

Перечень представлений, направленных по результатам контрольных мероприятий, проведённых в 2012 году

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия и организации, в адрес которой направлено представление	Предложения, указанные в представлении	Исполнение представления
1.	Проверка эффективности использования средств бюджета Карагайского муниципального района на закупку товаров для нужд муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках муниципального заказа в 2010 году		
№ 1 от 20.02.2012	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Менделеевская средняя общеобразовательная школа»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на закупку товаров для нужд муниципального учреждения в рамках муниципального заказа. 2. Размещение муниципальных заказов для нужд учреждения осуществлять в строгом соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг. 3. Расходы на собственные нужды осуществлять в соответствии с полномочиями образовательного учреждения. Заключить договор оказания медицинских услуг с лечебным учреждением. 	<p>Предложения рассмотрены, приняты следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на основании приказа от 29.02.2012 № 14-лк привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель директора по административно - хозяйственной деятельности (председатель котировочной комиссии), бухгалтер (секретарь котировочной комиссии); - договор о совместной деятельности с МУЗ Карагайская ЦРБ заключён.
2.	Проверка по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по приоритетным муниципальным проектам в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2010-2011 годах		

<p>№ 2 от 16.03.2012</p>	<p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яринская средняя общеобразовательная школа»</p>	<p>1. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий по приоритетным муниципальным проектам в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».</p> <p>2. Размещение муниципальных заказов для нужд учреждения осуществлять в строгом соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг.</p> <p>3. Усилить контроль над соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами.</p> <p>4. Расходы на реализацию мероприятий по приоритетным муниципальным проектам в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа» осуществлять в строгом соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 6-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа»».</p> <p>5. Ведение бюджетного учёта осуществлять в соответствии с федеральным законодательством. Принять к бухгалтерскому учёту приобретённый водогрейный котёл.</p> <p>6. За выявленные нарушения привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>	<p>Предложения рассмотрены, приняты следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретённый водогрейный котёл принят к бухгалтерскому учёту; - главному бухгалтеру МБОУ объявлено замечание.
<p>3. Тематическая проверка по вопросу законности формирования и расходования стимулирующей части фонда оплаты труда в МДОУ «Савинский детский сад» за 2011 год</p>			
<p>№ 3 от 30.05.2012</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад»</p>	<p>1. Привести в соответствие с действующим законодательством локальный нормативный акт дошкольного образовательного учреждения об установлении работникам выплат стимулирующего характера.</p> <p>2. Принять действенные меры по возмещению неправомерно произведённых расходов на оплату труда.</p>	<p>Предложения рассмотрены, приняты следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказом от 28.06.2012 № 43 утверждено Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

		3. Не допускать установление и начисление выплат стимулирующего характера работникам учреждения, не соответствующих локальным нормативным актам, регламентирующим данные выплаты.	«Савинский детский сад» Карагайского района Пермского края (принято на общем собрании трудового коллектива, протокол № 12 от 28.06.2012); - внесены соответствующие изменения в приказы о материальном поощрении работников учреждения; - возмещены неправомерно произведённые расходы на оплату труда в сумме 505 руб. 80 коп.
4.	Проверка исполнения администрацией Карагайского муниципального района Пермского края требований бюджетного законодательства при формировании и расходовании фонда оплаты труда, командировочных и представительских расходов в 2009-2011 годах		
№ 4 от 06.07.2012	Администрация Карагайского муниципального района Пермского края	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привести в соответствие с действующим законодательством штатное расписание технического персонала. 2. Оплату труда за время нахождения работника в командировке начислять в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. 3. Принять действенные меры по возмещению неправомерно произведённых расходов на оплату труда. 4. Обеспечить надлежащий контроль за формированием и расходованием фонда оплаты труда администрации Карагайского муниципального района Пермского края. 5. Соблюдать в дальнейшем требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок формирования и расходования фонда оплаты труда. 	Предложения рассмотрены, меры частично приняты.

		<p>6. При возмещении командировочных расходов руководствоваться положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2001 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ», а также Положением об учётной политике администрации Карагайского муниципального района Пермского края в части, касающейся налогообложения сумм командировочных расходов, выплаченных в размерах, превышающих установленные нормы.</p> <p>7. Обеспечить надлежащее оформление командировочных документов с обязательным указанием цели командировки и составлением отчёта о выполненной работе в командировке.</p> <p>8. Расходы денежных средств, предусмотренных на оплату представительских расходов, осуществлять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Принять действенные меры по возмещению денежных средств, израсходованных на оплату представительских расходов не по целевому назначению.</p> <p>9. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе проверки.</p>	
5.	Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов при расчёте стоимости муниципальной услуги и обоснованности муниципального задания по муниципальным образовательным учреждениям		
№ 5 от 23.07.2012	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Карагайского муниципального района»	1. Данные разделов муниципальных заданий привести в соответствие с муниципальными нормативными правовыми актами Карагайского муниципального района, регламентирующими порядок формирования муниципальных заданий, а также в соответствии с «Комплексными рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации».	Предложения рассмотрены, меры не приняты.

		<p>Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», указанными в письме Министерства финансов Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 12-08-22/1959.</p> <p>2. Не допускать нарушений при расчёте стоимости муниципальных услуг. Расчёт осуществлять на основании Порядка определения расчётно-нормативных затрат на оказание муниципальных образовательных услуг, а также расчётно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений, утверждённого приказом начальника муниципального учреждения «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» от 17 октября 2011 года № 135.</p>	
6.	Проверка эффективного и целевого использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Карагайского муниципального района на 2010-2012 годы» в 2010-2011 годах		
№ 6 от 21.09.2012	Администрация Карагайского муниципального района Пермского края	<p>1. Начальнику отдела сельского хозяйства администрации Карагайского муниципального района Пермского края не допускать превышение полномочий и осуществлять свою деятельность в соответствии с положением «Об отделе сельского хозяйства администрации Карагайского муниципального района, утверждённым распоряжением администрации Карагайского муниципального района Пермского края от 10.02.2012 № 38-р.</p> <p>2. Привести в соответствие с действующими нормативными правовыми актами документы, принятые на получение субсидий:</p> <p>- прошнуровать и скрепить печатью журналы</p>	Предложения рассмотрены, меры частично приняты. Начальник ОСХ по итогам работы за сентябрь 2012 года депремирована на 25 % (распоряжение от 24.09.2012 № 194-КО).

		<p>регистрации заявок на получение субсидий;</p> <ul style="list-style-type: none">- заверить копии документов, являющихся основанием для выплаты субсидий;- обеспечить нахождение пакетов документов, необходимых для выплаты субсидий на приобретение дизельного топлива для проведения сельскохозяйственных работ, в отделе сельского хозяйства. <p>3. Не допускать случаи оформления договоров на получение субсидий на нечитаемых формах.</p> <p>4. Должным образом осуществлять проверку документов, являющихся основанием для начисления субсидий.</p> <p>5. Не допускать случаи выплаты субсидий на основании неполного пакета документов.</p> <p>6. Выплату субсидий осуществлять в соответствии с договорами, заключёнными между уполномоченным органом и получателями субсидий.</p> <p>7. Соблюдать в дальнейшем требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок начисления и выплаты.</p> <p>8. Обеспечить надлежащий контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Карагайского муниципального района на 2010-2012 годы» в 2010-2012 годах.</p> <p>9. Принять действенные меры по возмещению неправомерно израсходованных денежных средств в сумме 118,2 тыс. руб., выплаченных в 2010 году, и 222,816 тыс. руб., выплаченных в 2011 году.</p> <p>10. В целях недопущения неэффективного использования денежных средств, выделяемых из бюджета Карагайского муниципального района, обеспечит 100 % их освоение.</p>	
--	--	---	--

		<p>11. Должным образом осуществлять ведение мониторинга реализации программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Карагайского муниципального района на 2010-2012 годы» на основании бухгалтерской и статистической отчетности субъектов малых форм хозяйствования, получателей субсидий.</p> <p>12. Обеспечить реализацию всех направлений программы и 100 % исполнение намеченных целевых показателей.</p> <p>13. Принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе проверки.</p>	
7.	Проверка выполнения мероприятий и использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Карагайском муниципальном районе на 2011-2015 годы» за 2011 год		
№ 7 от 25.10.2012	Администрация Карагайского муниципального района Пермского края	<p>1. Проведение спортивных мероприятий как районного так и краевого уровней осуществлять на основании положений. Обеспечить документальное подтверждение состава участников мероприятия, а также судейской бригады.</p> <p>2. Порядок выплат на питание участников соревнований, а также компенсационных выплат спортивным судьям привести в соответствие с краевыми документами.</p> <p>3. Обеспечить осуществление судейства спортивных соревнований лицами, имеющими документальное подтверждение соответствия специальности «спортивный судья».</p> <p>4. Принять меры по возмещению неправомерно произведённых расходов на выплату победителям соревнований в сумме 61 140 рублей.</p> <p>5. Место проведения, дату, ответственного за</p>	<p>Предложения рассмотрены, меры частично приняты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение спортивных мероприятий осуществляется на основании положений, подтверждением состава участников и судейской бригады является отчёт главного судьи соревнований. Главный судья соревнований указывается в положении о проведении соревнований. - принимаются меры по аккредитации судей, проводящих районные соревнования; - выплата призовых подтверждена протоколами соревнований; - разрабатывается нормативный

		<p>проведение, источники финансирования спортивного мероприятия закреплять распорядительным документом администрации Карагайского муниципального района.</p> <p>6. В ходе реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» соблюдать процентные соотношения по расходованию бюджетных средств в разрезе каждого мероприятия в общем объёме.</p> <p>7. Обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий.</p> <p>8. Обеспечить идентичность наименований проводимых спортивных мероприятий утверждённому календарному плану спортивных соревнований и мероприятий.</p> <p>9. Урегулировать оформление протоколов проведения спортивных соревнований в Порядке утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых и организуемых на территории Карагайского муниципального района. Утвердить указанный Порядок распорядительным документом администрации Карагайского муниципального района.</p> <p>10. На муниципальном уровне разработать нормативный документ, регламентирующий порядок разработки и утверждения календарных планов проведения спортивных мероприятий.</p> <p>11. Составить отчёт по реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2011 года.</p> <p>12. Разработать план совместных действий с участниками программы, а также план работы по достижению планируемых показателей ДЦП «Развитие физической культуры и спорта». Назначить исполнителей отдельных программных мероприятий.</p> <p>13. Принять меры по достижению основной цели и</p>	<p>документ, регламентирующий порядок разработки и утверждения календарных планов проведения спортивных мероприятий;</p> <p>- составлен отчёт по реализации ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2011 года.</p>
--	--	--	--

		задач ДЦП «Развитие физической культуры и спорта».	
8.	Проверка в части исполнения муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Карагайского муниципального района, за 2011 год		
№ 8 от 07/12.2012	Администрация Карагайского муниципального района Пермского края	<p>1. При заключении муниципальных контрактов по содержанию муниципальных дорог наименование обслуживаемых дорог указывать в соответствии с утверждённым Перечнем муниципальных дорог общего пользования местного значения Карагайского муниципального района, утверждённого решением Земского Собрания Карагайского муниципального района от 28.10.2009 № 16/51 (с учётом внесённых изменений и дополнений).</p> <p>2. Осуществлять распределение общей стоимости содержания муниципальных дорог на зимнее и весеннее-летне-осеннее в соответствии с нормативными документами.</p> <p>3. Не допускать использования при заключении муниципальных контрактов по содержанию муниципальных дорог нормативных документов, утративших силу.</p> <p>4. Требовать от исполнителя муниципального контракта предоставления исполнительной и производственно-технической документации в полном объёме и надлежащего качества.</p> <p>5. Осуществлять регулярный технический надзор над работами по содержанию муниципальных автомобильных дорог. Проводить оценку уровня содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными документами.</p> <p>6. Справки о стоимости выполненных работ и затрат оформлять по форме в соответствии с требованиями муниципального контракта.</p> <p>7. Выполнение работ по содержанию автомобильных</p>	<p>Предложения рассмотрены, меры частично приняты:</p> <p>- «Выяснилось, что во время проверки Контрольно-счетной палаты ошибочно был предоставлен один не подлинный журнал производства работ. Подлинный журнал производства работ прилагается.» (из письма администрации Карагайского муниципального района Пермского края от 22.01.2013 № 139);</p> <p>- распоряжением от 18.12.2012 № 255-КО начальнику отдела капитального строительства администрации Карагайского муниципального района было объявлено замечание в связи с представлением прокуратуры Карагайского района от 25.10.2012 № 2-16-137/2012 «Об устранении нарушений законодательства о транспортной безопасности», принято решение ограничиться данным дисциплинарным взысканием. Кроме того, распоряжением от 26.12.2012 № 269-КО за допущение бесконтрольности начальник ОКСа по итогам за 4 квартал 2012 года депремирован на 50 %.</p>

		<p>дорог осуществлять в объёмах, предусмотренных муниципальным контрактом. В случае необходимости изменения условий контракта заключать дополнительные соглашения.</p> <p>8. Принять действенные меры по возмещению неправомерно израсходованных денежных средств в сумме 597015 руб. 58 коп..</p> <p>9. Акты выполненных работ составлять на основании данных журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог.</p> <p>10. Предпринять меры по принуждению подрядчика к составлению отчётов, предусмотренных муниципальным контрактом.</p> <p>11. Ежеквартально осуществлять сверку объёмов выполненных работ по содержанию муниципальных дорог.</p> <p>12. Принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе проверки.</p>	
--	--	---	--