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

**Информация**

**о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Клетнянского района, срок реализации которых истек**

**в 2 кв.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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  Коллегии  Контрольно-счетной палаты |
| 1 | Представление председателю ликвидационной комиссии МУП «Лутна» | № 1 от 28.02.19г. | 1. в соответствии со ст.11 федерального закона от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и п.20 Решения РСНД № 44-5 от 17.07.2014г. " Об утверждении Положения об управлении муниципальной собственностью МО "Клетнянский муниципальный район в МУП «Лутна» провести инвентаризацию активов и обязательств  2.Обеспечить передачу всего имущества учредителю – администрации Клетнянского района ( 4 единицы на сумму 497,7 тыс. руб.)  3. обеспечить передачу док-в бух. учета и иных документов в архив и собственнику,  4. В соответствиис п.3 ст. 7 Федерального закона № 402- ФЗ от 06.12.2011г. руководителю МУП "Лутна" возложить ведение бухгалтерского учета на должностное лицо или заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.  5.погасить кредиторскую задолженность по налогам | 28.05.19г. | КСП проинформирована письмом председателя ликвидационной комис- сииМУП«Лутна»:Принято решение о ликвидации МУП «Лутна», создана и работает ликвидационная комисстия. Постановлением изъяты основные средства на сумму 497,7 тыс. руб. и переданы в действующее МУП  Кредиторская задолженность погашена. | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 2 | Представление Директору МБУ ДЮСШ | № 2 от 30.04.19г. | Для более качественного планирования расходов ГСМ необходимо в школе утвердить норму месячного пробега автобуса и более качественно разрабатывать план физкультурно - спортивных мероприятий. | 30.05.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБУ ДЮСШ о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 3 | Представление Директору МБОУ СОШ с. Акуличи | № 3 от 30.04.19г | Для более качественного планирования расходов ГСМ необходимо в школе утвердить норму месячного пробега автобуса по маршруту, разработать и утвердить пла Усилить контроль за использованием автотранспорта. В связи с тем, что автобусы имеют нормативный срок использования следует более качественно планировать школьные мероприятия в летнее каникулярное время и эксплуатировать автобусы только по утвержденным маршрутам и школьным мероприятиям.  н школьных мероприятий. | 30.05.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ с. Акуличи о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 4 | Представлению Директору МБУ СОШ с. Лутна | №4 от 30.04.19г. | Для более качественного планирования расходов ГСМ необходимо в школе утвердить норму месячного пробега автобуса по маршруту, разработать и утвердить план школьных мероприятий.  Усилить контроль за использованием автотранспорта. В связи с тем, что автобусы имеют нормативный срок использования следует более качественно планировать школьные мероприятия в летнее каникулярное время и эксплуатировать автобусы только по утвержденным маршрутам и школьным мероприятиям. | 30.05.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ с. Лутна о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 5 | Представление Директору МБОУ СОШ п. Мирный | №5 от 30.04.19г. | Для более качественного планирования расходов ГСМ необходимо в школе утвердить норму месячного пробега автобуса по маршруту, разработать и утвердить план школьных мероприятий.  Усилить контроль за использованием автотранспорта. В связи с тем, что автобусы имеют нормативный срок использования следует более качественно планировать школьные мероприятия в летнее каникулярное время и эксплуатировать автобусы только по утвержденным маршрутам и школьным мероприятиям. | 30.05.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ п. Мирный о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 6 | Представление Директору МБОУ СОШ с. Мужиново | №6 от 30.04.19г. | Для более качественного планирования расходов ГСМ необходимо в школе утвердить норму месячного пробега автобуса по маршруту, разработать и утвердить план школьных мероприятий.  Усилить контроль за использованием автотранспорта. В связи с тем, что автобусы имеют нормативный срок использования следует более качественно планировать школьные мероприятия в летнее каникулярное время и эксплуатировать автобусы только по утвержденным маршрутам и школьным мероприятиям. | 30.05.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ с. Мужиново о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 7 | Представление Руководителю РУО | № 7 от 30.04.19г. | 1.Не допускать нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств.( Для РУО).  2. Ежегодно пересматривать и утверждатьТребования к закупаемым товарам, работам, услугам управлением образования администрации Клетнянского района для своих нужд и для нужд подведомственных бюджетных учреждений. | 30.05.2019 | КСП проинформирована письмом Руководителя РУО о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Представление Директору МБУ СОШ № 2 п. Клетня | №8 от 30.04.19г. | Для более качественного планирования расходов ГСМ необходимо в школе утвердить норму месячного пробега автобуса по маршруту, разработать и утвердить план школьных мероприятий.  Усилить контроль за использованием автотранспорта. В связи с тем, что автобусы имеют нормативный срок использования следует более качественно планировать школьные мероприятия в летнее каникулярное время и эксплуатировать автобусы только по утвержденным маршрутам и школьным мероприятиям. | 30.05.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБУ ДЮСШ о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 9 | Представление Директору МБОУ СОШ с. Акуличи | № 9 от 13.05.2019г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ с. Акуличи о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 10 | Представлению Директору МБУ СОШ с. Лутна | №10 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах. | 30.06.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ с. Лутна о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 11 | Представление Директору МБОУ СОШ п. Мирный | № 11 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ п. Мирный о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 12 | Представление Директору с. Мужиново | № 12 от 13.05.2019г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБУ ДЮСШ о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 13 | Представление Директору МБДОУ д/с «Сказка» | № 13 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБУ ДЮСШ о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 14 | Представление МБДОУ Д/с «Журавлик» | № 14 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБУ ДЮСШ о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 15 | Представление МБУ СОШ № 1 | № 15 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах.  1. При организации закупок продуктов питания неукоснительно соблюдать действующее законодательство в сфере закупок. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ № 1 о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 16 | МБОУ СОШ № 2 | № 16 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах.  1. При организации закупок продуктов питания неукоснительно соблюдать действующее законодательство в сфере закупок. | 30.06.2019 | КСП проинформирована письмом директора МБОУ СОШ № 2 о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 17 | МБДОУ д/с «Радуга» | № 17 от 13.05.19г. | При проверке соблюдения законодательства в сфере закупок установлено несоответствие стоимости продуктов питания, указанной в спецификации и товарных накладных. Договора заключаются на длительный период, а поставки продуктов осуществляются еженедельно. Цена поставляемых продуктов колеблется как в большую сторону, так и в меньшую по сравнению с ценой в спецификации, что является нарушением законодательства о закупках.  В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. МБУ осуществлялась приемка продуктов питания по товарным накладным в которых цены товара не соответствует стоимости , указанной в Договорах.  1. При организации закупок продуктов питания неукоснительно соблюдать действующее законодательство в сфере закупок. | 30.06.19г. | КСП проинформирована письмом директора МБДОУ д/с «Радуга» о рассмотрении представления и устранении недостатков | Исполнено полностью | Снять с контроля |

Председатель Контрольно-счетной палаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Дьячкова

личная подпись инициалы, фамилия