

Информация о представлениях, предписаниях, информационных письмах и результатах их выполнения по контрольному мероприятию

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета городского округа Кашира на обеспечение деятельности Администрации городского округа Кашира и исполнения полномочий, как главного распорядителя бюджетных средств городского округа Кашира за период 2021-2022 годы».

N п/п	Требования о принятии мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, указанных в предписании/представлении, а также по устранению причин и условий таких нарушений. Рекомендации (предложения), указанные в информационном письме.	Статус выполнения представления/ предписания, инф.письма (исполнено; исполняется; на контроле, в связи с продлением срока; снято с контроля).	Реквизиты документа, поступившего от объекта контроля о выполнении требований (дата, номер документа, полученного КСП от объекта контроля, содержащего информацию о выполнении требований, указанных в представлении/ предписании, инф.письме)	Примечание
1	2	3	4	5
Представление № 2 от 13.05.2022г. (исх. № 94 от 13.05.2022г.)				
Главе городского округа Кашира				
1	<p>Привести в соответствие следующие документы:</p> <p>1) Структуру администрации и Положение об осуществлении органами местного самоуправления городского округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира (Приложение №1 к Порядку - пункты 6, 10). Добавить, либо исключить необходимую информацию, для соответствия одного документа другому.</p> <p>2) Структуру администрации и Положение об осуществлении органами местного самоуправления городского округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального казенного учреждения городского округа Кашира (Приложение №2 к Порядку - пункты 6, 7, 9). Добавить, либо исключить необходимую информацию, для соответствия одного документа другому.</p> <p>3) Структуру администрации и Положение об осуществлении органами местного самоуправления городского округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального автономного учреждения городского округа Кашира (Приложения №3 к Порядку - пункт 9). Добавить, либо исключить необходимую информацию, для соответствия одного документа другому.</p> <p>4) Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кашира, отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира, Управлению строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира и заместителям Главы администрации городского округа Кашира (Приложение №4 к Порядку) утвержден раздел III. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира: далее по</p>	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	

2	Внести необходимые изменения по лицам ответственным за материальные ценности, актуализировав ответственных сотрудников на 01.01.2022 год. Представить оборотно-сальдовую ведомость с аналитической разбивкой по ответственным лицам на текущую дату.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
3	Сформировать распорядительные документы об установлении ответственности за материальные ценности за ответственными сотрудниками администрации. Формировать подтверждающие первичные учетные документы о приеме-передаче материальных ценностей от одного ответственного лица другому при внутреннем перемещении объектов нефинансовых активов при приеме (увольнении) ответственных лиц.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
4	Привести в соответствие (сформировать) распорядительный документ, регламентирующий наделение правом подписи первичной бухгалтерской документации (актов приема-передачи, актов списания и других необходимых документов). В нормативном документе должен быть утвержден перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, а также должно быть указано, правом подписи каких конкретно документов наделен сотрудник или указаны исключения, какие документы сотрудник не подписывает. О принятом решении необходимо письменно уведомить Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
5	Оформить разделы отметки бухгалтерии и результаты выбытия и проставить необходимые подписи в актах о списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104) от 29.10.2021 №№ АД000904, АД000905, АД000906, АД000907, АД000908, АД000909, АД000910, АД000911, АД000913, АД000914, АД000915, АД000916, АД000917. Представить дооформленные акты в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
6	Дооформить акты о списании материальных запасов, указанные в пункте 2 раздела 4 «Учет материальных запасов и сувенирной продукции» Акта № 1 от 29.04.2022 по результатам контрольного мероприятия. Представить дооформленные акты в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
7	Дооформить акты о списании материальных ценностей, в части выявленных нарушений, указанных в пункте 4 раздела 4 «Учет материальных запасов и сувенирной продукции» Акта № 1 от 29.04.2022 по результатам контрольного мероприятия.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
8	Внести изменение в состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии, исключив из нее материально-ответственных (ответственных) лиц. При формировании рабочих инвентаризационных комиссий не включать в состав комиссий материально-ответственных (ответственных) лиц.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
9	Провести инвентаризацию: - материальных запасов, - расчетов (финансовых обязательств), - денежных средств учреждения, - имущества, отраженного на забалансовых счетах, кроме счета 21 «Основные средства в эксплуатации». Представить документы по результатам проведенной инвентаризации в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	

10	Провести инвентаризацию материальных ценностей по ответственным лицам, указанным в пункте 4 раздела 5 «Инвентаризация» Акта № 1 от 29.04.2022 по результатам контрольного мероприятия. Представить документы по результатам проведенной инвентаризации в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
11	Оформить и представить документы, согласно пунктов 2.2, 2.5 «Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 №3158-па за 2021 и 2022 годы.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022) письмо № 118ИСХ-4614 от 08.07.2022 (вх.№ 151 от 08.07.2022)	
12	Привести в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с подведомственными Администрации городского округа Кашира учреждениями на 2021 и 2022 годы в соответствии с «Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира», утвержденного постановлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2021 №3158-па.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022) письмо № 118ИСХ-4187 от 22.06.2022 (вх.№ 135 от 22.06.2022) письмо № 118ИСХ-4614 от 08.07.2022 (вх.№ 151 от 08.07.2022)	
13	Актуализировать на текущую дату «Положение о представительских расходах Администрации городского округа Кашира», утвержденное постановлением администрации городского округа Кашира от 13.07.2017 № 2329-па.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
14	Оформить и представить акты о списании представительских расходов, согласно приложению №3, Положения о представительских расходах Администрации городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.07.2017 № 2329-па, за 2021 год.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022) письмо № 118ИСХ-4187 от 22.06.2022 (вх.№ 135 от 22.06.2022) письмо № 118ИСХ-4614 от 08.07.2022 (вх.№ 151 от 08.07.2022)	

15	Оформить и представить отчеты о произведенных представительских расходах, согласно приложению №4, Положения о представительских расходах Администрации городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.07.2017 № 2329-па, за 2021 год.	снято с контроля	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022) письмо № 118ИСХ-4187 от 22.06.2022 (вх.№ 135 от 22.06.2022)	В Администрации городского округа Кашира обслуживание представительских мероприятий осуществляется сторонними организациями на основании заключенных муниципальных контрактов, денежные средства на проведение мероприятий подотчетным лицам не выдавались, в связи с чем отчеты о произведенных представительских расходах, предусмотренные приложением № 4 к Положению о представительских расходах Администрации городского округа Кашира, утвержденному постановлением администрации городского округа Кашира от 13.07.2017 № 2329-па, за 2021 год не составлялись - из письма № 118ИСХ-4187 от 22.06.2022 (вх.№ 135 от 22.06.2022)
16	Отменить постановление Администрации городского округа Кашира от 23.06.2021 №1600-па «По контролю выплаты заработной платы сотрудникам подведомственных муниципальных учреждений городского округа Кашира».	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
17	Представить Соглашение о компенсации затрат за электроснабжение линий наружного освещения, находящихся в собственности Московской области за 2019 год.	на контроле	письмо № 118ИСХ-3937 от 14.06.2022 (вх.№ 125 от 14.06.2022), письмо № 118ИСХ-4187 от 22.06.2022 (вх.№ 135 от 22.06.2022), письмо № 118ИСХ-4614 от 08.07.2022 (вх.№ 151 от 08.07.2022),	срок исполнения продлен до 30.04.2023г. - распоряжение Председателя КСП от 14.06.2022 №14/1рд
18	Исключить из адресного перечня контракта на поставку электроэнергии на 2022 год объекты линий наружного освещения, находящиеся в собственности Московской области.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3937 от 14.06.2022 (вх.№ 125 от 14.06.2022), письмо № 118ИСХ-4187 от 22.06.2022 (вх.№ 135 от 22.06.2022), письмо № 118ИСХ-4614 от 08.07.2022 (вх.№ 151 от 08.07.2022), письмо № 118ИСХ-475 от 31.01.2023г. (вх. № 32 от 31.01.2023г.)	срок исполнения продлен до 31.01.2023г. - распоряжение Председателя КСП от 14.06.2022 №14/1рд

19	Представить платежное поручение, подтверждающее поступление компенсации суммы расходов на электроснабжение линий наружного освещения, находящихся в собственности Московской области в 2021 году на 1 856 848,00 рублей.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3937 от 14.06.2022 (вх.№ 125 от 14.06.2022)	
20	Представить Соглашение о компенсации затрат за электроснабжение линий наружного освещения, находящихся в собственности Московской области за 2022 год.	на контроле	письмо № 118ИСХ-3937 от 14.06.2022 (вх.№ 125 от 14.06.2022), письмо № 118ИСХ-475 от 31.01.2023г. (вх. № 32 от 31.01.2023г.)	срок исполнения продлен до 30.04.2023г. - распоряжение Председателя КСП от 14.06.2022 №14/1рд (с изменениями от 01.02.2023 № 8рд)
21	Внести дополнения и изменения в Учетную политику учреждения в соответствии с действующим законодательством, с учетом информации, отраженной в разделе 11 «Учетная политика» Акта № 1 от 29.04.2022 по результатам контрольного мероприятия. Представить Учетную политику в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3954 от 14.06.2022 (вх.№ 126 от 14.06.2022)	
	ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ТРЕБОВАНИЙ	17		
	ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ НА КОНТРОЛЕ	3		
	ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ СНЯТО С КОНТРОЛЯ	1		
Информационное письмо (исх. № 95 от 13.05.2022г.) Главе городского округа Кашира				
1	Осуществлять контроль за соответствием структуры Администрации, согласно «Положения об осуществлении органами местного самоуправления городского округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального бюджетного учреждения городского округа Кашира».	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	
2	Осуществлять контроль за Перечнем муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кашира, отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира, Управлению строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира и заместителям Главы администрации городского округа Кашира на соответствие названий.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	
3	Осуществлять контроль за передачей имущества при увольнении от одного ответственного лица другому.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	
4	Своевременно вносить изменения в состав комиссий, созданных в Администрации городского округа Кашира, в случаях кадровых изменений.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	
5	Формировать первичные документы об использовании подарочной (сувенирной) и наградной продукции в соответствии с Учетной политикой Администрации городского округа Кашира. Не допускать нарушений указанных в пункте 5 раздела 4 «Учет материальных запасов и сувенирной продукции» Акта № 1 от 29.04.2022 по результатам контрольного мероприятия.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	
6	Проводить обязательную инвентаризацию активов при смене материально-ответственных лиц в день приемки-передачи дел.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	
7	Проводить инвентаризацию имущества по всем ответственным лицам.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)	

8	Не допускать подписания первичной документации за руководителя без установления полномочий.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
9	Не допускать неполного (частичного) оформления первичной документации.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
10	Контролировать наличие подписей в первичной учетной документации.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
11	Своевременно проводить инвентаризацию материальных запасов, расчетов (финансовых обязательств), денежных средств, имущества.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
12	Контролировать оформление полного пакета документации, согласно «Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира».	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
13	Контролировать оформление Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели с подведомственными учреждениями Администрации городского округа Кашира, в соответствии с утвержденной формой.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
14	Не допускать превышения планируемого объема расходов, и расходования по представительским расходам, согласно утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 13.07.2017 № 2329-па «Положения о представительских расходах Администрации городского округа Кашира».	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
15	Не допускать неэффективного расходования бюджетных средств.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
16	Контролировать предоставляемые услуги подрядчиками по вывозу несанкционированных свалок и навалов мусора, в части предоставления фотоотчетов с геолокацией, талонов вывоза мусора на полигон, с подтверждением объема вывозимого мусора и предоставления прочей документации, предусмотренной техническим заданием к муниципальным контрактам.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
17	Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с законодательством РФ.	исполнено	письмо № 118ИСХ-3955 от 14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
	ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ	17	
	ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ НА КОНТРОЛЕ	0	

Председатель
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира



Илюшина Т.Г.

06.02.2023г.