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 1 кв.2023 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 | МУП «Клетня- Сервис» | Представление № 7 от 30.12.2023г. | 1.Прелагается: Внести изменения в Устав предприятия, дополнив пункт 1.1 Устава следующим содержанием: и Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Срок : 1 полугодие 2022г.    2. Предлагается: Провести работы по сбору документов и оформление лицензий на право пользования недрами. Если финансовое состояние не позволяет сразу получить лицензии на все скважины, то проводить работы постепенно, начиная со скважин Клетнянского городского поселения, и реконструированных скважин на селе, где уже есть санитарные зоны( 5 водопроводных артезианских скважин в п.Клетня( ул. Гоголя1955г., больница 1984, Лесхоз1963, Баумана1972, парк2000,1- водозаборное сооружение по ул. Войстроченко2021 , 2 – в Клетня1, 1- Быстрянка).Срок – 1 кв. 2023 года.  При получении Лицензий предприятие не должно иметь задолженность по платежам за природные ресурсы. Срок: 1 кв. 2023г.  3.Предлагается: Исчислить сумму транспортного налога со дня продажи автомашины до конца 2022 года **и предъявить покупателю** транспортного средства для возмещения затрат. Срок – январь 2023 года.  4.Предлагается: обратить особое внимание и усилить контроль за расходованием средств на заработную плату, ресурсоснабжающим организациям , усилить платежную дисциплину.срок: постоянно.  5. Предлагается: Предприятию вести более жесткий контроль за потреблением энергоресурсов, заниматься внедрением ресурсосберегающих технологий:     1. установка приборов учета на водозаборных сооружениях – срок - исполнитель 2. вести строгий контроль учета показаний расхода электроэнергии на водозаборных сооружениях – срок - исполнитель; 3. Замена ветхих водопроводных сетей – какие улицы – срок -исполнитель; 4. Контролировать работу сотрудников, в обязанности которых входит включение – выключение электроэнергии на ВНБ. 5. контроль показаний по ИПУ абонентам – предоставить график выхода сотрудников по адресам , особенно по адресам должников.   6. Предлагается: сотруднику, отвечающему за снятие показаний эл.счетчиков ужесточить контроль приборов учета электроэнергии, проанализировать и представить план мероприятий по энергосбережению.  МУП «Клетня- Сервис совместно с представителями ООО «Газпром Энергосбыт Брянск» отработать тарифы на электроэнергию по очистным сооружения.  7 Предлагается: предприятию не затягивать сроки выполнения не только муниципальных контрактов, а всех работ по устранению утечек, ремонтов водопроводных сетей в целях недопущения возрастания расходов и тем самым себестоимости.  8. Предлагается: МУП «Клетня- Сервис» совместно с администрацией Клетнянского района пересмотреть и утвердить Положение об оплате труда руководителя МУП.  9 Предлагается: Руководителю предприятия пересмотреть должностные обязанности всех работников, чтобы весь спектр работ и обязанностей был распределен между штатными работниками для обеспечения уставных видов деятельности без осуществления дополнительных доплат за выполнение своих прямых обязанностей. | 31.03 .2023г. | Материалы проверки рассматривались на совместном заседании Коллегии при Главе администрации, прокуратуры Клетнянского района и КСП Клетнянского района с участием управленческого персонала МУП «Клетня- Сервис» Получены информации и письма от МУП «Клетня- Сервис» о результатам рассмотрения нарушений и недостатков, отмеченных контрольным мероприятие; представлена информация об устранении нарушений и недостатков по каждому пункту с приложением подтверждающих документов. | Выполнено | Снять с контроля |
| 2 | Администрация Клетнянского района | Представление №8 от 30.12.2023г. | 1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем;  2. На очередном заседании Клетнянского городского Совета народных депутатов внести в РЕЕСТР муниципального имущества документы по уставному фонду на сумму 4900 000 руб. , документы по реконструкции очистных сооружений на сумму 37 453,8 тыс. руб. и контейнерные площадки.  3.Состояние ведения хозяйственно- финансовой деятельности МУП «Клетня- Сервис», представляемой отчетности МУП «Клетня- Сервис» подтверждает необходимость обязательной аудиторской проверки независимым аудитором.  4. Внести изменение в Постановление администрации Клетнянского района № 464 от 31 мая 2016г., пересмотрев срок сдачи годового отчета муниципальных унитарных предприятий не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, результаты анализа представлять главе администрации до 1 июля.  5. Разработать новое Положение о субсидировании убытков банных услуг в соответствии с законодательством.  6. пересмотреть и утвердить новое Положение об оплате тркда руководителя МУПов.  7. при инвентаризациях имущества МУП «Клетня- Сервис» по состоянию на 01 ноября присутствовать должностные лица администрации.  8. Так как условия оплаты труда руководителя МУПа в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 N 2 (ред. от 10.11.2017) "Об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий" (вместе с "Положением об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий") и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации **устанавливает Учредитель,** проверка предлагает данную надбавку, установленную протоколом заседания комиссии по стажу МУП «Клетня- Сервис», рассмотреть ответственным за кадровую работу в администрации Клетнянского района и утвердить Распоряжением Администрации Клетнянского района. | 28.02.2023г. | Получено Письмо от Администрации Клетнянского раойна о результатам рассмотрения нарушений и недостатков, отмеченных контрольным мероприятие; представлена информация об устранении нарушений и недостатков по каждому пункту с приложением подтверждающих документов. | выполнено | Снять с контроля |

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

личная подпись инициалы, фамилия