

Наименование объекта контроля (структурного подразделения ОА г.Якутска, учреждения)	Информация о контрольных мероприятиях в 2020-2021 годы				Наличие (отсутствие) неисполненных (не в полном объеме исполненных) предствлений, предписаний об устранении объектом контроля нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020-2021 годы		
	№	наименование контрольного (надзорного) органа	тема проверки	период проверки	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
1	1	2	4	5		10	11
	1	Контрольно-счетная палата города Якутска	Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года» в МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск	2021-2022 годы и текущий период 2023 года	: с «06» апреля 2023 г. по «22» мая 2023 г.	Отсутствие в технических заданиях к контрактам по устройству спортивных (воркаут) площадок требований, предусмотренных ГОСТ, Выявление фактов недостачи скамеек в количестве 8 ед. на сумму 61,8 тыс. рублей, полученных в дар по договору дарения от 21.11.2022 № 28 Выявление факта наличия состояния непригодного для эксплуатации оборудования на инклюзивной площадке по адресу: г. Якутск, Парк культуры и отдыха Выявление недостатков, несоответствие объемов работ «Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: Объем неуложенного, но принятого покрытия составляет 79,58 м2 стоимостью 143 161,71 По итогам контрольных обследований установлены несоответствия объемов работ «устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 10 см» Объем неуложенного, но принятого бетона составляет 41,46 м2 стоимостью 65 329,12	Направлен ответ №Сз 2009/ГЛС от 08.09.2023 г., представление исполнено
	2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа «город Якутск» субсидии на софинансирование расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы.	с 01.01.2021 по 31.12.2022.	с «20» июня 2023 года по «21» июля 2023 года.	нецелевое расходование бюджетных средств – 736 170,32 руб. Отсутствие документов, подтверждающих необходимость выполнения дополнительных работ на сумму 6 638 941,60, отсутствие документов подтверждающих необходимость выполнения дополнительных работ на сумму 2 719 634,12	Письмом №3648/ГЛС в адрес Минфина РС (Я) направлен план мероприятий, срок исполнения представления 01.07.2024 г.
	3	Контрольно-счетная палата города Якутска	«Проверка законности заключения, исполнения и изменения условий муниципального контракта №С-01/2023 на выполнение работ по строительству объекта: «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов» в МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск»	2022-2023 год	Июль 2023 г.	Нарушения не выявлены	

Наименование объекта контроля (структурного подразделения ОА г.Якутска, учреждения)	Информация о контрольных мероприятиях в 2020-2021 годы				Наличие (отсутствие) неисполненных (не в полном объеме исполненных) представлений, предписаний об устранении объектом контроля нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020-2021 годы		
	№	наименование контрольного (надзорного) органа	тема проверки	период проверки	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
	4	Контрольно-счетная палата города Якутска	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года» в МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск»	2021-2022 годы и текущий период 2023 года	с «11» января 2023 г. по «01» марта 2023 г.	Ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств, предусмотренных контрактами, Отсутствие в технических заданиях требований предусмотренных ГОСТами, Выявление несоответствия выполненных работ техническому заданию, недостатков в рамках гарантийных обязательств, выявления необходимости передачи оборудования эксплуатирующей организации, по контрактам, нецелевое расходование средств на сумму 43,9 тыс. рублей	Направлены ответы об исполнении представления №сз1263/ГЛС от 14.06.2023 г. №сз1949/ГЛС от 31.08.2023 г., представление исполнено
	5	Контрольно-счетная палата города Якутска	«Проверка использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие систем газоснабжения» в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» в МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	2021-2022 годы и текущий период 2023 года.	с 17 октября по 15 декабря 2023 года.	Нарушения не выявлены	
	6	Контрольно-счетная палата города Якутска	«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года» на объекте: Муниципальное казенное учреждение «Главстрой» ГО «город Якутск	2021-2022 годы и текущий период 2023 года.	со 02 октября по 01 декабря 2023 года.	Нецелевое использование бюджетных средств, оплаченных за фактически невыполненные работы в размере 13 996,4 тыс. рублей, в том числе: - по муниципальному контракту от 01.05.2022 № КР-14/2022 в размере 8 518,2 тыс. рублей; - по муниципальному контракту от 20.03.2023 № КР-14/2023 в размере 5 478,2 тыс. рублей;	В Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) рассматривается дело №А58-1283/2024 о признании недействительным пункта представления от 09.01.2024 г. №05-05/1 о взыскании с ООО "Оптима-Строй" неосновательного обогащения в размере 5 478,2 тыс. рублей; В Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) рассматривается дело №А58-1245/2024 о взыскании с ООО "Оптима-Строй" неосновательного обогащения по муниципальному контракту от 01.05.2022 № КР-14/2022 в размере 8 518,2 тыс. рублей; срок исполнения представления до 30.06.2024 г.

Наименование объекта контроля (структурного подразделения ОА г.Якутска, учреждения)	Информация о контрольных мероприятиях в 2020-2021 годы				Наличие (отсутствие) неисполненных (не в полном объеме исполненных) представлений, предписаний об устранении объектом контроля нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020-2021 годы		
	№	наименование контрольного (надзорного) органа	тема проверки	период проверки	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
7	Контрольно-счетная палата города Якутска	«Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий («Мой двор»)» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года» (параллельное контрольное мероприятие со Счетной палатой Республики Саха (Якутия))» в МКУ «Г лавстрой» городского округа «город Якутск»	2021-2022 годы и текущий период 2023 года.	с «24» августа 2023 г. по «17» октября 2023 г.	<p>обеспечение соблюдения санитарных зон, факты поломок и дефектов элементов благоустройства территории, нецелевое расходование средств на сумму 1 684,9 тыс. рублей:</p> <p>2.1) по муниципальному контракту от 31.05.2021 № С-02/2021 (ООО «Сахатрасстрой») за фактически невыполненные работы на сумму 5,7 тыс. рублей (меньший объем работ по установке бортовых камней);</p> <p>2.2) по муниципальному контракту от 14.07.2021 №С-03/2021 (ООО «Основа») за фактически невыполненные работы на сумму 180,2 тыс. рублей (меньший объем работ по кладке стен площадок ТБО, установке бортовых камней бетонных, устройству бетонных плитных тротуаров, устройству покрытий из готового газона и бесшовных покрытий «Мастерфайбер», устройству металлических пешеходных ограждений, устройству лотков водопропускных);</p> <p>2.3) по муниципальному контракту от 14.03.2022 №С-01/2022 (ООО «Сахакапитал») за фактически невыполненные работы на сумму 478,9 тыс. рублей (меньший объем работ по устройству газонного ограждения, бетонных плитных тротуаров, покрытий из готового газона, бесшовных покрытий на основе резиновой крошки, установке металлических оград для футбольного поля);</p> <p>2.4) по муниципальному контракту от 18.03.2022 №С-04/2022 (ООО «Кинг-95»), за фактически невыполненные работы на сумму 1020,2 тыс. рублей (меньший объем работ по устройству системы водоотводных лотков, наружному освещению).</p> <p>3) Обеспечить проведение претензионно-исковой работы по взысканию неосновательного обогащения подрядчика ООО «Сахакапитал» на сумму 1 063,1 тыс. рублей по муниципальному контракту от 14.03.2022 №С-01/2022:</p>	<p>ООО "Сахатрасстрой", ООО "Основа" возвращены излишне уплаченные денежные средства. В Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) рассматривается дело №А58-1397/2024 о взыскании с ООО "Сахакапитал" суммы неосновательного обогащения в размере 1 063 081,30, дело №А58-1320/2024 суммы неосновательного обогащения в размере 1 020 170,30., по указанному делу производство прекращено, в связи с возвратом ООО "Кинг-95" 1 020 170,30 руб. Срок исполнения представления №06-05/54 от 05.12.2023 г. до 15.06.2024 г.</p>	