Информация об устранении нарушений по контрольному мероприятию

«Проверка законности использования бюджетных средств, выделенных в текущем периоде 2018 года МБУ «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» в рамках муниципальных программ, непрограммных расходов и средств от иной, приносящей доход деятельности» (дата размещения 29.03.2019г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Представление № 1 от 18.02.2019г. | Принятые меры и информация об устранении нарушений (письмо МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» от 20.03.2019г. №252/1, от 21.03.2019г. №254/1)  | Статус выполнения представления (исполнено частично, исполнено полностью, исполняется, исполнено с нарушением срока, не исполнено с нарушением срока полностью) |
| 1. | Обеспечить целевое, рациональное, эффективное расходование бюджетных средств, а также контроль за их использованием. | Учреждение контролирует использование бюджетных средств с целью их эффективного использования. | исполняется |
| 2. | Соблюдать строгое выполнение нормативно-правовых актов администрации городского округа Зарайск, законодательства Московской области и РФ. | Учреждение соблюдает выполнение НПА администрации г.о. Зарайск, законодательства Московской области и РФ. | исполняется |
| 3. | Расходы учреждения классифицировать в строгом соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ». | Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ». | исполняется |
| 4. | Возместить нанесенный бюджету городского округа Зарайск материальный ущерб **в сумме 1273541,06 руб.** за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения. | Материальный ущерб возместить не представляется возможным из за отсутствии прибыли, оставшейся после уплаты налогов, за счет доходов от предпринимательской деятельности, а также нецелесообразно вносить изменения в бюджет г.о. Зарайск в сторону увеличения бюджетных назначений на возмещение материального ущерба в доход бюджета за счет субсидии на иные цели (письмо ФУ № 33 от 20.03.2019) | исполнено частично |
| 5. | Разработать и утвердить приказом учреждения Учетную политику в соответствии с законодательством РФ. | Учетная политика разработана и утверждена приказом № 197 от 29.12.2018 | исполнено |
| 6. | Назначить ответственного сотрудника за формирование отчетов по выполнению муниципального задания и размещения информации на официальном сайте (www. bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Представить в КСП городского округа Зарайск приказ о назначении. | Приказом от 19.03.2019 № 10 назначены ответственные лица за размещение информации. | исполнено |
| 7. | Отразить в бухгалтерском учете на счете 101 металлический пешеходный мостик у ФАП в д. Авдеево на сумму 99990,0 руб., с характеристиками согласно акту выполненных работ. Представить в КСП городского округа Зарайск подтверждающие документы. | Инвентарная карточка учета нефинансовых активов №453 по постановке металлического пешеходного мостика у ФАП в д. Авдеево на сумму 99990,0 руб. | исполнено |
| 8. | Формирование локальных смет к муниципальным договорам на оказание услуг со сторонними юридическими и физическими лицами производить строго в соответствии с объемами (характеристиками) объектов нефинансовых активов, переданных в оперативное управление. Должностных лиц, ответственных за формирование смет в учреждении, виновных в допущенных нарушениях, привлечь к ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ. | Формирование локальных смет осуществляется с объемами (характеристиками) объектов нефинансовых активов, лицам указано о недопущении нарушений при составлении смет. Применение дисциплинарных мер не представляется возможным по причине отсутствия возможности провести служебное расследование по определению виновных сотрудников.  | исполнено |
| 9. | Инициировать передачу основного средства (Хоккейную коробку) по договору № 353 от 26.12.2017 года от Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск, с последующим представлением подтверждающих первичных учетных документов. Провести инвентаризацию объектов (хоккейных коробок), с указанием в инвентарной карточке учета нефинансовых активов краткую индивидуальную характеристику объекта (размер, точное местонахождение и т. д.) для дальнейшей идентификации. | Подписано постановление Главы г.о. Зарайск от 24.01.2019г. № 88/1 «О внесении изменений в реестр муниципального имущества г.о. Зарайск МО» | исполнено |
| 10. | Приказ учреждения от 01.12.2017 года №2 «О надбавках к должностному окладу за особые условия труда и ежемесячное денежное поощрение» привести в соответствии с Положением о денежном содержании работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство». Разработать и утвердить показатели и критерии оценки деятельности сотрудников учреждения. Представить в КСП городского округа Зарайск подтверждающие документы. | Критерии разрабатываются. Положение о денежном содержании работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» вносятся изменения. | исполняется |
| 11. | Усилить контроль за учетом рабочего времени сотрудников учреждения в праздничные и выходные дни, осуществлять оплату труда работников в соответствии со ст. 153 ТК РФ и постановлением Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 года № 26-П. Должностных лиц, ответственных за формирование табеля учета рабочего времени в учреждении, виновных в допущенных нарушениях, привлечь к ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Представить в КСП подтверждающие документы. | С 01.01.2019г. оплата труда осуществляется работников в соответствии со ст. 153 ТК РФ и постановлением Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 года № 26-П | исполнено |
| 12. | Принять меры к недопущению выхода на линию автотранспортных средств, водители которых не прошли предрейсовый медицинский осмотр. Должностных лиц, ответственных за выезд автотранспорта, виновных в допущенных нарушениях, привлечь к ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Представить в КСП подтверждающие документы. | Приняты меры к недопущению выхода на линию автотранспортных средств водителей, которые не прошли предрейсовый медицинский осмотр. Должностные лица, допустившие нарушения в настоящее время не работают (приказы об увольнении № 38 от 15.02.2018г., № 70 от 26.06.2018) | исполнено |
| 13. | Деятельности учреждения по оказанию платных услуг организовывать строго в соответствии с нормативными документами органов местного самоуправления | Деятельности учреждения осуществляется в соответствии с НПА учредителя. | исполняется |
| 14. | Оплату штрафных санкций в дальнейшем производить за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. | Оплата будет осуществляться за счет прибыли, от предпринимательской деятельности. | исполняется |
| 15. | Приказ № 7 от 07.02.2018г. отменить, как противоречащий решениям Совета депутатов городского округа Зарайск от 28.10.2015 г. № 18/1, от 26.10.2017 г. № 10/1. Представить в КСП подтверждающие документы. | Приказ № 7 от 07.02.2018г. Отменен приказом учреждения № 199 от 29.12.2018г. | исполнено |
| 16. | Усилить контроль за правильностью начислений заработной платы работникам. Должностных лиц, ответственных за формирование заработной платы в учреждении, виновных в допущенных нарушениях, привлечь к ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ.  Возместить в доход учреждения излишне выплаченную заработную плату (с начислениями) Сахарову А.В. в размере 1931,79 руб. с согласия работника или с работников, допустивших вышеуказанные нарушения. Возместить в доход учреждения излишне выплаченную заработную плату (с начислениями) Строгалину В.А. в размере 38317,86 руб. с согласия работника или с работников, допустивших вышеуказанные нарушения. | Контроль усилен. Возместить в доход учреждения не представляется возможным по причине увольнения сотрудников (приказы 151 от 04.12.2018, № 155 от 29.01.2019). | исполнено |
| 17. | Провести специальную оценку условий труда рабочих мест сотрудников, деятельность которых напрямую связана с деятельностью комплекса по переработке отходов, отнесённых к вредным условиям труда 1, 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. | Договора на специальную оценку условий труда заключены 12.09.2019г. Кроме того, сообщаем, что с 01.01.2019г. Надбавки за вредные условия труда не устанавливаются и не выплачиваются. | исполнено  |