|  |
| --- |
| **2020 год** |
| **Дата про-верки** | **Проверяющий орган** | **Тема проверки** | **Реквизиты акта проверки** | **Результат** | **Принятые меры** |
| Март | Контрольно-счетнаяпалата Златоустовского городского округа | Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ОМС «Комитет по управлению имуществом ЗГО за 2019 год. | Заключение№ 9 от 31.03. 2020г. | 1. Бюджетная отчетность ОМС «КУИ ЗГО» за 2019 год представлена в Финансовое управление Златоустовского городского округа в полном объеме в установленный срок. 2. В целом, годовая бюджетная отчетность за 2019 год составлена с соблюдением требований Инструкции Минфина России №191н, носит достаточную информативность о результатах деятельности главного администратора бюджетных средств. |  |
| Июнь | Контрольно-счетная палата Златоустовского городского округа | Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление учреждениям ЗГО» | Заключение №15 от 19.06.2020г. | По результатам проверки в адрес Комитета направлены предложения (рекомендации) КСП ЗГО от 19.06.2020 №02-0358:1)актуализировать ряд НПА Администрации ЗГО, регламентирующих порядок учета муниципального имущества;2) установить НПА Комитета условия и сроки сверки между балансодержателями и данными Реестра;3) разместить в удобном доступе актуальную редакцию Порядка учета муниципального имущества и иные НПА, регламентирующий порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданном в оперативное управление;4)обновить состав комиссии по списанию муниципального имущества;5) Рассмотреть вопрос о применении иного программного продукта по учету муниципального имущества;6)Обеспечить качественное ведение Реестра муниципального имущества;7)В 2020г. провести сплошную сверку данных Реестра муниципального имущества с данными балансодержателей;8)усилить контроль за сохранностью муниципального имущества и использованием по назначению | 1) Постановлением Администрации ЗГО от 15.07.2020г. №282-п/адм утверждено Положение об учете муниципального имущества и ведении Реестра, Постановление Главы ЗГО от 29.07.2005г. №180-п утратило силу.2)на сайте КУИ обновлена информация по учету муниципального имущества, актуализированы НПА;3) Постановлением Администрации ЗГО от 11.08.2020г. №328/п/адм обновлен состав комиссии по списанию муниципального имущества МО ЗГО;4) Распоряжением Комитета от 24.07.2020г. №535-р утвержден ежегодный график камеральных проверок муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, а также график проведения сплошной сверки данных Реестра с данными бух.учета муниципальных учреждений. Данные мероприятия направлены на обеспечение качественного ведения Реестра муниципального имущества МО ЗГО.  |
| Июнь  | Контрольно-счетнаяпалата Златоустовского городского округа | Проверка законности и обоснованности распоряжения земельными участками, находящимися по адресному ориентиру: район водоема «Тарелка» | Акт №11 от 30.06.2020г. | Решением и Постановлением АС по Челябинской области установлено, что земельный участок был продан ООО «ЮжУралСтрой» с нарушениями порядка распоряжения земельными участками, предусмотренного ст. 36 Земельного кодекса РФ.Распоряжение земельными участками после вынесения вышеуказанных судебных актов осуществлено Комитетом в рамках действующего законодательства.В отношении земельных участков, необоснованно переданных МАУ «Спортивная школа №7», право постоянного (бессрочного) пользования прекращено.  | На момент проверки недостатки в осуществлении полномочий по распоряжению земельными, переданными в постоянное (бессрочное) пользование устранены. |
| Июнь | Контрольно-счетнаяпалата Златоустовского городского округа | Проверка формированияфонда оплаты труда, правильности начисления и перечисления заработной платы работникам органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа | Представ-ление № 12 от 25.06.2020г. | 1.В нарушение требований Постановления Администрации ЗГО от 21.06.2007г. № 168-п штатным расписанием предусмотрены должности, не соответствующие реестру.2. В нарушение статьи 10 Закона Челябинской области от 30.05.2007г. №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Решения Собрания депутатов ЗГО от 14.05.2010г. №20-ЗГО «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих ЗГО» помимо ежемесячного денежного поощрения установлены обязательные ежемесячные премии без достижения результатов работ.3. Положением о премировании и предоставлении единовременных выплат материальной помощи муниципальным служащим ОМС «КУИ ЗГО» не установлены размеры единовременных премий за результаты труда, либо показатели (критерии) для определения их размеров. 3. Использование в разделе 3 Распоряжения Администрации ЗГО от 27.10.2016г.  № 2577-р «Об утверждении Положения о порядке и условиях применения ежемесячных стимулирующих надбавок руководителю КУИ ЗГО, основанных на исполнении ключевых показателей эффективности»  термина «ежемесячное денежное поощрение» привело к юридико-лингвистической неопределенности, что несет в себе признаки коррупциогенного фактора. | Ответ в КСП ЗГО направлен 21. 07.2020 года:1)Внесены изменения в постановление Администрации ЗГО от 21.06.2007г. №168-п «О реестре должностей муниципальной службы ЗГО» 2)в трудовые договоры внесены изменения: исключены из денежного содержания муниципальные выплаты, не предусмотренные Законом Челябинской области от 30.05.2007г. №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Решения Собрания депутатов ЗГО от 14.05.2010г. №20-ЗГО «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих ЗГО»3) В Положение о премировании внесены изменения: в целях недопущения проявления коррупциогенных факторов, установлены критерии оценки эффективности труда муниципальных служащих ОМС «КУИ ЗГО»4)распоряжение № 2577-р от 27.10.2016г отменено. |
| С 06.08.2020г. по 07.09.2020г. | Контрольно-ревизионное управление Администрации Златоустовского городского округа | Проверка соблюдения требований нормативных актов при распоряжении земельными участками. Эффективное и целевое использование земельных участков. | Акт №15 от 28.09.2020г. | КРУ Администрации ЗГО предложено: 1.Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях.2.Принять меры по недопущению указанных нарушений в дальнейшей работе.3.Инициировать внесение изменений в административные регламенты, НПА, регулирующие отношения при распоряжении земельными участками на территории ЗГО.4. Установить срок и провести инвентаризацию договоров аренды земельных участков, средств в расчетах по договорам аренды, направить претензии о взыскании задолженности (при наличии), воспользоваться правом досрочного расторжения договора. 5. Пересмотреть контроль за соблюдением положений законодательства при предоставлении земельных участков в аренду и при продаже, увеличить количество проверок, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля на территрии ЗГО.  |  |
| С 12.08.2020 по 07.09.2020 | Контрольно-счетнаяпалата Златоустовского городского округа | Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа» | Акт №15 от 07.09.2020г. | 1.Проверкой подтверждено соблюдение КУИ ЗГО требований о софинансировании расходных обязательств: денежные средства предоставлены молодым семьям за счет средств местного, областного и федерального бюджетов в соответствии с соотношениями, указанными в соглашениях.2. Проверкой экономности использования бюджетных средств установлено, что расчет необходимой суммы субсидии для предоставления ее молодой семье произведен в соответствии с требованиями Порядка №28-П, исходя из стоимости квадратного метра жилья, утвержденного постановлениями Администрации ЗГО учетной нормы площади жилого помещения и количества членов семьи. | Нарушений не установлено |