10.	<p>Устранить нарушение части 5 статьи 2 Порядка предоставления служебного жилья, в отношении трех служебных жилых помещений.</p> <p>В случае невозможности устранения нарушений части 5 статьи 2 Порядка предоставления служебного жилья принять меры к расторжению договоров найма служебного жилья.</p>	<p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.</p> <p>По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры.</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2, в отношении 2-х служебных жилых помещений представлены недостающие документы.</p>	<p>Исполнено частично (проводятся мероприятия)</p> <p>В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, информация необходимости исполнения представления, дополнительно будет направлена в МКУ УЖП</p>
11.	<p>Разработать и внести на рассмотрение Городской Думе в срок до 27.07.2016 проект решения о внесении изменений в Порядок предоставления служебного жилья в части утверждения порядка и формы ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск».</p>	<p>Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, утверждение порядка и формы ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», не относится к полномочиям органов местного самоуправления.</p> <p>Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.02.2017 №698/37-17-5, внесены соответствующие изменения в Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда,</p>	<p>Исполнено</p>

		городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части утверждения порядка и формы ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск».	
12.	<p>Разработать и внести на рассмотрение Городской Думой города Южно-Сахалинска в срок до 27.07.2016 проект решения о внесении изменений Порядок предоставления служебного жилья в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> -установления срока действия документов, представляемых в соответствии с частью 5 статьи 2 Порядка предоставления служебного жилья для принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; -дополнения нормой, определяющей, что право на предоставление служебного жилья имеют категории граждан, перечисленные в Приложении 1 к Порядку предоставления жилого помещения, работающие на полную ставку и по основному месту работы, указанному в Приложении 1. 	Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.02.2017 №698/37-17-5, внесены соответствующие изменения в Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Исполнено

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 528

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на содержание Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска за 2014, 2015 годы»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 29.02.2016 года

Цель контрольного мероприятия: Анализ правоустанавливающих документов Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, структуры и правового положения Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска; проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска за 2014 и 2015 годы.

Общий объем проверенных средств: 144 690,5 тыс. руб.

Сумма выявленных нарушений: 112,01 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 2.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска направлено представление от 23.05.2016 №7-11; кроме того, в адрес Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска направлены письма о необходимости исполнения представления: от 20.12.2016 №2-105, от 16.01.2017 №2-8

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска письмами от 22.06.2016 исх. №018-06716, флот 10.01.2017 № 018-29, от 06.02.2017 № 018-666, от 29.09.2017 №018-1606.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете от 01.02.2017 №5-13.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Рекомендовать администрации города Южно-Сахалинска			
1.	В целях соблюдение норм статей 209, 223 Трудового кодекса РФ рассмотреть вопрос улучшения условий труда работников органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части установления в нормативе материально-технического и организационного обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и иных работников, работающих в органах местного самоуправления норматива оборудования (оснащения) электроводонагревательными приборами (чайник).	Согласно письму от 01.09.2016 исх. №018-06716, в целях недопущения впредь выявленных обстоятельств, администрацией города Южно-Сахалинска вопрос об улучшении условий труда работников органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части установления в нормативе материально-технического и организационного обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и иных работников, работающих в органах местного самоуправления норматива оборудования (оснащения) электроводонагревательными приборами (чайник) подлежит рассмотрению в ближайшее время. Согласно письму Департамента от 06.02.2017 №018-666 по факту нарушения на сумму 23,41 тыс. руб. проведена служебная проверка, лицо, виновное в нарушении установлено. Письмом от 29.03.2017 №018-1606, Департаментом образования представлены документы, подтверждающие возмещение в бюджет денежных средств в размере 23,41 тыс.руб.	Требование об исполнении снято, в связи с возмещением в бюджет расходов, не предусмотренных порядком МТО
2.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Служебная проверка проведена, представлен Акт от 16.06.2016, по результатам установлено отсутствие вины должностных лиц Департамента. Документы, подтверждающие законность осуществления расходов на сумму 88,6 тыс. руб., не представлены. Согласно письму Департамента от 06.02.2017 исх. №018-666 по факту нарушения на сумму 23,41 тыс. руб. проведена служебная проверка, лицо, виновное в нарушении установлено.	Исполнено частично

		Письмом от 29.03.2017 №018-1606, Департаментом образования представлены документы, подтверждающие возмещение в бюджет денежных средств в размере 23,41 тыс.руб. (п/п от 22.03.2017 №18848).	
3.	Принять меры по возмещению в местный бюджет за счет виновных лиц сумму 112,01 тыс. руб. незаконно произведенных расходов.	Согласно письму Департамента от 06.02.2017 исх. №018-666 решается вопрос о возврате денежных средств. Письмом от 29.03.2017 №018-1606, Департаментом образования представлены документы, подтверждающие возмещение в бюджет денежных средств в размере 23,41 тыс.руб. (п/п от 22.03.2017 №18848).	Исполнено частично
4.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Информация не представлена	Не исполнено

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.

№ 5-20

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при распоряжении, владении и пользовании земельным участком с кадастровым номером 65:01:0701003:77»

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 21.06.2016 года

Цель контрольного мероприятия: Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при распоряжении, владении и пользовании земельным участком с кадастровым номером 65:01:0701003:77.

Количество выявленных нарушений - 1.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска направлено представление от 10.10.2016 №7-20; кроме того, в адрес Департамента землепользования города Южно-Сахалинска направлено письмо от 20.12.2016 №2-106 о необходимости исполнения представления.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 18.11.2016 исх. №014-13370-001, от 09.01.2017 №14884-014/012.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент землепользования города Южно-Сахалинска			

2.	Соблюдать требования статьи 3 Порядка управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части согласования отказа МАУ Городской парк от права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.	Согласно письму администрации от 18.11.2016 №014-13370-001 замечание принято к исполнению. Письмом от 14.04.2017 №014-02175/07 представлена информация Департамента о направлении материалов по участку в Департамент правового обеспечения города Южно-Сахалинска для расторжения договора в судебном порядке.	Исполнено (последующий контроль)
----	---	---	-------------------------------------

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-30

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания, целевого и законного использования бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели на 2013, 2014 годы. Аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2014 год и факт 2015 года».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МБОУ СОШ №8

Реквизиты акта: от 14.08.2015 года

Цель контрольного мероприятия: изучение структуры и правового положения Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, краткая характеристика Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, правоустанавливающие документы Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, изучение структуры и правового положения МБОУ СОШ № 8, правоустанавливающие документы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», проверка правильности формирования Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска муниципального задания и определения объема субсидии на выполнение МБОУ СОШ N 8 муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2013, 2014 годы, целевое и законное использование бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели на 2013, 2014 годы, аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2014 год и факт 2015 года.

Общий объем проверенных средств составил 184641 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены в сумме 10683,2 тыс. рублей

Количество выявленных нарушений – 22.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 01.10.2015 № 6-12.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска письмами от 28.10.2015 №3793, от 02.11.2015 №018-4528.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчетов об исполнении представления:

- от 11.02.2016 №13.

- от 01.02.2017 №5-30.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать МБОУ СОШ №8			
1	Разместить на сайте учреждения Отчеты об исполнении муниципальных заданий за 2013, 2014 годы, составленные по утвержденной форме.	Информация размещена не в полном объеме.	Исполнено частично
2	Принять меры ко взысканию 11,03 тыс. рублей неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным контрактам.	Устранено частично – в доход от внебюджетной деятельности учреждения взыскано 7,5 тыс. руб. (п/п 546 от 26.11.15, 547 от 26.11.15, 545 от 26.11.15)	Исполнено частично
3	Разработать и утвердить форму документа (акта) о приемке поставленных товаров (работ, услуг), оформляемого и подписываемого членами приемочной комиссии; порядок осуществления контроля в сфере закупок, осуществляемого непосредственно заказчиком; требования о минимальном численном составе членов приемочной комиссии присутствующих при приемке поставленных товаров (работ, услуг), необходимом для признания действий комиссии правомочными.	Информация по исполнению не представлена	Не исполнено

Аудитор



С.Н.Ковалевская



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-31

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Целевое и законное использование бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Городском округе «Город Южно-Сахалинск» от 09.11.2010 № 2077».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинск.

Реквизиты акта: от 22.05.2015 года

Цель контрольного мероприятия: Изучение структуры и правового положения Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска. Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, предусмотренных в 2011 - 2014 годах на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010 - 2015 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2010 N 2077. Своевременность и полнота представления отчета об исполнении программных мероприятий, анализ выполнения целевых индикаторов, предусмотренных для оценки реализации муниципальной подпрограммы.

Общий объем проверенных средств составил 1554543 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены в сумме 8328,14

Количество выявленных нарушений - 9.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 06.10.2015 № 6-13.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмом от 23.10.2015 №012-3494, от 06.11.2015 №6173-014/013, от 09.01.2017 №14884-014/012, от 19.02.2018 №649-013/01.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчетов об исполнении представления:

- от 11.02.2016 №12;

- от 01.02.2017 №5-31.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Южно-Сахалинска			
1	Принять меры к взысканию неустойки (пени), штрафов в сумме 2432,44 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках исполнения программных мероприятий.	<p>ООО «ИТП Град» по муниципальному контракту №84 от 28.11.2011 Письмом от 09.01.2017 № 14884-014/012, Департамент уведомил, что в связи с истечением срока исковой давности, взыскать неустойку с ООО «ИТП Град» не представляется возможным.</p> <p>Департаментом землепользования города Южно-Сахалинска подано исковое заявление о взыскании неустойки к ООО «Сигморис Прайм» в Арбитражный суд Сахалинской области дело № А59-6375/2017, в настоящее время дело рассматривается в порядке упрощенного производства, решение не вынесено.</p> <p>В пользу Департамента землепользования города Южно-Сахалинска с ООО «НИИ «Земля и город» взыскана неустойка в размере 67,24 тыс. руб. (платежные поручения от 31.08.2017 №266624 и 266629).</p>	В стадии исполнения (последующий контроль)

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-32

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Целевое использование бюджетных средств, предусмотренных в 2013 году, факт 2014 года на финансирование расходов по приобретению объектов жилищного фонда в муниципальную собственность, дальнейший учет и использование этого имущества».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент, ДУМИ).

Реквизиты акта: от 23.12.2014 года.

Цель контрольного мероприятия: Структура и правовое положение МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», целевое и законное использование бюджетных средств, выделенных на финансирование расходов по приобретению объектов жилищного фонда в муниципальную собственность за 2013 год и факт 2014 года, соблюдение требований действующего законодательства, регламентирующего учет муниципальной собственности в отношении приобретенных в проверяемом периоде объектов жилищного фонда, структура и правовое положение Департамента по управлению муниципальным имуществом (далее - ДУМИ, Департамент), соблюдение положений действующего законодательства, регламентирующего учет муниципальной собственности, в отношении приобретенных в проверяемом периоде объектов жилищного фонда, целевое использование приобретенных в проверяемом периоде объектов жилищного фонда.

Общий объем проверенных средств составил 3958810 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены на сумму 3995,88 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 7.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 17.04.2015 № 6-3.

Кроме того, направлены письма о необходимости исполнения представления от 07.07.2015 №578, от 30.10.2015 №941.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 20.05.2015 № 016-04680, от 02.12.2015 № 14441-013/04.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчета об исполнении представления:

- от 11.02.2016 №17;

- от 01.02.2017 №5-26.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
1.	Определять в договорах, заключаемых Администрацией, даты окончания периода начисления неустойки (пени)	<p>Постановления администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, создано муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (далее - МКУ УЖП). Согласно пункту 11 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, МКУ УЖП является правопреемником Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.</p> <p>В соответствии с положениями Устава МКУ УЖП утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2017 №1693-па, к функциям МКУ УЖП относится в том числе заключение и изменение договоров найма о предоставлении жилых помещений.</p> <p>Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2018 год утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.10.2017 №947/49-17-5. Учитывая, что МКУ УЖП не входит в структуру администрации города Южно-Сахалинска, требование представления в части определения в договорах, заключаемых администрацией даты окончания периода начисления неустойки снимается.</p> <p>В адрес МКУ УЖП подготовлено письмо, о необходимости предоставления информации о форме и условиях, заключаемых договоров.</p>	Требование об исполнении снято в связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска

Аудитор КСП



С.Н.Ковалевская



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-523, факс 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-33

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Анализ численности аппарата администрации города Южно-Сахалинска за 2008-2013 годы, факт 2014 годы».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Администрация города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 21.07.2014 года

Цель контрольного мероприятия: анализ правоустанавливающих документов администрации города Южно-Сахалинска, анализ структуры и правового положения аппарата администрации города Южно-Сахалинска, анализ численности аппарата администрации города Южно-Сахалинска за 2008 - 2013 годы и факт 2014 года, оценка соответствия структуры аппарата администрации города Южно-Сахалинска полномочиям, определенным для органов местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в разрезе структурных подразделений, анализ соответствия структуры, полномочий, основных задач и функций подразделений аппарата администрации города Южно-Сахалинска установленной штатной численности.

Общий объем проверенных средств составил 0,00 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения не установлены.

Количество выявленных нарушений - 9.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 19.01.2015 № 25, кроме того, в адрес Администрации города Южно-Сахалинска направлено письмо от 30.10.2015 №941 о необходимости исполнения представлений по результатам контрольного мероприятия.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 18.02.2015 №011-00386, от 27.04.2015 №011-04112, от 30.12.2015 №01/1-14441.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчета об исполнении представления:

- от 11.02.2016 №15;
- от 01.02.2017 №5-35.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
3.	Разработать и представить на рассмотрение Городской Думой проект решения «О внесении изменений в Положение об администрации города Южно-Сахалинска», утвержденное решением городского Собрания от 28.11.2012 №704/42-12-4 в части определения нормативов численности отраслевых (функциональных) органов администрации города и структурного подразделения аппарата администрации, критериев численности структурного подразделения, при которой допустимо введение должности заместителей начальника в срок до 1 апреля 2015 года.	Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.09.2017 № 913/48-17-5, утвержден Реестра должностей муниципальной службы в городском округе «Город Южно-Сахалинск» (далее – Реестр). Положениями Реестра, определены критерии численности структурных подразделений, при которой допустимо введение должностей: директор департамента, заместитель директора департамента, начальник отдела, начальник отдела в департаменте. Аналогичные требования предусмотрены постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3350-па «О правовом регулировании муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска»	Исполнено

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ Б-34

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, выделенных на содержание МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» за 2013 год и факт 2014 года, анализ численности МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска» за 2012-2013 годы и факт 2014 года» «Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата администрации города Южно-Сахалинска за 2013 год и факт 2014 года».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», администрация города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 21.07.2014 года

Цель контрольного мероприятия: Анализ правоустанавливающих документов Учреждения, анализ структуры и правового положения Учреждения, анализ расходных обязательств администрации города Южно-Сахалинска в части бюджетных средств, выделенных на содержание МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», анализ численности МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» за 2012 - 2013 годы и факт 2014 года.

Общий объем проверенных средств МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска» составил 351649,8 тыс. рублей.

Администрации города Южно-Сахалинска» составил 126440,9 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения по МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска» установлены на сумму 9056,45 тыс. руб.

финансовые нарушения по администрации города Южно-Сахалинска» установлены на сумму 10554 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений – 20 (МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска»).

9 (Администрация города Южно-Сахалинска).

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 09.06.2015 № 6-9, кроме того, в Администрацию города Южно-Сахалинска направлено письмо от 30.10.2015 №941 о необходимости исполнения представления.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 09.07.2015 №029-07255, 08.07.2015 №012-1869, от 02.12.2015 №03-14441, от 30.12.2015 №01/1-14441, от 16.02.2018 №029-01418-18-001.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчетов об исполнении представления:

- от 11.02.2016 №16;
- от 01.02.2017 №5-28.

№ п/ п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
1.	Разработать и внести на рассмотрение Городской Думы проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части дополнения статьёй, определяющей порядок проведения праздничных мероприятий.	Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5 утвержден Порядок расходования средств из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения общегородских праздничных массовых, памятных, торжественных мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение, проводимых администрацией города Южно-Сахалинска.	Исполнено
2.	Признать утратившим силу постановления администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2011 № 257 «Об утверждении перечня расходов по организации материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации города по проведению торжественных, праздничных, юбилейных мероприятий, мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение для городского округа «Город Южно-Сахалинск», от 24.10.2014 № 2094-па «О формах награждения и поощрения администрацией города Южно-Сахалинска».	Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2011 № 257 «Об утверждении перечня расходов по организации материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации города по проведению торжественных, праздничных, юбилейных мероприятий, мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение для городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 21.12.2015 №3630-па). Согласно письму администрации от 30.12.2015 №01/1-14441 в стадии согласования находится проект постановления администрации, регламентирующий порядок осуществления награждения и поощрения администрацией города Южно-	Исполнено частично

		Сахалинска, который в свою очередь отменит постановление администрации города от 21.10.2014 № 2094-па. По состоянию на 01.02.2018, дополнительная информация не представлена.	
3.	Соблюдать требования пункта 3.2.2 распоряжения администрации города Южно-Сахалинска от 12.08.2013 № 216-р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска» в части указания в распоряжениях по личному составу ссылок на законы и иные акты, в соответствии с которыми издаются распоряжения.	Пунктом 2 Постановления администрации города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 №55р, распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 12.08.2013 № 216-р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска» признано утратившим силу.	Снято в связи с изменением Инструкции по делопроизводству администрации города Южно-Сахалинска
Обязать Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»			
4.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Письмом от 16.02.2018 №029-01418-18-001 МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» представило приказ от 04.09.2015 №683-к «О применении дисциплинарного взыскания» за допущенные нарушения и недостатки в работе по результатам проведенной служебной проверки. К заместителю директора, начальнику Управления учета и расходования средств применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, а также снижены надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 4 сотрудникам.	Исполнено.

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 497-568

от «31» 01 2018 г.

№ 5-35

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Соблюдение законодательства РФ и муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и определения объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2013, 2014 годы. Аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контактам за 2014 год и факт 2015 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска

Реквизиты акта: от 20.09.2015 года

Цель контрольного мероприятия: правовое положение и краткая характеристика Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, правоустанавливающие документы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска (далее – МБОУ СОШ №3), правоустанавливающие документы Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», проверка правильности формирования Департаментом муниципального задания и определения объема субсидии и выполнения МБОУ СОШ №3 муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2013, 2014 годы, целевое и законное использование бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели на 2013, 2014 годы, аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2014 год и факт 2015 год.

Общий объем проверенных средств составил 166073 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены в сумме 3581,8 тыс. рублей.

Количество выявленных нарушений - 21.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 31.12.2015 №6-18
Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена 10.02.2016 исх.№018-575.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-34.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска			
1	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц	Представлен приказ от 22.01.2016 № 20 «О проведении служебной проверки». Нарушения частично устранены. Виновные лица установлены. Информация о привлечении виновных лиц к ответственности не представлена.	Исполнено частично
Обязать МБОУ СОШ №3			
1	Принять меры к взысканию 0,33 тыс. рублей неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнения обязательств по заключенным контрактам.	Согласно письму Департамента образования от 10.02.2016 №018-575, МБОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина, предписано принять меры к взысканию 0,33 тыс. руб. неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнения обязательств по заключенным контрактам. Информация об исполнении не представлена	Не исполнено
2	Привести инвентарные номера объектов основных средств в соответствие требованиям пункта 9.2. Учетной политики, утвержденной приказом МБОУ СОШ №3 от 01.03.2013 № 65.	Информация по исполнению не представлена	Не исполнено
3	Привести приказ МБОУ СОШ №3 от 02.06.2014 № 335 в соответствие положения Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства от 28.11.2013 №1093 в части определения ответственного за размещение в единой информационной системе отчетов об исполнении контрактов.	Информация по исполнению не представлена	Не исполнено
4	Привести Положение о контрактном управляющем, утвержденное приказом от 02.06.2014 №326 в соответствии требованиям статьей 38,94 Федерального	Информация по исполнению не представлена	Не исполнено

закона № 44-ФЗ, Постановления правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в части дополнения обязанностью подготовки, размещения отчета об исполнении в единой информационной системе в сфере закупок.		
---	--	--

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская