Приложение №2 к СВГФК 56 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Суражского муниципального района»

**Информация**

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Суражского муниципального района за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и адресат документа | Дата и номер документа | Содержание предложений (требований) Контрольно-счетной палаты | Срок  реализации предложений(требований) | Решения и меры по их реализации, принятые по предложениям (требованиям) Контрольно-счетной палаты | Оценка выполнения | Предлагаемое решение  Контрольно-счетной палаты |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | Представление Главе администрации Суражского района | 05.03.18  № 20 | 1. Привести в соответствие "Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Суражского района и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений", утвержденный постановлением от 27.12.17г № 1391 с приказом Минфина РФ от 20.11.2007г. №112н.  2. Привести в соответствие Порядок утверждения и ведения планов закупок.  3.Разместить на(www.zakupki.gov.ru) Порядок утверждения и ведения планов закупок.  4.Привести в соответствие Порядок составления, утверждения и ведения планов-графиков закупок.  5.Порядок составления, утверждения и ведения планов-графиков закупок размещен на сайте (www.zakupki.gov.ru) | 05.04.2018 | 1. "Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Суражского района и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений", утвержденный постановлением от 27.12.17г № 1391 приведен в соответствие.  2. Порядок утверждения и ведения планов закупок приведен ив соответствие с законодательством.  3.Порядок утверждения и ведения планов закупок размещен на официальном сайте.  4.Порядок составления, утверждения и ведения планов-графиков закупок размещен на офиц. сайте. 5.Порядок составления, утверждения и ведения планов-графиков закупок приведен в соответствие с действующим законодательством. | Исполнено полностью | Снять представление с контроля |
| 2. | Представление начальнику Отдела образования Суражского района | 05.03.18  № 18 | * + 1. Разместить в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)     2. Провести процедуру обязательного предварительного обсуждения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).     3. Утвердить нормативные затраты на обеспечение отделом образования своих функций и функций подведомственных казенных и бюджетных учреждений.     4. Разместить в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) нормативные затраты на обеспечение отделом образования своих функций и функций подведомственных казенных и бюджетных учреждений   5.Внести изменения в план закупок.  6.Внести изменения в план – график закупок | 05.04.2018 | 1.Требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)Отдела образования размещены в ЕИС.  2. Проведена процедура обязательного предварительного обсуждения требований.  3.Отделом образования утверждены нормативные затраты на обеспечение своих функций и функций подведомственных казенных и бюджетных учреждений.  4.Отделом образования нормативные затраты размещены в ЕИС.  5.В план закупок внесены соответствующие изменения  6. В план-график закупок внесены соответствующие изменения. | Исполнено полностью | Снять представление с контроля |
| 3. | Представление Главе администрации Суражского района | 03.05.18  № 12 | 1 Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать замечания отмеченные в акте.  2 Принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.  3 Провести претензионную работу по фактам неправомерной оплаты завышенных объемов работ. | 10.09.2018 | 1 Разработан план мероприятий по устранению указанных в акте нарушений.  2 К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо- объявлено замечание.  3 Проведена претензионная работа по выполнению дополнительных объемов работ на сумму оплаченных завышенных объемов на 400,5 тыс. рублей. | Исполнено полностью | Снять представление с контроля |
| 4. | Представление директору МУП «Полигон» | 07.11.18  № 85 | 1. Привести учетную политику учреждения в соответствие с действующим законодательством.  2. Провести регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве хозяйственного ведения МУП «Полигон».  3.Путевые листы заполнять в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 г.№152.  4. Заключить договор на осуществление пред-рейсового и после-рейсового медицинского осмотра водителей.  5. Осуществлять выдачу средств под отчет материально – ответственным лицам согласно пункту 6.3 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У.  6.Инвентарные карточки учета основных средств привести в соответствие с приказом 91н.  7.Соблюдать Трудовой кодекс, в части сроков выплаты заработной платы. | 07.12.2018 | 1. Учетная политика приведена в соответствие с действующим законодательством.  2. Начата регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве хозяйственного ведения МУП «Полигон».  3.Путевые листы заполняются в соответствии с Приказом Минтранса от 18.09.2008 г.№152.  4. Заключен договор на осуществление пред и после-рейсового медицинского осмотра водителей.  5. Выдача средств под отчет производится согласно пункту 6.3 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У.  6. Инвентарные карточки учета основных средств заполнены по ф. ОС-6.  7.Соблюдаются сроки выплаты заработной платы. | Исполнено | Снять представление с контроля |
| 5. | Представление | 24.10.17  № 112 | 1. Отразить в паспорте муниципальной программы в полном объеме ожидаемые результаты реализации Программы. 2. Описать в текстовой части Программы приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, с формулировкой целей и простановкой задач программы. 3. Отразить в текстовой части Программы прогноз ожидаемых результатов реализации Программы, характеристику вклада органа местного самоуправления в достижении, результатов Приоритетного проекта.    1. Указать в полном объеме наименования показателей в сведенияхопоказателях (индикаторах) Программы.   5 Дополнить программу сведениями согласно п.13 Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 года №169  6. Указать в приложении №2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» дополнено кодами бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Пр, ЦСР, BP). | 24.11.2017 | 1- В паспорте муниципальной программы дополнены ожидаемые результаты реализации Программы. 2- Дополнена текстовая часть программы. 3- Дополнены наименования показателей в сведениях о показателях (индикаторах) муниципальной программы. 4-Программа дополнена информацией в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 года №169. 5- Приложение №2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» дополнено кодами бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Пр, ЦСР, BP). 6-Раздел 1 дополнен в соответствии с приказом Минстроя России от 21.02.17г. №114/пр. | Исполнено полностью | Снять представление с контроля |
| 6. | Представление | 14.11.17  № 118 | 1. Дополнить программу 3 мероприятиями: - утверждение порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, - утверждение с учетом результатов общественного обсуждения, правил благоустройства территорий, - подготовка и утверждение программы на 2018-2020 годы | 14.12.2017 | 1 Дорожная карта «Формирование современной городской среды» дополнена рекомендованными 3-мя мероприятиями. | Исполнено полностью | Снять представление с контроля |

Председатель КСП

Суражского района Н. В. Жидкова