

Информация о мерах, принятых по представлениям Контрольно-счетной палаты города Владивостока за 2022 год

По результатам контрольного мероприятия **"Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Дирекция общественных пространств города Владивостока" за 2020 год и 9 месяцев 2021 года** направлено представление начальнику управления туризма и городской среды администрации города Владивостока.

В целях предупреждения нарушений и соблюдения действующего законодательства управлением туризма и городской среды утвержден порядок определения объема предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление выполняет функции и полномочия учредителя, который в том числе определяет механизм обращения муниципальных учреждений за предоставлением субсидий на иные цели и порядок рассмотрения заявок.

По результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств в рамках национального проекта **"Демография"** на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в МБУ **"Спортивная школа олимпийского резерва женских единоборств "Амазонка"** за 2021 год направлено представление директору учреждения.

По итогам рассмотрения представления и с целью недопущения нарушений бухгалтерского учета в дальнейшем бухгалтеру учреждения объявлено замечание.

По результатам контрольного мероприятия **"Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта"** за 2021 год направлено представление начальнику управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока.

В качестве принятых мер управление развития физической культуры и массового спорта сообщило, что предоставление субсидий на иные цели подотчетному учреждению будет осуществляться только при наличии обоснований и расчетов, подтверждающих заявленный размер субсидии.

По результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУК **"Владивостокская централизованная библиотечная система"**, в том числе законность и эффективность использования бюджетных средств в рамках национального проекта **"Культура"** за 2021 год направлено представление заместителю главы администрации города Владивостока.

По результатам рассмотрения представления освобождена от занимающей должности исполняющая обязанности директора учреждения; вынесены дисциплинарные взыскания сотрудникам, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

По результатам **внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год** направлено представление заместителю главы администрации - начальнику управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока.

В качестве принятых по представлению мер подотчетное МБУ "Содержание городских территорий" произвело возврат в бюджет ВГО субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2019 год в общей сумме 20 356,22 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия **"Аудит эффективности распоряжения и использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за период с 01.01.2020 по 31.05.2021"** направлено представление начальнику Управления муниципальной собственности г. Владивостока.

В качестве принятых мер Управлением муниципальной собственности г. Владивостока: расторгнуты договоры аренды земельных участков (использовавшиеся с нарушением действующего законодательства), направлены требования об использовании земельных участков в соответствии с видами разрешенного использования, произведены расчеты арендной платы в соответствии с фактическим использованием земельных участков, предприняты меры по освобождению самовольно занятых участков и взысканию задолженности с арендаторов произведен перерасчет арендной платы в соответствии с фактическим использованием земельных участков. Кроме того, утвержден порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

По результатам **проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУПВ "ВПЭС" за 2018 – 2020 годы** направлено представление директору предприятия.

В качестве принятых мер МУПВ "ВПЭС" утвержден регламент взаимодействия структурных подразделений при проведении закупок, в котором прописываются требования к техническому заданию. Цена услуг перевозок поставлена в зависимость от их необходимого объема. В целях недопущения переплат управленческому персоналу, информация о заработной плате включена в ежеквартальные протоколы балансовой комиссии. Проведены совещания с целью усиления контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе, кроме того, издан приказ "Об усилении ответственности должностных лиц", направленный на недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

По результатам **внешней проверки бюджетной отчетности управления туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока** направлено представление и.о. начальника управления туризма и городской среды администрации города Владивостока.

В качестве принятых мер утвержден Порядок определения объема предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление туризма и городской среды администрации города Владивостока выполняет функции и полномочия учредителя.

По результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа", в том числе дома № 10 "а", по ул. Кирова за 2021 год направлено представление начальнику управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока.

В качестве принятых мер управлением с управляющей компании истребованы излишне перечисленные средства субсидии в сумме 505,12 тыс. рублей, которые перечислены в бюджет ВГО.

По результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" за 2021 год направлены представления начальнику управления туризма и городской среды администрации города Владивостока, а также и.о директора муниципального автономного учреждения "Дирекция общественных пространств города Владивостока".

В качестве принятых мер в адрес подрядных организаций направлены требования об уплате пеней за несвоевременное предоставление гарантийного обеспечения, которые были удовлетворены. В отношении главного бухгалтера применено дисциплинарное взыскание.

По результатам контрольного мероприятия "Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных Управлению муниципальной собственности г. Владивостока, по распоряжению муниципальным имуществом Владивостокского городского округа (в том числе земельными участками) за 2017 год и 1 полугодие 2018 года" направлено представление директору МКУ "Комплексное развитие земель в городе Владивостоке".

По итогам рассмотрения представления в отношении 3 земельных участков (25:28:050071:1358, 25:28:050059:258, 25:28:050022:388) изданы распоряжения администрации города Владивостока № 572-р от 18.07.2022, № 626-р от 02.08.2022 об утверждении протоколов заседания комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков; прекращено право бессрочного пользования учреждения земельным участком по ул. Садгородская, 15 (15.11.2022), ул.5-й Ключ, 12 (14.01.2022) и по ул. Ладыгина, 19 (11.10.2022); кроме того изменен вид разрешенного использования участка по ул. Ладыгина, 19 на "благоустройство территории".

По результатам контрольного мероприятия "Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Содержание городских территорий" за 2018-2019 годы, в том числе аудит закупок в целях выполнения работ по содержанию дорожной инфраструктуры Владивостокского городского округа в зимний период" направлено представление директору МБУ "СГТ".

Произведен возврат субсидии в бюджет ВГО в сумме 658,38 тыс. рублей - за невыполненные объемы работ по содержанию дорог в зимний период, 88,30 тыс. рублей - за невыполненное задание по озеленению 5 территорий и завышение объема работ по содержанию зеленых насаждений.

Направлено исковое заявление в суд о взыскании с подрядчика ООО "Эскарп" излишне полученных средств за фактически невыполненные работы по вывозу снега 1080,75 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда (дело А51 - 11426/2022) иски требования удовлетворены.

По результатам контрольного мероприятия **"Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а также детских и спортивных площадок ("1000 дворов") за 2019 год"** направлено представление в адрес начальника управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока.

По результатам рассмотрения представления в 2022 году возвращены в бюджет излишне полученные средства субсидий, в том числе в судебном порядке, в сумме 550,31 тыс. рублей, выполнены работы по восстановлению резинового покрытия на спортивной площадке по ул. Маковского, 179.

По результатам контрольного мероприятия **"Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения "Автоматизированный диспетчерский центр" за 2019 год и 1 полугодие 2020 года"** внесено представление на имя директора МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" и в адрес начальника управления транспорта администрации города Владивостока.

По результатам рассмотрения представления учреждением приняты меры к устранению и недопущению нарушений: возврат в бюджет средств за стоянку судна без оплаты; составлены технические планы, проведены кадастровые работы в отношении жилых помещений по ул. Юмашева, 40 (результаты направлены в УМС с целью дальнейшего включения в муниципальный жилой фонд коммерческого использования и в решение думы г. Владивостока № 105 от 28.06.2018); проведена разъяснительная работа с начальником обслуживания жилых и нежилых зданий по вопросу соблюдения законодательства при предоставлении жилых помещений и при осуществлении должностных обязанностей; заключение договоров найма жилых помещений в настоящее время осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства (1 человек - 1 комната).

В целях устранения нарушений управлением транспорта внесены изменения в Положение о муниципальном жилищном фонде города Владивостока коммерческого использования № 28-МПА в части закрепления права учреждений, имеющих на балансе коммерческий жилищный фонд, самостоятельно устанавливать категории граждан и порядок предоставления им такого коммерческого жилья путем издания соответствующего постановления администрации города.

По результатам контрольного мероприятия **"Аудит закупки на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории ВГО, включая отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности МПВ "ВПОПАТ № 1"** направлено представление в адрес начальника управления транспорта администрации города Владивостока и и.о. директора МУПВ "ВПОПАТ №1".

По результатам рассмотрения представления управлением транспорта: строго указано сотрудникам о выполнении расчета НМЦК в соответствии с порядком определения НМЦК, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ № 158 от 30.05.2019; рассмотрен вопрос об организации МБУ "АДЦ" ежесуточного мониторинга выхода на маршрут установленного контрактами количества транспортных средств и своевременного информирования управления о неисполнении контрактов.

В целях обеспечения контроля за соблюдением предприятием целей предоставления субсидий и требований к содержанию документов, направляемых в управление для подтверждения расходования субсидий, выдача субсидий осуществляется в рамках нового порядка № 3325. С целью усиления контроля в требования к документам, направляемым предприятием для принятия решения о выделении субсидий, внесены дополнения в части предоставления аудиторского заключения независимой экспертизы, подтверждающей наличие и размер сумм предполагаемой субсидии.

МПВ "ВПОПАТ №1":

- возмещена в бюджет излишне предоставленная субсидия (26,62 тыс. рублей); организован ежедневный контроль за использованием транспортных средств для осуществления перевозок и их соответствия условиям контракта; ежедневно готовится планировка выхода водителей и определенного контрактом количества автобусов, предусматривающая резерв, на случай схода автобусов по техническим причинам; в целях увеличения количества технически исправного транспорта обеспечено техническое обслуживание и ремонт автобусов в две смены; ежедневно осуществляется онлайн мониторинг работы системы ГЛОНАСС; в целях исключения рисков утраты механизмов, деталей, узлов и агрегатов, демонтированных с неисправных транспортных средств, проведен комиссионный осмотр всех транспортных средств, не эксплуатируемых длительное время, приказом директора введено документальное оформление внутреннего перемещения запасных частей, в том числе согласование перестановки запасных частей начальником производства;

- в целях исключения на предприятии необоснованных доплат и надбавок за совмещение отменен приказ о возложении дополнительных обязанностей в отношении заместителя директора по общим вопросам, расторгнут трудовой договор с заместителем директора по эксплуатации и техническим вопросам; издан приказ о не заключении трудовых договоров, предусматривающих условия выплат выходного пособия; в целях предупреждения неэффективных расходов по договорам ГПХ их заключение осуществляется по мотивированной служебной записке руководителя отдела в исключительных случаях; направлены претензии в адрес 4 физических лиц в связи с нарушением обязательств по договорам ГПХ; вакантная должность "диспетчера службы движения" укомплектована, договор ГПХ с физическим лицом по идентичным должностным обязанностям расторгнут.

- направлены претензии в адрес работников, с которыми прекращены трудовые отношения в целях возмещения ущерба за использование служебного транспорта в выходные дни; в учетной политике предприятия закреплена способ списания ГСМ – по фактическому расходу топлива, но не выше установленной нормы; на заместителя директора и начальника ОТК возложен контроль за

расходом топлива служебным автомобилем; на главного бухгалтера и таксировщика возложен контроль за ведением документации по эксплуатации транспорта и учета затрат; принято решение о выдаче денежных средств подотчет только после предоставления авансового отчета; механиком по выпуску транспорта обеспечивается фиксация в путевом листе показаний одометра при выезде и возвращении в парк автобусов; подано исковое заявление о взыскании неустойки с ООО "АвтоСнаб", ведется судебное производство; предприятие обратилось в МРЭО ГИБДД с заявлением о снятии с учета проданных автомобилей; приказом предприятия закреплена обязанность передавать в течение 5 дней сведения о транспортном средстве, выведенном из эксплуатации (находящемся в ремонте) для снятия с обслуживания системы "Глонас";

- применены дисциплинарные взыскания к начальнику юридического отдела, начальнику АХЧ, заместителю главного бухгалтера, главному энергетика.

По результатам контрольного мероприятия **"Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города Владивостока "Лазо" за 2021 год и 1 квартал 2022 года"** направлены представления в адрес и.о. начальника управления туризма и городской среды администрации города Владивостока и и.о. директора МУПВ "Лазо".

По результатам рассмотрения представлений управлением городской среды утвержден размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и работников предприятия.

По результатам рассмотрения представления МУПВ "Лазо" направлена претензия о возмещении задолженности ИП Ганиеву М.А., заключен договор аренды места для размещения аппарата (для продажи гранулированного корма для рыб), арендатором возмещены расходы коммунальных услуг; работникам выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы; главным бухгалтером осуществляется возмещение излишне выплаченной премии; принято на баланс ранее не учтенное имущество, расположенное в парке (2 туалета, фундаментные опоры, терраса, павильон); направлены сведения о приобретенных в процессе хозяйственной деятельности основных средствах; согласовано с собственником списание имущества; очищена от захламления помещения по ул. Батарейная, 4; привлечены к дисциплинарной ответственности 5 работников предприятия.