



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

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

от «01» февраля 2017 г.

№ 5-25

ОТЧЕТ

**Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия
«Проверка Администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований законодательства РФ и
муниципальных правовых актов при определении компенсации затрат на озеленение, а также полнота и своевременность уплаты,
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет по доходам,
полученным в виде компенсации затрат на озеленение за 2012, 2013 год и факт 2014 года»**

Письмом администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2015 № 030-13318 доведена информация об устранении нарушений, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия «Проверка Администрации города Южно-Сахалинска по вопросу соблюдения требований законодательства РФ и муниципальных правовых актов при определении компенсации затрат на озеленение, а также полнота и своевременность уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет по доходам, полученным в виде компенсации затрат на озеленение за 2012, 2013 год и факт 2014 года».

Реквизиты оформленных актов проверки: акт от 26.12.2014.

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при определении компенсации затрат на озеленение Администрацией города Южно-Сахалинска, а также денежных средств, полученных в виде компенсации за 2012, 2013 год и факт 2014 года.

Общий объем проверенных денежных средств составил: 104 409,1 тыс. рублей.

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 3 026,8 тыс. рублей.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе проверки КСП было направлено представление от 15.04.2015 № 6-2. В установленный срок информация представлена не была.

В адрес администрации г. Южно-Сахалинска в целях исполнения представления от 15.04.2015 № 6-2 направлено письмо от 09.10.2015 № 885, от 30.12.2016 № 2-114.

Письмом администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2015 № 030-13318 доведена информация об исполнении 4 пунктов представления из 12.

В связи с чем, мэру города Южно-Сахалинска направлено письмо от 25.01.2016 № 50 о необходимости принятия мер по исполнению вышеуказанного представления в полном объеме.

КСП об исполнении представления от 15.04.2015 № 6-2 представлена в Отчете от 01.02.2016 № 4.

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2016 № 019-00783, от 20.01.2017 № 019-027 доведена информация об устранении нарушений.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице.

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

Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска

1	Исключить из пункта 2.2.1. Положения об Управлении охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2011 № 1335 (далее – Положение об Управлении) слова «или организует их разработку». Функции Управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска (далее-Управление) установленные в Положении об Управлении привести в соответствие с формулировками функций, установленными постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2012 № 2308 «Об утверждении перечня функций администрации города Южно-Сахалинска в сфере охраны окружающей среды» (далее-Постановление № 2308).	Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015 № 464-па утвержден перечень функций администрации города Южно-Сахалинска в сфсрс охраны окружающей среды и природопользования (далее-Перечень функций); распоряжением от 17.09.2015 № 337-р в новой редакции утверждено Положение об Управлении охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска (далее - Положение об Управлении). В Положении об Управлении определена функция – реализация муниципальных программ городского округа в установленной сфере деятельности.	Исполнено
---	---	---	-----------

2	Исключить из Положения об Управлении пункт 2.2.10. устанавливающий функцию Управления по оформлению протоколов об административных правонарушениях.	В связи с введением с 01.08.2015 Законом Сахалинской области от 10.07.2015 № 56-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» статьи 21-8. Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся озеленения территории и содержания зеленых насаждений, и несоблюдение установленных запретов, в Положении об Управлении определено право Управления по оформлению протоколов об административных правонарушениях, установленных законодательством Сахалинской области в сфере озеленения территории и содержания зеленых насаждений.	Исполнено
3	Дополнить пункты 2.1.4 и 2.2.4 Положения об Управлении, в части указания конкретных услуг, оказываемых Управлением.	В пункте 3.11. Положения об Управлении определены муниципальные услуги в установленной сфере деятельности: - выдача разрешений на обрезку, пересадку, снос зеленых насаждений; - регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы.	Исполнено
4	Дополнить пункты 2.1.2 и 2.2.3, Положения об Управлении, в части указания мероприятий, выполняемых Управлением в целях осуществления функции по организации мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа.	В пункте 3.3. Положения об Управлении перечислены мероприятия, выполняемые Управлением в целях осуществления функции по организации мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа.	Исполнено
5	Дополнить разделы II, III Положения о Комиссии по обследованию зеленых насаждений, утвержденного постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 28.03.2013 № 489 (далее - Положение о Комиссии), в части установления ответственности членов Комиссии за принятие конкретных решений, а также ответственности членов Комиссии за своевременность,	Согласно информации, представленной в письме Управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2017 № 019-027, в Правила благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» внесены изменения в отношении органа, уполномоченного на выдачу разрешений на	Исполнено

	обоснованность и полноту осуществления расчета размера компенсации, возмещаемой при уничтожении или повреждении озеленения.	пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений.	
6	Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений», утвержденный постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2012 № 1270 (далее - Административный регламент «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений») привести в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в части исключения участия Комиссии в оказании муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений».	Согласно информации, представленной в письме Управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2017 № 019-027, административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2012 № 1270, утратил силу в связи с изданием постановления администрации города Южно-Сахалинска от 13.07.2016 № 2129-па.	Исполнено
7	В Административный регламент «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений») включить подраздел, устанавливающий ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.	Согласно информации, представленной в письме Управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2017 № 019-027, административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2012 № 1270, утратил силу в связи с изданием постановления администрации города Южно-Сахалинска от 13.07.2016 № 2129-па.	Исполнено
8	Описание каждой административной процедуры, предусмотренной разделом III Административного регламента «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений» дополнить положениями, устанавливающими критерии принятия решений и сведения о должностном лице, ответственном за	Согласно информации, представленной в письме Управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2017 № 019-027, административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос	Исполнено

	выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.	зеленых насаждений», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2012 № 1270, утратил силу в связи с изданием постановления администрации города Южно-Сахалинска от 13.07.2016 № 2129-па.	
9	Провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений в составе объектов благоустройства в городском округе «Город Южно-Сахалинск» в срок до 01.05.2016, о чем проинформировать Контрольно-счетную палату Городской Думы города Южно-Сахалинска в срок до 01.06.2016.	Администрация города Южно-Сахалинска, согласно информации, представленной в письме от 10.03.2016 № 019-00783, сообщает, что провести техническую инвентаризацию зеленых насаждений невозможно.	Не исполнено
10	Провести служебное расследование и привлечь к ответственности лиц, допустивших финансовые нарушения на общую сумму 3 026,8 тыс. руб.	Согласно информации от 10.03.2016 № 019-00783 Администрацией города проведено служебное расследование в целях принятия решения о привлечении к ответственности лиц, допустивших финансовые нарушения на общую сумму 3 026,8 тыс. рублей. Оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности ни сотрудников Управления охраны окружающей среды, ни МКУ «Управление капитального строительства» не установлено.	Частично исполнено
11	Принять меры к возмещению в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» упущенной выгоды в размере 678,1 тыс. руб. возникшей в результате незаконного сноса и/или повреждений озеленений без предварительной компенсации затрат на восстановление озеленения.	Согласно информации, представленной в письме Управления охраны окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2017 № 019-027, в настоящее время в судебном порядке взыскивается причиненный ущерб от незаконного сноса зеленых насаждений в размере 299,0 тыс. руб.	Частично исполнено
12	Обеспечить выполнение компенсационных посадок на сумму 2 348,7 тыс. руб. по гарантийным обязательствам, сроки по которым истекли.	Согласно информации от 16.11.2015 № 030-13318 выполнение компенсационных посадок на исполнении в МКУ «Управление капитального строительства». Согласно информации от 10.03.2016	Исполнено

		№ 019-00783 МКУ «Управление капитального строительства» в 2013-2015 годах выполнены работы по реконструкции скверов, в том числе реконструкция озелененных территорий на общую сумму 153 504,1 тыс. руб.	
--	--	--	--

Аудитор КСП



С. С. Баскаков



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

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

от «01» февраля 2017 г.

№ 5-дб

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 11.02.2013 №17.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
1.	Разработать и представить на рассмотрение Городской Думы города Южно-Сахалинска проект решения «Об утверждении Порядка содержания и текущего ремонта пустующих муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме в срок до 01.06.2015 года.	В соответствии с положениями Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Порядок оплаты расходов на коммунальные услуги, расходов на содержание и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.10.2014 № 1876.	Исполнено
2.	Определять в договорах, заключаемых Администрацией, даты окончания периода начисления неустойки (пени)	Информация об исполнении не представлена.	Не исполнено
3.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Согласно письму от 20.05.2015 №016-04680 в связи с увольнением лиц, допустивших нарушения, привлечь их к дисциплинарной ответственности не представляется возможным. Специалистам отдела приватизации Департамента разъяснено о недопустимости совершения подобных нарушений в дальнейшем.	Исполнено (последующий контроль)
4.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Специалистам отдела приватизации Департамента разъяснено о недопустимости совершения подобных нарушений в дальнейшем.	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 497-530

от «*01*» февраля 2017 г.

№ *5-24*

ОТЧЕТ

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

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

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

Цель проверки: использование бюджетных средств городского округа «Город Южно-Сахалинск», поступивших МУП «ЖЭУ-10» в виде субсидии за 2013 - 2014 годы, факт 2015 года, а также использование МУП «ЖЭУ-10» собственных средств; соблюдение Департаментом городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент) требований постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510, от 17.04.2014 № 667-па, от 26.05.2014 № 915 при определении объема и условий предоставления субсидий Муниципальному унитарному предприятию «ЖЭУ-10» на 2013 - 2015 годы.

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

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

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

КСП об исполнении представления от 28.05.2015 № 6-7 составлен отчет от 29.01.2016 № 2.

Направлены письма о необходимости представления на утверждение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядка управления муниципальным жилищным фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск» в адрес Управления жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска письмо от 21.12.2016 № 2-110, и в адрес мэра города Южно-Сахалинска письмо от 31.01.2017 № 113.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице.

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

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

1	Разработать и представить в срок до 01.07.2015 в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок управления муниципальным жилищным фондом города.	Согласно информации от 10.01.2017 № 00330/ужп-016/3, Управлением жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска проводится работа по разработке Порядка управления муниципальным жилищным фондом города.	В процессе устранения
2	Разработать и представить в срок до 01.07.2015 в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок реализации полномочий, установленных статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.	Порядок реализации полномочий, установленных статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержден решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 № 393/23-16-5	Исполнено

Обязать МУП «ЖЭУ-10»

3	Возвратить на счет Департамента незаконно использованные средства субсидий, предоставленных из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сумме 2 029,1 тыс. руб.	Согласно информации от 08.02.2016 № 030-00777 на восстановление незаконно использованных средств субсидии, предоставленных за счет средств местного бюджета, от МУП «ЖЭУ № 10» согласно платежным поручениям поступило средств в сумме 2 029,1 тыс. рублей.	Исполнено
---	---	---	-----------

Мэру города Южно-Сахалинска

4	Провести служебное расследование и привлечь к ответственности должностных лиц Департамента, допустивших предоставление субсидий в нарушение требований, установленных правовыми актами городского округа - без получения от МУП «ЖЭУ-10» в полном объеме подтверждающих документов (путевых листов).	Согласно информации от 08.02.2016 № 030-00777, по результатам служебной проверки (акт от 18.06.2015 № 20) установлено, что муниципальные правовые акты по предоставлению субсидий на возмещение затрат по механизированной расчистке снега требуют внесения изменений, в связи с чем факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей специалистов Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска не установлен.	Исполнено
---	--	--	-----------

Аудитор КСП



С. С. Баскаков



ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

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

от «01» февраля 2017 г.

№ 5-28

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.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчета об исполнении представления от 11.02.2016 №16.

№ 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.	Согласно представленной информации от 02.12.2015 №03-14441 Администрация города Южно-Сахалинска разрабатывает проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5, с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты. Иная информация не представлена.	В стадии исполнения
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-Сахалинска, который в свою очередь отменит постановление администрации города от 21.10.2014 № 2094-па. По состоянию на 01.01.2017, дополнительная информация не	Исполнено частично

		представлена.	
3.	Соблюдать положения решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 №887/53-13-4 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Согласно письму администрации от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль)
4.	Соблюдать требования части 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части заполнения обязательных реквизитов и порядка внесения исправления в первичные учетные документы.	Согласно письму администрации от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль)
5.	Соблюдать требования Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» в части соблюдения требований по заполнению табеля учета рабочего времени.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль)
6.	Соблюдать требования статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ об эффективном использовании бюджетных средств.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль)
7.	Усилить контроль за соблюдением сроков представления авансовых отчетов и возврата подотчетными лицами остатков полученных под отчет денежных средств, установленных учетной политикой учреждения.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль)
8.	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	Информация об исполнении не представлена.	Не исполнено

	личному составу ссылок на законы и иные акты, в соответствии с которыми издаются распоряжения.		
9.	Не осуществлять расходы по содержанию веб-сайта «Южно-Сахалинск, город как на ладони» до утверждения нормативного правового акта, определяющего порядок осуществления расходов.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль).
Обязать Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»			
1	Соблюдать положения решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 №887/53-13-4 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль).
2	Соблюдать требования статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части заполнения обязательных реквизитов и порядка внесения исправления в первичные учетные документы.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль).
3	Соблюдать требования положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением городского Собрания от 25.05.2005 №919/108-05-2 в части определения стоимости проезда в отпуск за пределы Российской Федерации.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль).
4	Соблюдать требования части 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, пунктов 7,8 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	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль).

	(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», пункта 3 приложения №5 Инструкции 173н в части заполнения обязательных реквизитов в товарных чеках, подтверждающих факт расходования денежных средств и подписания руководителем структурного подразделения авансовых отчетов.		
5.	Усилить контроль за соблюдением сроков представления авансовых отчетов и возврата подотчетными лицами остатков полученных под отчет денежных средств, установленных учетной политикой учреждения.	Согласно письму от 09.07.2015 №029-07255 замечание принято к исполнению.	Исполнено (последующий контроль).
6.	Изучить акт контрольного мероприятия и принять меры по недопущению в дальнейшем указанных нарушений.	Об исполнении данного пункта представления, администрация уведомила письмом от 09.07.2015 №029-07255.	Исполнено (последующий контроль)
7.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Информация о фактическом 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 497-530

от «01» февраля 2017 г.

№ 529

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000039:39:197».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

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

Реквизиты акта: от 29.01.2015 года

Цель контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов при проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000039:197, в том числе: Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 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», решения городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006 № 274/15-06-3 «О Порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановления мэра города Южно-Сахалинска от 14.07.2008 № 1640 «О сроках аренды земельных участков на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Проверка целевого использования земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000039:197 в части соответствия установленному разрешенному использованию.

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

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения не выявлены.

Количество выявленных нарушений – 2.

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 27.07.2015 № 6-10.

Кроме того, в адрес Администрации города Южно-Сахалинска направлено письмо от 30.10.2015 № 941 о необходимости исполнения представления.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 02.12.2015 №14441-013/04, от 09.01.2017 №14844-014/012.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчета об исполнении представления от 11.02.2016 №19.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
1.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц	Согласно письму от 02.12.2015 №14441-013/4 специалистам отдела приватизации Департамента разъяснено о недопустимости совершения подобных нарушений в дальнейшем. Информация о проведении служебной проверки и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц не представлена в связи с реорганизацией Департамента и передачей функций по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска.	Снято в связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска
2.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Согласно письму от 02.12.2015 №14441-013/4 специалистам отдела приватизации Департамента разъяснено о недопустимости совершения подобных нарушений в дальнейшем.	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 497-530

от «1» февраля 2017 г.

№ 5-30

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска».

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 отчета об исполнении представления от 11.02.2016 №13.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска			
1	Усилить контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации об эффективном использовании бюджетных средств	Согласно письму Департамента образования от 02.11.2015 №018-4528, обеспечено соблюдение требований 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации об эффективном использовании бюджетных средств	Исполнено (последующий контроль)
2	Обеспечить соблюдение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части ведения Реестра закупок.	Согласно письму Департамента образования от 02.11.2015 №018-4528, обеспечено соблюдение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части ведения Реестра закупок	Исполнено (последующий контроль)
3	Усилить контроль за соблюдением образовательными организациями Федерального закона №44-ФЗ.	Согласно письму Департамента образования от 02.11.2015 №018-4528, усилен контроль за соблюдением образовательными организациями Федерального закона №44-ФЗ.	Исполнено (последующий контроль)
4	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Согласно письму Департамента образования от 02.11.2015 №018-4528 приняты меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Исполнено (последующий контроль)
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	Соблюдать требования Федерального закона №44-ФЗ в части полноты формирования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планов-графиков закупок.	В целях исполнения пункта представления приказом от 20.11.2015 №627-ОД назначено лицо, ответственное за соблюдение Федерального закона №44-ФЗ в части полноты формирования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планов-графиков закупок.	Последующий контроль
4	Соблюдать предельный годовой объем закупок товаров, работ или услуг, осуществляемых на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, установленные статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.	В целях исполнения пункта представления приказом от 20.11.2015 №627-ОД назначено лицо, ответственное за соблюдение предельного годового объема закупок товаров, работ или услуг, осуществляемых на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, установленные статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.	Последующий контроль
5	Соблюдать требования Федерального закона №44-ФЗ в части оформления документов о приемке результатов отдельных этапов исполнения контрактов, а также поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, а также отчетов об исполнении контрактов	В целях исполнения пункта представления приказом от 20.11.2015 №627-ОД назначено лицо, ответственное за соблюдение Федерального закона №44-ФЗ в части оформления документов о приемке результатов отдельных этапов исполнения контрактов, а также поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, а также отчетов об исполнении контрактов	Последующий контроль
6	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
7	Усилить контроль за планированием закупок на текущий финансовый год в части соответствия плана-графика утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.	В целях исполнения пункта представления приказом от 20.11.2015 №627-ОД назначен контрактный управляющий.	Последующий контроль

8	Соблюдать требования, установленные Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.	В целях исполнения пункта представления приказом от 20.11.2015 №627-ОД назначен контрактный управляющий.	Последующий контроль
---	---	--	----------------------

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 497-530

от «01» февраля 2017 г.

№ 5-81

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-Сахалинск. 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-Сахалинск 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-Сахалинск в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинск 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

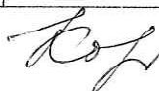
Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчета об исполнении представления от 11.02.2016 №12.

№ 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.	Представлены претензии от 06.02.2015, 03.03.2015, 27.03.2015, 06.07.2015, о взыскание неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках исполнения программных мероприятий. Согласно представленной информации от 06.11.2015 №6173-0147/013 В связи с непоступлением денежных средств от исполнителя в указанный срок Департаментом готовятся исковые заявления в Арбитражный суд Сахалинской области по взысканию неустойки: 1.ООО «Сигморис Прайм» по муниципальному контракту №82 от 26.12.2012 2.ООО «НИИ «Земля и город» по муниципальному контракту № 5 от 14.01.2014 3.ООО «ИТП Град» по муниципальному контракту №84 от 28.11.2011 Письмом от 09.01.2017 № 14884-014/012, Департамент сообщил, что документы необходимые для подачи исковых заявлений на взыскание неустойки направлены в юридический отдел. Вместе с тем, в связи с истечением срока исковой давности, взыскать неустойку с ООО «ИТП Град» не представляется возможным. По ООО «Сигморис Прайм» и ООО «НИИ «Земля и город» повторно готовится пакет документов для подачи исковых заявлений.	В стадии исполнения (последующий контроль)
2	Принять меры по взысканию с ООО «Национальный земельный фонд» 420 тыс. рублей, перечисленных по муниципальному контракту от 30.08.2013 №41.	Согласно представленной информации от 06.11.2015 №6173-0147/013 Судебное заседание по исковому заявлению о взыскании с ООО «Национальный земельный фонд» денежных средств, уплаченных в качестве стоимости работ по муниципальному контракту № 41 от 30.08.2013 состоится 09.11.2015. Согласно постановлению арбитражного суда апелляционной	Исполнено

		инстанции г.Владивосток от 06.04.2016, представленному письмом от 09.01.2017 №14884-014/012, признан доказанным факт выполнения работ в полном объеме, а также факт их передачи заказчику. В этой связи взыскание 420,0 тыс. руб., не представляется возможным.	
3	Соблюдать требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации об эффективном использовании бюджетных средств.	Письмом от 09.01.2017 №14884-014/012, Департамент сообщил, что принимаются меры по полному и своевременному освоению выделенных бюджетных ассигнований, с учетом требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации об эффективном использовании бюджетных средств	Исполнено (последующий контроль)
4	Разработать и внести на рассмотрение Городской Думой в срок до 01.2.2015 проект решения о внесении изменений в подпункт 55 статьи 2 Положения о Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4, в части урегулирования вопроса о разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа.	Согласно представленной информации от 06.11.2015 №6173-0147/013 проект решения о внесении в подпункт 55 статьи 2 Положения о Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, в части урегулирования вопроса о разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа разработан и находится на согласовании в структурах администрации города Южно-Сахалинска. Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.07.2016 № 513/28-16-5, в Положение о Департаменте внесены соответствующие изменения.	Исполнено
5	Принять меры к взысканию с ООО «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на основании пункта 4.2. договора от 15.11.2011 № 90/11 сумму ущерба местному бюджету 3347,3 тыс. рублей, сложившуюся в связи с несоблюдением норм Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденного приказом министерства регионального развития российской Федерации от 28.05.2010 № 260 (далее – Справочник базовых цен), Методических указаний по применению Справочника базовых цен на проектные работы для	Согласно представленной информации от 06.11.2015 №6173-0147/013 направлена претензия на возмещение ущерба по договору №90/11 от 15.11.2011 с ООО «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на выполнение расчетов стоимости работ по проектам планировки с проектом межевания. Письмом от 09.01.2017 №14844-014/012, Департамент сообщил о невозможности взыскания ущерба, в связи с истечением срока исковой давности. По результатам служебной проверки, установлены виновные лица. Вместе с тем, привлечение к ответственности невозможно, в связи с их увольнением.	Исполнено

	строительства, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, от 29.12.2009 №620.		
6	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.	Письмом от 09.01.2017 №14844-014/012, Департамент сообщил о невозможности взыскания ущерба, в связи с истечением срока исковой давности. По результатам служебной проверки, установлены виновные лица. Вместе с тем, привлечение к ответственности невозможно, в связи с их увольнением.	Исполнено
7	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.	Информация по выявленным нарушениям принята к сведению, доведена до ответственных лиц с целью дальнейшего руководства в работе.	Исполнено

Аудитор КСП



С.И. 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 «01» февраля 2017 г.

№ 5-32

ОТЧЕТ

Контрольно-счетной палаты об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по вопросу целевого и законного использования средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», направленных на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год и факт 2015 года

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

Реквизиты оформленного акта проверки: акт от 21.09.2015.

Реквизиты представления: от 03.12.2015 № 6-15.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и законного использования средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», направленных на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год и факт 2015 года

Общий объем проверенных средств составил: 2 217 094,5 тыс. руб.

В результате контрольного мероприятия установлено финансовых нарушений в сумме 35 467,3 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес администрации города Южно-Сахалинска направлено представление об устранении нарушений от 03.12.2015 № 6-15.

В результате рассмотрения представленной информации, в адрес администрации города Южно-Сахалинска КСП направлены письма от 30.03.2016 № 2-31, от 15.08.2016 № 689, от 29.09.2016 № 834, от 29.12.2016 № 2-113, от 10.01.2017 № 2-7.

Письмами администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2015, 29.01.2016 № 030-0105, 05.02.2016 № 030-16172, от 21.09.2016 № 030-12240, письмами Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска от 10.01.2017 № 03556/ДГХ-030-05, от 01.02.2017 № 03556/ДГХ-030-05 доведена информация об устранении нарушений, выявленных КСП в результате контрольного мероприятия.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице.

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

2. Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска

2.1.	<p>Разработать и представить на утверждение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок содержания автомобильных дорог, устанавливающий расходные обязательства городского округа по содержанию автомобильных дорог местного значения. В Порядок, наряду с другими нормами, надлежит включить положения по:</p> <p>1) содержанию площадок для складирования снега; 2) осуществлению текущих и периодических осмотров при выполнении муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог местного значения, фиксирования результатов, установленных в ходе осмотра (где надлежит установить, наряду с иными требованиями, форму акта осмотра, порядок его заполнения, срок хранения – не менее 3 лет; периодичность проведения осмотров, сроки устранения зафиксированных в акте замечаний и нарушений; формы ответственности за невыполнение зафиксированных в акте замечаний и нарушений); 3) периодичности выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения каждой категории, в том числе по работам связанным с</p>	<p>Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 25.08.2016 № 2701-па утвержден Порядок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p>	Исполнено
------	---	--	-----------

	содержанием ливневой канализации; 4) норму, устанавливающую, что при планировании объемов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения надлежит руководствоваться составом и видами дорожных работ, установленными Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.		
2.2.	Разработать и представить на утверждение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска Порядок ремонта автомобильных дорог, устанавливающий расходные обязательства городского округа по ремонту автомобильных дорог местного значения.	Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2016 № 2621-па утвержден Порядок выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Исполнено
2.3.	Признать утратившим силу, с момента принятия нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства городского округа по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения, Постановление № 1912.	Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2016 № 2621-па «Об утверждении Порядка выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2012 № 1912 «Об утверждении Порядка выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Исполнено

2.4.	Привести в соответствие с положениями федерального законодательства, Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» распространение полномочий Департамента по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения внесением соответствующих изменений в Положение о Департаменте, локальные акты Департамента.	В связи с тем, что в Правила благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5, внесены соответствующие изменения, требование снято.	Требование снято
2.5.	Утвердить перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения, автомобильных дорог необщего пользования местного значения каждой категории и искусственных сооружений на них.	Согласно информации, представленной в письме от 21.09.2016 № 030-12240, Департаментом учтено и принято к исполнению замечание КСП о необходимости утверждения Перечня автомобильных дорог общего и не общего пользования. В настоящее время в структурных подразделениях администрации проходит согласование Порядок утверждения перечня автомобильных дорог. Перечень будет разработан после утверждения Порядка утверждения перечня автомобильных дорог.	Не исполнено
2.6.	Провести техническую инвентаризацию автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск».	Согласно информации, представленной в письме от 21.09.2016 № 030-12240, техническая инвентаризация объектов капитального строительства отменена постановлением Правительства РФ от 27.06.2013 № 546. Однако на территории Российской Федерации с 1 января 2013 обязательным является государственный кадастровый учет по причине признания утратившими силу отдельных решений Правительства РФ по вопросам осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации. Отдельные муниципальные правовые акты до настоящего времени содержат нормы о	Не исполнено

		<p>необходимости проведения технической инвентаризации, в связи с чем подлежат приведению в соответствие с требованиями федерального законодательства (РГС от 19.11.2008 №1300/56-08-3; 30.04.2013 №802/47-13-4).</p> <p>Сведения о проведении работы по постановке автомобильных дорог на государственный кадастровый учет не представлены.</p> <p>Замечание не устранено. Меры не приняты.</p>	
2.7.	Провести оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения каждой категории.	<p>Согласно письмам администрации от 29.01.2016 № 030-16658, от 29.01.2016 № 030-12240 администрацией срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог установлен на 2017-2019 годы.</p> <p>Однако, в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па мероприятие «Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» не включено.</p> <p>Согласно пояснениям, оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения включена в перечень работ по содержанию, предусмотренных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402. Финансирование работ предусмотрено бюджетом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на текущий финансовый год.</p>	Требование снято

2.8.	По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения утвердить классификацию автомобильных дорог местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог.	Согласно информации, представленной в письме от 21.09.2016 № 030-12240, после оценки технического состояния автомобильных дорог будет проведена классификация автомобильных дорог с их отнесением к категориям.	Не исполнено
2.9.	По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения каждой категории; установления перечня работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории; определения периодичности выполнения комплекса работ по каждой категории обслуживания автомобильных дорог местного значения; установления источников территориальных стоимостных параметров выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог установить обоснованные нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории городского округа, признав утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска от 28.06.2012 № 1330 «О нормативах финансовых затрат на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».	<p>Согласно представленной информации, действующие нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения рассчитываются в соответствии с Методикой расчета нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.04.2011 № 526.</p> <p>В соответствии с пунктом 2.4. Порядка выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее — Порядок по содержанию автомобильных дорог) виды работ по содержанию автомобильных дорог и периодичность их выполнения по категориям содержания утверждаются приказом ДГХ.</p> <p>В настоящее время, Департаментом разработан проект постановления о внесении изменений в Порядок по содержанию автомобильных дорог в части изменения утверждения видов и периодичности выполнения работ постановлением</p>	Не исполнено

		администрации города. После утверждения указанного постановления нормативы финансовых затрат будут пересчитаны.	
2.10.	При осуществлении закупок применять метод обоснования и определения цены контрактов, предметом которых является выполнение работ по текущему автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» в состоянии, соответствующем допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения, в соответствии с требованиями, установленными статьей 22 Закона № 44-ФЗ.	Согласно представленной информации, статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривает возможность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) несколькими методами.	Исполнено
2.11.	Принять постановления администрации города Южно-Сахалинска «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения», «Об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах городского округа».	Информация не представлена	Не исполнено
2.12.	Утвердить административный регламент осуществления муниципального дорожного контроля в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск».	Согласно представленной информации, в настоящее время администрацией города Южно-Сахалинска утверждено постановление администрации города Южно-Сахалинска от 12.12.2016 № 3965-па «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования»	Исполнено
2.13.	Разработать и представить в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в срок до 31.12.2015 план - график по организации работ и представлению в Городскую Думу города Южно-Сахалинска	Согласно представленной информации, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.08.2016 № 2701-па утвержден Порядок выполнения работ по содержанию	Частично исполнено

	муниципальных правовых актов, необходимость принятия которых установлена пунктами 2.1. – 2.12. настоящего представления.	автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2016 № 2621-па утвержден Порядок выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»,	
2.14.	Провести служебное расследование, лиц, виновных в представлении Отчета об использовании бюджетных ассигнований Дорожного Фонда в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в нарушение срока, установленного пунктом 4 статьи 4 Порядка № 847/50-13-4, привлечь к ответственности.	Рассмотрев представленные пояснения, требование снято.	Требование снято
2.15.	Провести служебное расследование по установлению лиц, допустивших не целевое использование бюджетных средств, виновных лиц привлечь к ответственности.	Учитывая, что вступило в силу решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 17.02.2016 № 375/22-16-5 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4, требование снято.	Требование снято

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

3.1.	Расходы, направленные на оплату непредвиденных и аварийно-восстановительных работ, возникающих при осуществлении дорожной деятельности производить за счет средств Резервного фонда. Не допускать планирование проведения непредвиденных и аварийно-восстановительных работ при определении объемов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения городского округа.	Согласно представленной информации, Департамент не планирует проведение непредвиденных и аварийно-восстановительных работ. Оплата указанных работ осуществляется в соответствии с Порядком выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.08.2016 № 2701-па	Исполнено
3.2.	Включать в условия муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения положения по обязательному исполнению замечаний и нарушений, зафиксированных в актах текущих и периодических осмотров при выполнении муниципального контракта, а так же положения, обязывающие Подрядчика представлять документы, подтверждающие количество приобретенных материалов, сертификаты качества материалов, использованных Подрядчиком при осуществлении работ в рамках муниципального контракта.	Согласно представленной информации, в условия муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения включены положения по обязательному исполнению замечаний и нарушений, зафиксированных в актах текущих и периодических осмотров при выполнении муниципального контракта, а также положения, обязывающие Подрядчика представлять документы, подтверждающие количество приобретенных материалов, сертификаты качества материалов, использованных Подрядчиком при осуществлении работ в рамках муниципального контракта.	Исполнено
3.3.	Установить локальным актом Департамента Порядок, устанавливающий сроки хранения и перечень документов, необходимых для подтверждения факта приобретения материалов; подтверждения соответствия материалов, использованных при выполнении работ, связанных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог местного значения, требованиям	Информация не представлена	Не исполнено

	качества и безопасности, установленным муниципальным контрактом.		
3.4.	До принятия Порядка содержания автомобильных дорог, устанавливающего норму, определяющую, что при планировании объемов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения надлежит руководствоваться составом и видами дорожных работ, установленными Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, не допускать направление бюджетных средств на осуществление «ямочного ремонта». Планирование и оплату расходов на «ямочный ремонт» осуществлять согласно составу работ по дорожным одеждам, установленному Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.	Согласно представленной информации, Порядок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.08.2016 № 2701-па.	Исполнено
3.5.	В обязательном порядке применять меры ответственности к исполнителям муниципальных контрактов в части направления письменного требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.	Согласно представленной информации, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальным контрактам, Департамент направляет их исполнителям письменные требования об уплате неустоек (пеней, штрафов).	Исполнено

4. Обязать Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска

4.1.	В ходе предварительного контроля, при осуществлении процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств Департамента по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, не допускать направление средств на оплату «ямочного ремонта», аварийно-восстановительных работ и непредвиденных расходов. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе аварийно-восстановительных работ, в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса	Учитывая, что в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4, внесены изменения, в части формирования в муниципальном дорожном фонде резерв средств, подлежащих направлению на финансирование работ, связанных с: 1) осуществлением непредвиденных работ и	Требование снято
------	---	--	------------------

	<p>Российской Федерации, осуществлять за счет средств Резервного фонда.</p>	<p>аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»;</p> <p>2) осуществлением аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также при ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа «Город Южно-Сахалинск», требование снято.</p>	
--	---	--	--

Аудитор КСП



С. С. Баскаков