

Информация о внесенных Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г.Заозерск представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.07.2023 года)

№ п/п	Дата и №, представления, предписания КСК, кому	Предложено	Информация о принятых по результатам рассмотрения представлений решениях и мерах, о выполнении предписаний
1	2	3	4
Представления			
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО город Заозерск» на 2015-2024 годы			
1	27 декабря 2022 года № 04-01/3-П МКУ «Управление ОКСиМП»	1. Установлено, что в 2021 году бюджетные ассигнования в объеме 74 000 руб. 00 коп. , предусмотренные в соответствии с утвержденными мероприятиями Программы, использованы не по целевому назначению. 2. Установлено нецелевое расходование бюджетных средств в объеме 8 000 руб. 00 коп. , выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году.	Представление снято с контроля (в связи с исполнением требований)

2	27 декабря 2022 года № 04-01/4-П Главе ЗАТО город Заозерск	<p>1. Паспорт муниципальной программы, содержательная часть муниципальной программы, в том числе включающая подпрограммы, не соответствует требованиям Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 16.09.2013 № 769 (в редакции постановления Администрации ЗАТО города Заозерска от 26.02.2016 № 104).</p> <p>2. В соответствии с разделом 11 содержательной части муниципальной программы реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. Контрольным мероприятием установлено, что План реализации Муниципальной программы в проверяемом периоде не составлялся.</p> <p>3. В соответствии с пунктом 7.3 раздела 7 Методических указаний, ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями, формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период (I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев). Установлено, что отчет о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально формируется только в денежном выражении, целевые показатели заполняются формально.</p> <p>4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы не соответствует требованиям раздела 8 Методических указаний. На</p>	Представление снято с контроля (в связи с исполнением требований)
---	--	--	--

		<p>официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещен Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ.</p> <p>5. Оценка эффективности проводится только в части исполнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.</p> <p>6. Оценка эффективности Муниципальной программы не соответствует разделу 10 Паспорта Муниципальной программы «Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы» в части расчета показателей.</p> <p>7. В отчете об оценке эффективности реализации муниципальных программ, в целях оценки достижения целей и задач, применяются показатели степени освоения денежных средств в процентах. Оценка фактического выполнения целей и задач муниципальной программы не проводится.</p>	
<p>Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета, направленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» за 2021-2022 годы»</p>			
3	<p>10 марта 2023 года № 04-01/1-П Директору МКУ «Управление городским хозяйством»</p>	<p>1. Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно выплачивалась с нарушением сроков, установленного пунктом 18 Положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета ЗАТО г.Заозерск Мурманской области, расположенных в районах Крайнего Севера, и членов их семей, утвержденное решением Совета депутатов</p>	<p>Представление снято с контроля (в связи с исполнением требований)</p>

		<p>ЗАО город Заозерск от 17.03.2009 № 81-2367 (далее – Положение), пунктом 1.5 Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета ЗАО город Заозерск, и неработающим членам их семей, утвержденный решением Совета депутатов ЗАО город Заозерск от 30.11.2021 № 37-4150 (далее – Порядок), или по возвращению из отпуска на основании представленного авансового отчета, без перечисления аванса.</p> <p>2. В нарушение пункта 6.2 Порядка копии паспортов транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства, копия договора ОСАГО, представленных к авансовым отчетам в 2022 году, не заверены лицом, ответственным за прием документов.</p> <p>3. В нарушение пункта 12 Положения в 2021 году при компенсации стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно (кратчайшим путем) 5 работникам возмещение расходов произведено меньше фактически произведенных расходов, определяемой для конкретного автотранспортного средства исходя из нормы расхода топлива и кратчайшего пути следования к месту проведения отпуска и обратно. Недоплата составила 1441 руб. 74 коп.</p> <p>4. В нарушение пункта 12 Положения в 2021 году при компенсации стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно (кратчайшим путем), 1 работнику возмещение расходов произведено больше фактически произведенных расходов, определяемой для конкретного автотранспортного средства исходя из нормы расхода топлива, и кратчайшего пути</p>	
--	--	--	--

		<p>следования к месту проведения отпуска и обратно. Переплата составила 122 руб. 63 коп.</p> <p>5. В нарушение пункта 5 Положения в 2021 году при компенсации стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно 1 работнику оплата стоимости проезда произведена по маршруту, который не совпадает с кратчайшим путем следования к месту использования отпуска (отдыха) и обратно до (от) избранного места использования отпуска. Сумма неправомерного расходования бюджетных средств составила 7 316 руб. 20 коп.</p> <p>6. В нарушение пункта 1.7 Порядка в 2022 году при компенсации проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно двум работникам произведена оплата исходя из примерной суммы затрат, согласно справке автотранспортной организации. Недоплата составила 218 руб. 93 коп.</p> <p>7. В нарушение пункта 6.3. Порядка в 2022 году при компенсации стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно двум работникам произведена оплата по маршруту, который не совпадает с кратчайшим маршрутом. Сумма неправомерного расходования бюджетных средств составила 2 064 руб. 25 коп.</p> <p>8. В 2022 году при проведении расчета компенсации расходов по оплате проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно допущена счетная ошибка. Сумма недоплаты составила 190 руб. 00 коп.</p> <p>9. На письменном заявлении подотчетного лица резолюция руководителя не содержит назначение аванса и срок, на который он выдается.</p> <p>10. Установлены нарушения в заполнении авансовых отчетов:</p>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none">- в нарушение раздела 2 Методических указаний, документы, приложенные к авансовым отчетам, в порядке их записи в отчете, не пронумерованы;- не на всех представленных к проверке авансовых отчетах на лицевой стороне заполнены количество документов и листов, приложенных к отчету;- графа «Кому, за что и по какому документу уплачено» при оплате компенсации расходов стоимости проезда в отпуск и обратно на личном автотранспорте заполняется только по наименованию «расчет топлива для проезда в отпуск личным автотранспортом», «льготный проезд в отпуск и обратно» и т.д., без указания документов, подтверждающих произведенные расходы.	
--	--	---	--

Председатель Контрольно-счетной комиссии

ЗАТО город Заозерск

Ю.Н.Шарова