Информация о проверках департамента городского хозяйства контрольно - надзорными органами

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Орган, осуществляющий проверку | Тема проверки | Проверяемый период | Выявленные нарушения | Информация об устранении |
| 1. | Департамент финансов администрации города Красноярска | Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении и обосновании начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов от 20.08.2021 № 486 на выполнение работ по разработке проектного решения и сметной документации в рамках проведения иных мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера на подпорной стене в районе дома № 50а по проспекту 60 лет образования СССР и от 20.08.2021 № 487 на проведение аварийно- восстановительных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера на подпорной стене в районе дома № 50а по проспекту 60 лет образования СССР» | 18.08.- 20.08.2022 | Нарушений не выявлено |  |
| 2. | Департамент финансов администрации города Красноярска | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок на капитальный ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | 01.01.202101.06.2022 | 1. Акты о приемке выполненных работ подписаны при отсутствии гарантийных обязательств.  2. Не взыскана с подрядчиков стоимость демонтированных металлических конструкций.  3. Не предъявлены и не взысканы с подрядчиков штрафные санкции. | 1.В период проверки предоставлена банковская гарантия.  2.В период проверки денежные средства частично возвращены на счет департамента. На оставшуюся сумму направлен иск в арбитражный суд Красноярского края.  3.В период проверки подрядчикам направлены претензии об уплате пени и штрафа. Частично денежные средства перечислены на счет департамента. На оставшуюся сумму направлен иск в арбитражный суд Красноярского края. |
| 3. | Контрольно- счетная палата города Красноярска | Проверка законности и эффективного использования средств субсидий, направляемых организациям, действующим в сфере управления домами, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда в целях возмещения недополученных доходов по содержанию общего имущества в таких домах | 2020 год и истекший период 2021 года | 1. Нарушен порядок реализации документов стратегического планирования в части пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункт 29 раздела V Порядка № 153.  2. Нарушен порядок и (или) условия предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и (или) соглашения (договора) о предоставлении субсидии.  3. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части подпункта 10 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 5, 8, 11 Положения № 3-а. | 1. Реализация муниципальной программы ДГХ как ответственным исполнителем осуществлялась в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 29 Порядка № 153.  2. Усилен контроль за соблюдением срока возврата в бюджет города средств субсидии, подлежащих возврату.  Условия предоставления субсидии осуществлялись в соответствии с нормами статьи 78 БК РФ и пунктами 1, 4, 5 Положения № 3-а.  3. Нарушение срока заключения договоров на очередной финансовый 2023 год впредь не будет допускаться.  ДГХ осуществляло контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий Предприятием на основании требований 3 Положения № 3-а |
| 4. | Контрольно- счетная палата города Красноярска | Внешняя проверка бюджетной отчетности | 2021 год | Выявлены отдельные недостатки, которые не повлияли на достоверность бюджетной отчетности | Будут учтены при формировании годового отчета за 2022 год. |
| 5. | Контрольно- счетная палата города Красноярска | Проверка использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию подпрограммы 4 «Дороги» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно- транспортной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2020 год и истекший период 2021 года | При заключении муниципальных контрактов на содержание автодорог рассмотреть вопрос о выделении в отдельный вид работ содержание и уход за вновь высаженными деревьями и кустарниками в вегетационный период и привлечения к этому специализированной организации. | Потребность в денежных средствах на выполнение работ по содержанию и уходу за вновь высаженными деревьями и кустарниками в вегетационный период будет заявлена в прогноз бюджета на 2023 год. При выделении средств указанные мероприятия будут реализованы. |
| 6. | Контрольно- счетная палата города Красноярска | Анализ использования бюджетных средств, направленных на организацию деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Красноярска, и соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальными земельными участками, предоставленными в этих целях | 2020 год и 8 месяцев 2021 года | 1.Показатель «Количество мест накопления ТКО, подлежащих к созданию на территории города» отображает планируемое, а не созданное (фактическое) в отчетном периоде количество мест накопления ТКО.  2.В результате применения департаментом неверной формулы расчета занижается показатель «Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года» | 1.В муниципальной программе «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2023 год и плановый период 20241-2025 годов мероприятие «Количество мест накопления ТКО, подлежащих к созданию на территории города» исключено.  2.Показатель «Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года» скорректирован и заменен на показатель «Объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных свалок». |