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 решениеКонтрольно-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 изменения6. 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 №1696. 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