

Информация об исполнении представлений по результатам контрольных мероприятий

Кол-во мер.	Количество представлений	Номер по плану работы и наименование мероприятия	Объекты, в адрес которых направлено представление	Исполнение
1	2	3	4	5
1	1	п.1.1. Аудит муниципального долга городского округа "город Якутск" за 2021 год	Департамент финансов Окружной администрации города Якутска	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на рабочем совещании у начальника Департамента финансов 22.08.2022. В 2022 году работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок не проводилась в виду нестабильной экономической ситуации в стране и повышением с 28.02.2022 ключевой ставки ЦБ до 20 %.</p> <p>В 2021 году направлялись обращения в адрес кредитных организаций: ПАО Сбербанк, АО "Альфа-Банк", ПАО Банк "ФК Открытие» по снижению действующий процентных ставок, но было отказано без указания причин. Включение новых принципалов в Программу муниципальных гарантий осуществлено за счет освободившихся сумм гарантирования в пределах утвержденных сумм, следовательно, увеличение объема муниципальных гарантий в 2022 году не производилось.</p> <p>Фактические показатели объема привлечения средств в бюджет ГО «город Якутск» в сопоставлении с фактическими показателями объема средств, направленных на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств в 2022 году составили 95,7%, соответственно, требование соблюдено.</p> <p>При внесении изменений в бюджет на 2022-2024 гг., формировании проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2023-2025 гг., Департаментом финансов проводится оценка долговой устойчивости ГО «город Якутск» на 2022 – 2025гг. с учетом требований ст. 107.1 Бюджетного кодекса РФ</p> <p>В соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния принципала, утвержденному распоряжением ОА г. Якутска от 20.03.2020 № 393р при предоставлении муниципальной гарантии Департамент финансов осуществляет анализ финансового состояния претендента на получение муниципальной гарантии.</p> <p>Гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям не возникало. Согласно плану работ Департамента финансов на 2023 год мониторинг финансового состояния будет проведен в 1 полугодии 2023 года после предоставления принципалами формы бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.</p> <p>В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета ГО «город Якутск» постановлением Окружной администрации г. Якутска от 08.12.2022 № 398п утверждены основные направления долговой политики городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.</p>
2	1	п.1.2. Аудит закупок в Департаменте	Департамент имущественных	Исполнено и снято с контроля

1	2	3	4	5
		имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска за 2021 год	и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Итоги контрольного мероприятия рассмотрены (протокол от 11.04.2022 № 20). Принято решение в срок до 14.04.2022 направить в адрес Управления образования ОА г. Якутска служебную записку об устранении выявленных недостатков.
3	2	п.1.3. Проверка использования средств, выделенных на исполнение подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2020 – 2024 годы» за 2020-2021 годы	МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск»	Срок исполнения представления продлен до 15.06.2023
			Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Срок исполнения представлений продлен в связи с необходимостью согласования по внесению изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения ГО «город Якутск» на 2023-2027 годы» и взыскания суммы неустойки с ООО МСЗ АРТ с учетом сроков, установленных процессуальным законодательством РФ. При этом МКУ ДЖО внесены изменения в Положение о постоянно действующей комиссии ОА г. Якутска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, внесены изменения в должностную инструкцию главного специалиста отдела переселения, заключены допсоглашения с показателями результативности, внесены изменения в мунпрограмму, начата исковая работа по взысканию суммы долга с Ненартович М.С., внесены изменения в учетную политику.
4	1	п.1.4. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления, представления бюджетной отчетности в Департаменте имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска за 2021 год	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля
				Постановлением ОА г. Якутска от 06.02.2023 № 24п в Положение о постоянно действующей комиссии ОА г. Якутска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденное постановлением ОА г. Якутска от 19.02.2018 № 61п внесены изменения в части обязанностей комиссии (утверждение очередности расселения и сноса МКД, признанных в установленном законом порядке аварийными, в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных на соответствующий финансовый год в бюджете ГО "город Якутск" на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом соразмерных значений целевых показателей и финансового обеспечения подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение жильем населения ГО "город Якутск".
5	4	п.1.5. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и	Исполнено и снято с контроля
				Итоги проверки рассмотрены на рабочем совещании с участием подведомственных учреждений (протокол № 30 от 24.05.2022). В соответствии с Планом мероприятий по устранению замечаний, утверждено Положение о порядке организации внутреннего финансового аудита, подписаны соглашения с подведомственными учреждениями на проведение внутреннего финансового аудита, утверждены план и программа проведения внутреннего финансового аудита на 2022 год.

1	2	3	4	5
		финансово-хозяйственной деятельности АО "Якутдорстрой" за 2020-2021 годы	коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска	Письмом от 01.11.2022 № 03780/ДЖКХиЭ получена информация о стадии согласования проекта постановления о внесении изменения в Положение о предоставлении субсидии юридическим лицам на возмещение затрат структурными подразделениями ОА г. Якутск.
			Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля
			МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»	Подготовлено к изданию постановление ОА г.Якутска от 13.09.2022 № 278п "О внесении изменений в постановление ОА г.Якутска от 14.09.2021 № 317п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий ..." в части дополнения "...й) платежный документ, подтверждающий расходы получателя субсидии по расчетам с субподрядными организациями."
			АО «Якутдорстрой»	Исполнено и снято с контроля
				Принятые распоряжениями ОА г.Якутска от 30.12.2020 № 2160-р, от 01.03.2021 № 381-р предельные расценки подлежат пересмотру в сторону увеличения согласно протоколов рабочих совещаний.
6	1	п.1.6. Проверка эффективности управления и распоряжения имуществом в виде акций (долей), находящихся в муниципальной собственности ГО «город Якутск» за 2020-2021 годы	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Срок исполнения представления продлен до 30.09.2023 Составлен План мероприятий ("Дорожная карта") по устранению выявленных нарушений и недостатков по результатам проверки. Срок исполнения представления продлен в связи с длительностью согласования и утверждения нормативных правовых актов, утверждаемых решениями Якутской городской Думы, некоторые НПА находятся на согласовании структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска
7	1	п.1.7. Проверка использования средств,	Департамент жилищно-	Исполнено и снято с контроля

1	2	3	4	5
		выделенных на исполнение муниципальной программы «Охрана окружающей среды ГО «город Якутск» на 2021-2025 годы» за 2021 год	коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска	Составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. План мероприятий предусматривает постоянный пересмотр перечня целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, проведение оценки эффективности каждого мероприятия муниципальной программы в целях обеспечения должного планирования исполнения программы, внесение актуальной и достоверной информации о реализации муниципальной программы.
8	2	п.1.8. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности, аудит закупок в Управлении администрации Хатасского наслега ОА г. Якутска за 2021 год.	Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Бухгалтерский учет и отчетность приведены в соответствие с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», иными нормативными актами, в том числе проведение инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками товаров, работ и услуг, прочими дебиторами и кредиторами. Замечания по проведению внутреннего финансового аудита учтены. Главному бухгалтеру дано устное замечание.</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Направлены претензии к подрядчикам. В связи с тем, что специалисты ранее не допускали грубых нарушений связанных с выполнением своих обязанностей и ранее не получали замечаний, проведена беседа и дано устное замечание.</p>
9	2	п.1.9. Аудит закупок в Управлении Промышленного округа ОА г. Якутска за 2021 год.	<p>Департамент по развитию территорий Окружной администрации города Якутска</p> <p>МКУ «Управа Промышленного округа» городского округа «город Якутск»</p>	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>План мероприятий по устранению выявленных нарушений принят. Проведена разъяснительная работа с членами приемочной комиссии, ответственными сотрудниками за приемку товаров, работ и услуг. Полномочия по осуществлению предварительного контроля и проверки за нормированием и обоснованием закупки передано в МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности ДРТ» на основании Соглашения от 11.04.2022 и утв. Регламента взаимодействия 16/ДРТ от 18.04.2022.</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>План мероприятий по устранению выявленных нарушений принят. Требования и ограничения в отношении соответствия кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в извещении и документации о закупке, кодам ОКВЭД, указанным в регистрационных данных участников закупок, положениями Закона № 44-ФЗ не предусмотрены, так как это ограничивает конкуренцию (Письмо Минфина РФ от 28 июля 2020 г. № 24-05- 07/65808; Решение Тульского УФАС России от 19.11.2020№0366200035620005837).</p>
10	1	п.1.10. Проверка использования средств, выделенных на исполнение	МКУ «Администрация мкр. Мапха» городского округа	Исполнено и снято с контроля

1	2	3	4	5
		ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы» в Администрации мкрн. Марха за 2020-2021 годы.	«город Якутск»	План мероприятий по устранению выявленных нарушений принят. Показатели (индикаторы) за 2020-2021 годы приведены в соответствие. На основании акта проверки КСП города Якутска вынесено замечание главному бухгалтеру Владимировой А.П. (приказ руководителя МКУ «Администрации микрорайона Марха» городского округа «город Якутск» от 20.07.2022 № 99-АХД).
11	3	п.1.11. Проверка использования средств, выделенных на исполнение муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» за 2021 год	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля
				Утвержден план мероприятий по итогам проверки. Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 28.11.2022 № 377п внесены изменения в постановление от 26.10.2020 № 301п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО «город Якутск» на 2021-2024 годы», индикаторные показатели по программе откорректированы в соответствии с обновленными данными, внесены изменения в показатели индикаторов. В связи с увольнением сотрудников, ответственных лиц - главного специалиста отдела контроля за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Назаровой А.М. и заместителя начальника отдела организационно-правовой и контрактной работы МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Бабей Э.Р. применение дисциплинарного взыскания в отношении данных сотрудников не представляется возможным.
			Департамент экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля
				Стратегия социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года будет актуализирована во 2 квартале 2023 года. Процесс актуализации Стратегии учитывает изменения макроэкономического фона, целевые ориентиры, установки, проектные и программные процессы всех уровней. Информация о муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы будет внесена в Стратегию ГО «город Якутск».
			МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»	Исполнено и снято с контроля
				Утвержден план мероприятий по итогам проверки. Во исполнение установленных Порядков и Положений, при заключении Соглашений на предоставлении грантов в форме субсидий территориальным общественным самоуправлениям ГО «город Якутск» устанавливаются показатели результативности, сроки предоставления получателями субсидии отчета о достижении показателей результативности.
12	2	п.1.12. Проверка использования средств, выделенных на исполнение	Департамент по развитию территорий Окружной	Исполнено и снято с контроля

1	2	3	4	5
		<p>ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности округов города Якутска на 2020-2024 годы» в МКУ «Управа Гагаринского округа» ГО «город Якутск» за 2021 год.</p>	<p>администрации города Якутска</p>	<p>Итоги проверки рассмотрены с целью профилактики и недопущению аналогичных нарушений по подведомственным учреждениям. Совместно с МКУ «Управа Гагаринского округа» составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. Усилен контроль за своевременным внесением изменений в ВЦП, разработана новая ВЦП на период 2023-2027 годы. С 2022 года возмещение затрат по санитарной очистке внутриквартальных территорий не предусмотрены, деятельность по санитарной очистке осуществляется силами дворников, включенных в штатные расписания Управ ГО. Всем Управам ГО направлено информационное письмо № сз2075/ДРТ от 19.12.2022 о соблюдении условий муниципальных контрактов, в том числе соблюдать условия о предоставлении поставщиками, подрядчиками исполнительной документации указанных в технических заданиях муниципальных контрактов. В связи с передачей полномочий, в настоящее время ведением бухгалтерского учета и осуществлением контроля за своевременностью предоставлением отчетов во внебюджетные фонды занимается МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Департамента по работе с территориями ГО "город Якутск"». Принято к сведению о недопустимости впредь подобных нарушений. Взято на контроль осуществление выплат премий работникам Управ ГО, выплаты осуществляются на основании НПА ГО «город Якутск».</p>
			<p>МКУ «Управа Гагаринского округа» городского округа «город Якутск»</p>	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Совместно с Департаментом по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. С момента передачи полномочий, предоставлением сведений (отчетов) во внебюджетные фонды занимается МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Департамента по работе с территориями ГО «город Якутск»». Проведена работа по недопущению нарушений с ответственными сотрудниками, в целях контроля за направлением отчетности в адрес Департамента по работе с территориями направлено письмо № сз 1627/Гаг от 14.12.2022. Проведена разъяснительная работа с ответственными сотрудниками Единого кадрового центра по вопросам предоставления Управами ГО документов, являющимися основанием для издания приказов о премировании сотрудников, в частности матрицы показателей эффективности сотрудников.</p>

1	2	3	4	5
				С момента передачи полномочий, функции по ведению бухгалтерского учета Управ ГО возложены на МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Департамента по работе с территориями ГО «город Якутск», в том числе проведением инвентаризации обязательств (задолженности по расчетам с контрагентами). Принятие расходов будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями, установленными ФЗ «О бухгалтерском учете», другими нормативными документами по ведению бухгалтерского учета. Усилен контроль за надлежащим исполнением поставщиками договорных обязательств в части своевременного исполнения обязательств поставщиками в установленные договорами сроки. В связи с тем, что лицо допустившее нарушения в настоящее время не работает в Управе (уволена по сокращению штатов) принятие мер дисциплинарного взыскания не представляется возможным.
13	2	п.1.13. Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» за 2021 год	<p>Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска</p> <p>МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»</p>	<p>Срок исполнения представлений продлен до 01.04.2023.</p> <p>Срок исполнения представления продлен в связи с тем, что план мероприятий находится в процессе разработки и вносится внесение изменений в постановление ОА г. Якутска от 02.02.2015 № 22п</p> <p>Срок исполнения представлений продлен до 01.04.2023.</p> <p>Срок исполнения представления продлен в связи с тем, что объекты движимого имущества (ограждение котельных) будут поставлены на баланс Учреждения до 01.04.2023. Объекты будут переданы в МУП "ПТСК" ГО "город Якутск"</p>
14	4	п.1.14. Проверка использования средств, выделенных на проведение противоэпидемиологических мероприятий, в том числе на противодействие распространению Ковид-19 по муниципальной программе «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021 и текущий 2022 годы.	<p>МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» городского округа «город Якутск»</p> <p>Управление образования Окружной администрации</p>	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Итоги контрольного мероприятия и принятие мер по устранению выявленных нарушений рассмотрены. Согласно Решению от 31.01.2023 по делу № А58-9222/2022, Арбитражный суд РС(Я) решил взыскать с Автономной некоммерческой организации «Санаторий Абырал» в пользу МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» городского округа «город Якутск» задолженность в размере 3 614,3 тыс. рублей. В целях обеспечения своевременного размещения в ЕИС информации о контрактах, об исполнении муниципальных контрактов и об изменении (расторжении) контрактов, сделано устное замечание с предупреждением юрист-консультанту (закупщик) Боппосову О.Р. о недопустимости нарушений ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p>

1	2	3	4	5
			<p>Окружной администрации города Якутска</p>	<p>Итоги контрольного мероприятия и принятие мер по устранению выявленных нарушений рассмотрены. Даны разъяснения о недопустимости нарушения Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг», размещение заказов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Принятие мер дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, не представляется возможным в связи с увольнением сотрудников отдела обеспечения размещения закупок для муниципальных нужд (приказ от 08.04.2022 № 02-6-1/5-48 о расторжении трудового договора с начальником размещения закупок для муниципальных нужд Голоковой Е.В.).</p>
			<p>МКУ «Управление делами» городского округа «город Якутск»</p>	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Итоги контрольного мероприятия и принятие мер по устранению выявленных нарушений рассмотрены. По нарушениям ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части не размещения в установленный срок в информационной системе (ЕИС) информации по контрактам и по их исполнению на основании представления Прокуратуры г. Якутска от 09.11.2021 № 15-2021/12 издан приказ № 02-6-5/6-3 от 22.11.2021 МКУ «Управления делами» о применении дисциплинарного взыскания в отношении начальника отдела закупок Неустроеву Д.Н.</p>
			<p>МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»</p>	<p style="text-align: center;">Срок исполнения представления продлен до 01.04.2023.</p> <p>Срок исполнения представления продлен до 01.04.2023 на основании письма МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" от 27.02.2023 г. № с3321/СЭГХ (приказ КСП г. Якутска от 28.02.2023 № 01-07/21) в связи с неполучением нарочно запроса о предоставлении путевых листов ИП Сатторов А.М.</p>
15	6	<p>п.1.15. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств МБУ «Агентство культуры и художественного образования за 2019-2021 годы</p>	<p>глава городского округа «город Якутск»</p>	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Рассмотрены результаты проверки, в том числе вопрос по эффективности передачи на аутсорсинг осуществления охраны на территории Ус Хатын. Так, в целях исключения неэффективных расходов по аутсорсингу на оказание услуг по охране местности Ус Хатын с 01.01.2023 введены 6 штатных единиц охранников МБУ «АКиХО», что позволило в 2023 году сократить первоначально запланированные расходы на 7 325,1 тыс. рублей.</p>

1	2	3	4	5
				Следует отметить, что согласно письму Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г. Якутска от 23.01.2023 № сз35/УВПО изучаются материалы и документы в части взаимоотношения между МБУ «Агентство культуры и художественного образования» и ООО «Компания АВЕ» на основании обращения гражданина Обухова В., письму Управления при Главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений от 17.01.2023 № 32/04-45.
			Департамент финансов Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Проведен анализ нормативных правовых актов на предмет соответствия действующему законодательству, по результатам которого утвержден план мероприятий по внесению изменений в нормативные правовые акты, постановлением Окружной администрации г. Якутска от 27.06.2022 № 168п признан утратившим силу неактуальный Порядок учета операций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «город Якутск», утвержденный постановлением Окружной администрации г. Якутска от 27.12.2010 № 222п.</p>
			Департамент экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Пересмотрены нормативы бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО «город Якутск» приведены в соответствие с действующим законодательством, изменения внесены постановлениями Окружной администрации города Якутска от 07.09.2022 № 272п, от 22.11.2022 № 357п.</p> <p>В целях исключения неэффективных расходов по аутсорсингу на оказание услуг по охране местности Ус Хатын с 01.01.2023 введены 6 штатных единиц охранников МБУ «АКиХО», что позволило сократить первоначально запланированные расходы на 7 325,1 тыс. рублей в 2023 году.</p>
			Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Рассмотрен вопрос предоставления складских помещений для МБУ «Агентство культуры и художественного образования», по итогам которого установлено, что в реестре муниципальной собственности ГО «город Якутск» отсутствуют свободные нежилые здания (помещения), отвечающим требованиям к складским помещениям, также МБУ «АКиХО» рекомендовано изыскать склад из числа помещений закрепленных на праве оперативного управления за подведомственными учреждениями Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.</p>

1	2	3	4	5
			Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Приказом Управления от 11.05.2022 №01/04-93 утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам выездной проверки.</p> <p>Постановлениями Окружной администрации г. Якутска от 06.09.2022 № 271п, от 07.12.2022 № 397п внесены изменения в постановление Окружной администрации г. Якутска от 26.06.2019 №179п (ред. от 30.12.2021) «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по отрасли «Культура» в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год, утвержденными протоколом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021 № 11, постановлением Правительства РС(Я) от 30.08.2022 № 521 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)».</p>
			МБУ «Агентство культуры и художественного образования»	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>По результатам служебной проверки привлечен к дисциплинарной ответственности руководитель группы учета МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры».</p> <p>Учредительные документы учреждения актуализированы и размещены на официальном сайте, внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.</p> <p>Положение об оказании платных услуг приведено в соответствие с планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения. Разработан прейскурант платных услуг с приложением обосновывающих расчетов.</p> <p>Учетная политика учреждения приведена в соответствие с требованиями законодательства о бухгалтерском учете и федеральными стандартами.</p> <p>Должности по штатному расписанию приведены в соответствие с нормативно-правовыми актами, внесены соответствующие изменения в структуру учреждения.</p> <p>Проведена инвентаризация имущества и обязательств. Произведено расторжение договора с ИП Даниловой А.А., заключены новые договоры аренды складского помещения и аренды места под размещение контейнера. Объект «Юрта Степная Дума» принята к учету. Материальные ценности музея истории города Якутска приняты в состав основных средств. Поданы документы на регистрацию права оперативного управления на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Якутск, Аммосова 1/1.</p>

1	2	3	4	5
				<p>Погашена задолженность перед ООО «Сибойл» (топливная карта), топливная карта в учреждении больше не применяется. Утверждено Положение об использовании личного транспорта работников учреждения в служебных целях.</p>
16	1	<p>п.1.16. Проверка использования средств, предусмотренных на содействие занятости населения города Якутска за 2020 и 2021 годы</p>	<p>Заместитель главы городского округа «город Якутск» по социальным вопросам</p>	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>В состав комиссии по отбору получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат на организации содействия в трудоустройстве инвалидов и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, находящихся в трудной жизненной ситуации, включены представители финансово-экономических структурных подразделений ОА города Якутска.</p> <p>Проверка предоставления указанных субсидий и соблюдения условий соглашений об их предоставлении включена в План контрольных мероприятий на 2023 год КРУ ОА города Якутска.</p> <p>Индикативные показатели подпрограммы «Содействие занятости населения» муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020-2024 годы» приведены в соответствии с Порядком и методическими рекомендациями разработки и реализации муниципальных программ.</p>
17	1	<p>п.1.17. Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансовых и материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования за 2021 год и текущий 2022 год</p>	<p>Управление образования Окружной администрации города Якутска</p>	<p style="text-align: center;">Срок исполнения представления продлен до 28.04.2023</p> <p>Срок исполнения представления продлен в связи с проведением процедуры согласования структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска проекта правового акта об изменении значений базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями дополнительного образования городского округа «город Якутск», а также не наступлением срока предоставления квартальных отчетов о выполнении муниципального задания.</p>
18	1	<p>п.1.18. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Культура» за 2020-2021 годы»</p>	<p>МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Якутск»</p>	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Проведено служебное расследование по фактам выявленных нарушений. В установленном порядке произведено списание использованных материальных запасов. Списаны использованные материальные запасы. Нанесены инвентарные номера на 340 объектах основных средств.</p> <p>Управлением культуры и духовного развития ОА города Якутска 16.12.2022 для специалистов учреждения проведены учебные мероприятия в части планирования расходов, своевременного предоставления первичных учетных документов в бухгалтерскую службу и отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни.</p>

1	2	3	4	5			
19	4	п.1.19. Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» за 2021 год и текущий 2022 года	МКУ «Агентство физической культуры и спорта» городского округа «город Якутск»	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 13.02.2022 № 211р в Устав МКУ «Агентство физической культуры и спорта» городского округа «город Якутск» внесены изменения с учетом замечаний по результатам проверки, в части дополнения видов деятельности по приоритетному направлению развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, исключения видов деятельности в части подведомственных учреждений.</p> <p>Утверждены новые Положения об организационном отделе, финансово-экономическом отделе, отдела массовой физической культуры и детского спорта, утверждены новые должностные инструкции работников в соответствии с Уставом и Положениями об отделах.</p>			
			Управление общественных связей и молодежной политике Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Срок исполнения представления продлен до 31.05.2023</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 01.03.2023 № 01-07/24 в связи с проведением процедуры согласования структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска проекта муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город», а также пребыванием в отпуске должностных лиц, которые должны участвовать в рассмотрении вопроса об определении организационно-правовой формы Центра по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.</p>			
			МКУ «Агентство Управление общественных связей и молодежной политике» городского округа «город Якутск»	<p align="center">Срок исполнения представления продлен до 31.05.2023</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 01.03.2023 № 01-07/25 в связи с пребыванием в отпуске должностных лиц, которые должны участвовать в рассмотрении вопроса об определении организационно-правовой формы Центра по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.</p>			
			Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Срок исполнения представления продлен до 31.05.2023</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 02.03.2023 № 01-07/29 проведением процедуры согласования структурными подразделениями Окружной администрации г. Якутска проекта муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город».</p>			
			20	2	п.1.20. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на организацию отдыха детей в	Заместитель главы городского округа «город Якутск» по социальным вопросам	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>По результатам служебной проверки ДЗСОЛ «Спутник» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора директор МАОУ «СОШ № 2».</p>

1	2	3	4	5
		каникулярное время за 2020-2021 годы и текущий период 2022 года	Управление образования Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Срок исполнения представления продлен до 25.05.2023</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 15.09.2022 № 92 в связи с тем, что полное устранение выявленных нарушений возможно только в теплую погоду в части проведения работ по покраске ограждения ДЗСОЛ «Спутник».</p> <p>Работы по устройству ограждения ДЗСОЛ «Спутник» выполнены ИП Запорожец А.Ю. по гарантийным обязательствам на 95%, остались покрасочные работы.</p>
21	1	п.1.21. Аудит закупок МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» городского округа «город Якутск» за 2021 год	МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» городского округа «город Якутск»	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Рассмотрены итоги контрольного мероприятия, в план обучения специалистов учреждения на 2023 год включено обучение директора и главного бухгалтера требованиям законодательства в сфере закупок.</p>
22	3	п.1.22. Проверка средств, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (народный бюджет) за 2020-2021 годы	<p>глава городского округа «город Якутск»</p> <p>Заместитель главы городского округа «город Якутск» - руководитель аппарата Окружной администрации</p> <p>Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска</p>	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Внесены изменения в постановление Окружной администрации города Якутска от 1 сентября 2020 года №248п «Об утверждении Положения о проекте «народный бюджет» в городском округе «город Якутск». Уполномоченным органом, осуществляющий координацию и текущее управление деятельностью заказчиков определен Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска.</p> <p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>По имуществу, созданному (приобретенному) по итогам реализации проекта «Народный бюджет» определены балансодержатели и эксплуатирующие организации</p> <p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Дорога, обустроенная в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году в результате весеннего паводка была смыта. Протяженность смыта составила 14 м. В 2022 году смытая дорога была восстановлена подрядчиком, осуществлявшим работы по обустройству.</p>
23	1	<p>п.1.23. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным</p> <p>п.1.24. Аудит закупок в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска за 2021 год</p>	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Проведена разъяснительная работа по устранению выявленных нарушений с ответственными сотрудниками. Издан приказ от 25.05.2022 №24 «Об использовании в работе постановления Окружной администрации города Якутска от 19.07.2018 №219п» и приказ от 09.06.2022 № 71 «Об усилении контроля в сфере закупок» Подготовлены иски в Арбитражный суд РС(Я) для взыскания с исполнителей ООО «СРК «Регион», ИП</p>
24	1	п.1.25. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности в Управлении по делам гражданской	Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной	<p align="center">Исполнено и снято с контроля</p> <p>Оборудование охранно-пожарной сигнализации поставлено в резерв.</p> <p>Проведена и завершена инвентаризация имущества, по итогам которой принято на учет имущество, полученное от обсерватора на базе ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет».</p>

1	2	3	4	5
		обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности	администрации города Якутска	<p>Утвержден план внутреннего финансового аудита на 2022 год.</p> <p>Утверждены нормы в сфере закупок на отдельные виды товаров, работ, услуг.</p>
25	5	п.1.26. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных пространств	<p>Первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по развитию территорий</p> <p>Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска</p> <p>МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»</p> <p>Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска</p> <p>МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск»</p>	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Внесены изменения в постановление Окружной администрации города Якутска от 03.12.2020 № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Внесены изменения в постановление Окружной администрации города Якутска от 04.03.2021 № 54п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы»</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Проведено рабочее совещание Штаба по озеленению городского округа «город Якутск» 14 сентября 2022 года. Проведена инвентаризация и ревизия зеленых насаждений. Подготовлена онлайн карта зеленых насаждений, высаженных во время весенней посадки 2022 года на территории городского округа «город Якутск». Ревизия осенней посадки 2022 года будет проводится весной 2023 года</p> <p>Не исполнено</p> <p>В связи с неисполнением представления в отношении руководителя Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска 01.02.2023 составлен протокол об админ. правонарушении, решением Якутского городского суда от 10.03.2023 должностное лицо Департамента имущественных и земельных отношений привлечено к административной ответственности. В адрес Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска направлено письмо от 15.03.2023 №06-08/35 о необходимости предоставить информацию до 31.03.2023</p> <p>Частично исполнено. Срок исполнения представления продлен до 01.06.2023</p>

1	2	3	4	5
				<p>Подрядчиком ИП Ефремовым А.Н. устранен выявленный недостаток – закреплены плиты на постаменте памятнику Семену и Софрону Даниловым. Подрядчиками ООО «Граджилстрой», ООО «Вертикаль» устранены недостатки по канализационным сетям, септику и колодцу, установке малых архитектурных форм на территории парка Победы. Два работника МКУ «Главстрой» привлечены к дисциплинарной ответственности. Подрядчиком ООО «Вертикаль» сумма нецелевого использования в сумме 651,66 тыс. рублей. По фактам неосновательного обогащения ООО в отношении подрядчика «Граджилстрой» подготовлены иски в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), ведется рассмотрение дела.</p>
26	3	п.1.27. Проверка использования средств реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на капитальный ремонт 3 объектов	<p>Заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам развития</p> <p>МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»</p> <p>МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск»</p>	<p>Срок исполнения представления продлен до 30.06.2023</p> <p>Срок исполнения представлений продлен в связи с судебным разбирательством в Арбитражном суде РС(Я) в отношении подрядчика</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Подрядной организацией АО «Якутдорстрой» по требованию МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» проведен ремонт пешеходных ограждений на участках по ул. Х. Максимова, ул. Тэки Одулока. Направлено письмо МКУ «Главстрой» о необходимости устранения замечаний, установленных Контрольно-счетной палатой, в рамках исполнения гарантийных обязательств (перенос дорожного знака, газоны тротуаров с голой поверхностью, трещины и частичные разрушения на краю дорожной одежды, выпучивание тротуарных плиток).</p> <p>Срок исполнения представления продлен до 30.06.2023</p> <p>Срок исполнения представлений продлен в связи с судебным разбирательством в Арбитражном суде РС(Я) в отношении подрядчика.</p>
27	2	п.1.28. Проверка использования средств, выделенных в рамках исполнения Соглашения о ГЧП на строительство объекта «УДО Центр детского творчества Библиотека в 203 микрорайоне города	<p>Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска</p>	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Приказом ДГиТИ ОА г. Якутска от 21.02.2023 №20-1 утвержден план об устранении нарушений и недостатков</p> <p>Распоряжением ОА г. Якутска от 22.12.2022 №2848р утверждено Положение о рабочей группы по контролю за соответствием объектов соглашения о ГЧП по проектированию, созданию и техническому сопровождению объектов дошкольного, общего и доп. образования и культуры в ГО «город Якутск» проектно-сметной документации. Состав рабочей группы.</p>

1	2	3	4	5
				<p>Распоряжением ОА г. Якутска от 13.02.2023 №214р утвержден план проведения контрольных мероприятий за соответствием объектов Соглашения о ГЧП по проектированию, созданию и техническому сопровождению объектов дошкольного, общего и доп. образования в ГО «город Якутск» проектно-сметной документации в 2023 году. Согласно вышеуказанному плану контрольное мероприятие запланировано в 1 квартале 2023 года. Направлено уведомление в адрес ООО «ГЭМ» о проведении контрольного мероприятия. Срок проверки с 13.03.2023 по 13.04.2023. Вопросы несоответствия выполненных работ проектной документации и/или отсутствия работ и отсутствия оборудования и мебели включены в предмет контрольного мероприятия.</p>
				<p>По итогам контрольного мероприятия будет рассмотрен вопрос изменения размера субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на возмещение части затрат на проектирование и создание социальных объектов в городском округе «город Якутск», осуществляемые в рамках исполнения Соглашений по реализации проектов ГЧП Республики Саха (Якутия), вопрос проведения претензионно-исковой работы в отношении Частного партнера ООО «ГЭМ»</p>
			Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска	<p style="text-align: center;">Исполнено и снято с контроля</p>
				<p>Приказом Управления культуры и духовного развития ОА г. Якутска от 05.12.2022 №01/04-177 утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам проверки КСП г. Якутска</p>
				<p>Приказом МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» от 28.12.2022 №159 создана рабочая комиссия по объектам имущества, переданным в аренду, проведена инвентаризация арендованного имущества.</p>
				<p>01.02.2023 УКиДР ОА г. Якутска совместно с ООО «ГЭМ», МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» провели выездное совещание на объекте: по итогам которого решено, что ранее не эксплуатируемая техника будет задействовано в новом проекте по созданию молодежной зоны «Антибиблиотека» в здании на ул. Ларионова, 12А.</p>
				<p>Принято решение направлении в адрес главы ГО «город Якутск» предложения о внесении изменений в регламент технического обслуживания объектов по Соглашению от 29.12.2015 о ГЧП по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и доп. образования и культуры в ГО «город Якутск» в части внесения дополнений по следующим направлениям: - техническое обслуживание системы тонкораспыленной воды; - техническое обслуживание сетей наружного освещения; - техническое обслуживание спецоборудования.</p>

1	2	3	4	5
				Составлен Акт выявленных дефектов на объекте переданному в аренду в соответствии с Соглашением о ГЧП от 29.12.2015 года. Направлено письмо в адрес ООО «ГЭМ» о необходимости устранения нарушений (СЗ6/УКиДР от 18.01.2023), дополнительно акт направлен в адрес Правового департамента ОА г.Якутска
28	2	п.1.29. Проверка средств, выделенных на строительство и установку пандусов и подъемников в рамках подпрограммы №4 «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа «город Якутск» муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы	<p>Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска</p> <p>МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск»</p>	<p>Срок исполнения представления продлен до 31.05.2023</p> <p>Срок исполнения представлений продлен в связи с перераспределением полномочий по устройству пандусов в жилых домах (срок до 25.03.2023). Вносятся изменения в Порядок проведения мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, расположенных на территории городского округа «город Якутск», с учетом потребностей инвалидов утвержденный Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 26.03.2020 № 98п (ред. от 05.08.2022) (срок до 31.05.2023).</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Итоги контрольного мероприятия рассмотрены 23.01.2023. Направлено письмо в адрес ДГиТИ ОА г. Якутска от 16.02.2023 №сз292/ГЛС с просьбой подготовить и утвердить распоряжением Окружной администрации города Якутска перечень пандусов и подъемников, подлежащих устройству в 2023 году. По итогам претензионно-исковой работы в отношении ООО «ИНС» направлено претензионное письмо №211/ГЛС о начислении неустойки по МК№ С-04/2021 в размере 1 983 руб. 45 коп. Приказом МКУ "Главстрой" от 13.03.2023 №31-п списана начисленная неустойка с ООО "ИНС" по муниципальному контракту №С-04/2021 от 22.06.2021 в размере 1 983,45 рублей. Разработан проект распоряжения Окружной администрации города Якутска 16.02.2023 года о передаче и включении в реестр муниципальной собственности 14 объектов (пандусов и подъемников) на сумму 8 710,8 тыс. рублей.</p>

информационно-аналитический отдел