

Отчет

За 6 месяцев 2019 года

о проведении ревизионным отделом администрации муниципального образования город Армавир контрольных мероприятий.

Субъект контроля	Тема КМ	Основание	Объём проверенных средств, Р	Выявленные нарушения	
		Итоговый документ		нарушения	меры к устранению нарушений
МБУК "Централизованная библиотечная система"	Внеплан. проверка качества оказания услуг населению за 2018 г.	Поруч. 02-38/43/19-05-5, расп. №1 от 18.01.2019	49 537 914,03	Установлен факт перерегистрации абонентов в телефонном режиме (процедура перерегистрации предусматривает личное посещение библиотеки абонентом). Других нарушений не установлено	Принято к сведению для недопущения
		акт № 1 от 25.01.2019			
Отдел сельского хозяйства АМО гор. Армавир	План. проверка расходован ия бюдж. средств, на предоставл ение субси- дий ЛПХ, КФХ и ИП за 2018 год	план на 2019 год, распоряж. №2 от 28.01.2019	2 384 000,00	В нарушение требований, установленных статьёй 10 Закона № 976-КЗ от 26 декабря 2005 года, пунктом 2.2 Порядка, ОСХПП допущено нецелевое использование средств краевого бюджета на сумму 2 312 454 рубля	Предъявлены возражения на акт, открыта внеплановая выездная проверка
		акт №2 от 15.03.2019			
МАОУ СОЦ №9, МАОУ ООЦ	Внеплан. анализ начисления платы за потреблённ	устн.пору чение, распоряже ние №3 от 4.02.2019	0,00	На момент проведения анализа начисление и оплата проводились по расчётному показателю: в СЦ№9 за новый корпус, в ООЦ№25 -за всю школу	Принято к сведению

№25	ую ТЭ за 2018-19 годы	заключени е №3 от 07.02.2019			
МАОУ СОШ №7	План. проверка расходован ия бюдж. средств, на капремонт, благоустро йство терр., МТО за 2018 г.	п.3 плана на 2019г., распоряж. №12-р от 04.04.2019 акт №4 от 29.04.2019	4 500 000,00	Выявлено несоответствие видов и объёмов работ дефектной ведомости, ведомости объёмов работ и ЛРС расчёта, нарушение п.6.17 Договоров №20п/18 от 16.07.2018 года и № 21п/18 от 8.09.2018 года (не предоставление исполнительной документации).	Вручено представление. Документы приведены в соответствии, нарушения устранены
Отдел сельског о хозяйств а АМО гор. Армавир	Внеплан. проверка расходован ия бюдж. средств на предоставл ение субсидий ЛПХ, КФХ и ИП в 2018 году.	распоряже ние №10-р от 22.04.2019 акт № 5 от 08.05.2019	2 312 454,00	Выявлено несоответствие Порядка по предоставлению субсидий ЛПХ, КФХ и ИП, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства на территории МО город Армавир, утверждённого Постановлением администрации от 17 октября 2017 года №2160 Административному регламенту, утверждённому приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 августа 2017 года №224, в части ответственности должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги (пункт 4.3 Административного регламента (приложение к приказу Минсельхоза № 224)).	Привести Порядок, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности Чемиричко В.А. и Королёвой О.Г. Порядок приведён в соответствии требованиям законодательства.
МАУ СШ Альбатрос	Внеплан. проверка расходован ия бюдж. средств,	распоряже ние №5-р от 18.02.2019 акт №6 от	1 546 827,11	Выявлено нарушение пункта 1.3, 2.8, 2.14, 5.7 Положения о порядке и условиях зачисления, перевода и отчисления спортсменов муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Альбатрос» не ведутся личные карточки спортсмена, в которых должны фиксироваться.	Информация об устранении не представлена. Вручено представление

	году на исполнение МЗ в 2018г.	08.05.2019		Учредителю необходимо предусматривать как количественные, так и качественные критерии оценки выполнения муниципального задания.	
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО гор. Армавир	Внеплан. проверка соответствия поставленного товара требованиям мун. контрактов, заключённых в ходе реализации МП "Формирование современной городской среды МО г. Армавир" за 2018 год	распоряжение №13/1-р от 16.04.2019 Акт №8 от 31.05.2019	26 202 379,78	выявлено несоответствие части поставленного товара («Беседка парковая. Тип-2») требованиям муниципальных контрактов на сумму 320 866 рублей	Заказчиком предъявлены претензии к Подрядчикам в части несоответствия части поставленного товара («Беседка парковая. Тип-2») требованиям заключённых мун. контрактов. Нарушения устранены. Информация об исполнении не предоставлена.
Внеплановое комиссионное обследование нежилых помещений № 44, 45 в цокольном этаже МКД по ул. Песчаная 40/2, предоставленных ОМВД по г. Армавиру для размещения кабинета		устное поручение главы акт б/н 17.01.2019		Ремонт в помещениях выполнен качественно. Нарушений не установлено. Теплоснабжающей организацией во всех подвальных помещениях многоквартирного дома отключено и опломбировано теплоснабжение.	Нарушений не установлено. Представителем отдела МВД по городу Армавиру заявлено устное ходатайство об укомплектовании помещения мебелью (стол, стулья, шкаф)

участковых уполномоченных полиции				для хранения документами).
Внеплан. Мониторинг исполнения заказчиками контроля качества продуктов, работ, услуг муниципальными образовательными учреждениями гор. Армавира за 2019 год	распоряжение 4-р от 8.02.2019		МАДОУ осуществляют закупки прямыми договорами на основании мониторинга цен.	Копии актов обследования переданы в управление образования для принятия мер по существу.
	отчёт б/н 28.02.2019	проверено 14 учреждений	В момент проверки на части договоров отсутствуют подписи и печати поставщиков.	27.06.2019 года в ревизионный отдел поступило письмо управления образования №791 с просьбой о приостановлении проведения контрольного мероприятия для устранения выявленных нарушений.
	отчёт б/н 29.03.2019	проверено 10 учреждений	Выявлено несоответствие сертификатов качеству поставленному товару (закупается творог 9%, сертификат предоставлен на творог 5%).	
	отчёт б/н 30.04.2019	проверено 10 учреждений	Разгрузка отрубков из говядины и хлеба, принятых 12 февраля 2019 года в журнале не зафиксирована.	
	отчёт б/н 25.06.2019	проверено 7 учреждений	При осмотре места хранения овощей не соответствуют нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. МБДОУ руководствуются Федеральным законом N 44-ФЗ, законодательством РФ и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании результатов электронных процедур определения поставщика, зафиксированных в протоколах, на условиях предусмотренных извещениями от осуществления закупок, совместных закупок. В ходе проверки складских помещений (мест хранения продуктов) заказчиков установлено: -лук репчатый проросший, с признаками гниения, -картофель, по большей части мелкий (2-3 см. в диаметре), -морковь высохшая и мелкая не соответствует спецификации, -капуста белокочанная мелкая, с признаками гниения, -сухофрукты испорчены (насекомые, плесень), -прием продуктов осуществляется с нарушением сроков приемки, не соблюдается остаточный срок годности товара на момент приёмки, установленный договорами поставки,	

				<p>-тара с солениями в неуд. санитарном состоянии, не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.</p> <p>При принятии продуктов питания приёмочные комиссии (кладовщики, завскладами) не сверяют сопроводительные документы на продукты со спецификациями к контрактам. Кладовщики и члены приемочной комиссии не ознакомлены с контрактами, не владеют информацией о сроках и условиях поставки товара, обязательствах сторон, ответственности сторон, порядке приемки товара.</p>	
Муниципальные учреждения образовательной сферы	Внеплан.: контроль соответствия поставленного товара условиям контракта в 2014-2018 год	поруч. от 16.04.19 № 02-38/525/19-05	7 067 249,80	2018 год: имущество оприходовано в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта, поставлено на инвентарный учёт, фактически находится в учреждениях, используется по назначению.	Нарушений не установлено.
		акт б/н 25.04.2019			
		акт б/н 21.06.2019	361 722 991,45	2014-2017 годы: имущество оприходовано в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта, поставлено на инвентарный учёт, фактически находится в учреждениях, используется по назначению. МАОУ СОШ №9: в виду не полной укомплектованности стоматологическим оборудованием, стоматологический кабинет на момент проверки не используется.	Не используется стоматологический кабинет в МАОУ СОШ № 9. Письмо на доукомплектование кабинета направлено Гурееву 26.01.2018. Принято решение о доукомплектовании в 2020 году.
МБОУ ДО ДЮСШ №1	Участие во внеплановой комиссионной проверке использов	приказ УО АМО г.Армавир от 17.06.2019 №521	247 500,00	<p>1).Собственником имущества в лице УИО АМО гор. Армавир осуществляется недостаточный контроль за сдачей в аренду муниципального имущества.</p> <p>2).Балансодержатель муниципального имущества в лице МБУК ГДК (оперативное управление) осуществляет недостаточный контроль за использованием муниципального имущества.</p>	<p>1).УИО АМО гор. Армавир: усилить контроль за сдачей в аренду мун. им-ва.</p> <p>2).МБУК ГДК:усилить контроль за использованием мун. им-ва.</p>

<p>ания мун. им-ва: нежилые помещения № 23-32, 36 S=375 м2, этаж 2 литер "А" по ул. Кирова 53, за 2019 год</p>	<p>акт б/н от 21.06.2019</p>		<p>3). Пользователь муниципального имущества в лице МБОУ ДО ДЮСШ №1, использующий муниципальное имущество совместно с балансодержателем в соответствии с договором безвозмездного пользования от 05.04.2018г., <u>допустил использование нежилого помещения в уставных целях образовательного учреждения вопреки предписанию № 701п от 13.01.2017г., выданному ТО Роспотребнадзора по городу Армавиру МБОУ ДО ДЮСШ № 1.</u>  4). ГРБС, осуществляющим функции учредителей в отношении МБУК ГДК и МБОУ ДО ДЮСШ №1, <u>принять меры дисциплинарного наказания к лицам, допустившим нарушения в использовании муниципального имущества.</u>  5). Директору МБОУ ДО ДЮСШ №1:  - расторгнуть договор безвозмездного пользования от 05.04.2019г. в связи с неисполнением требований предписания ТО Роспотребнадзора по городу Армавиру от 13.01.2017 года № 701п;  - прекратить проведение тренировочных занятий по адресу улица Кирова, дом 53.  6). Балансодержателю принять меры к восстановлению в доход учреждения неполученной суммы доходов от пользования имуществом индивидуальным предпринимателем Маркиным. Д.И.  7). УИО АМО город Армавир усилить контроль за сдачей в аренду и фактическим использованием муниципального имущества.  Выявлено нарушений на сумму 247 500 рублей</p>	<p>3). Учредителю: принять меры дисциплинарного наказания за нарушение предписания ТО Роспотребнадзора № 701п от 13.01.2017г.  4). Управлению образования и отделу культуры: принять меры (п.4).  5). Директору ДЮСШ №1: принять меры в соответствии с пунктом 5.  6). МБУК ГДК принять меры в соответствии с пунктом 6.  7). УИО контроль за сдачей в аренду и факт. использованием мун. им-ва.</p>
<p>Сумма средств</p>	<p>455 521 316,17</p>	<p>2 633 320,00</p>		

Начальник отдела



О.Н. Гуськова