



**Российская Федерация  
Томская область  
Дума городского округа Стрежевой**

**РЕШЕНИЕ**

04.02.2009

№ 455

Об отчете Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2008 год

Заслушав и обсудив представленный председателем Ревизионной комиссией городского округа Стрежевой Е.И. Токаревой отчет о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2008 год

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2008 года согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северная звезда».

И.о председателя Думы городского округа

И.о. Мэра городского округа Стрежевой

\_\_\_\_\_ Л.Р. Байрактаров

\_\_\_\_\_ И.В. Садыкова

**ОТЧЕТ**  
**Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой**  
**о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2008 год**

В 2008 году Ревизионная комиссия осуществляла контрольные мероприятия на основании плана работы, утверждённого Решением Думы городского округа от 05.12.2007 г. № 316 и отдельных поручений Думы городского округа.

За 2008 год Ревизионной комиссией проведено 17 проверок. План по проверкам, утверждённый Решением Думы городского округа Стрежевой, выполнен в полном объёме.

Дополнительно к Плану по поручению Думы городского округа Стрежевой проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Центральная аптека № 59» за 2007 год и МУ «Управление городского хозяйства» по вопросу о перечне выполненных работ в 2006 году по ремонту стадиона МОУ СОШ №6 и планируемых работ в 2008 году по обустройству этого же стадиона. В ходе внешней проверки отчёта об исполнении местного бюджета за 2007 год проведена проверка Администрации городского округа Стрежевой по вопросу расходования средств «Целевого бюджетного Фонда развития и поддержки субъектов малого предпринимательства городского округа Стрежевой» в 2007 году. Из проведённых 17 проверок в 15-ти были установлены нарушения. Процент выявленных нарушений составил 88,2 %.

Проведены следующие проверки:

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование проверяемого вопроса	Срок проведения проверки	Результаты проверки
1.	МУП «Центральная аптека № 59»	Финансово-хозяйственная деятельность предприятия за 9 месяцев 2007 г.	11 декабря 2007 г. по 11 января 2008 г.	С нарушениями
2.	МУ «Управление городского хозяйства»	Выполнение Адресной инвестиционной программы за 2007 г.	21 января 2008 г. по 08 февраля	С нарушениями
3.	МУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»	Полнота и правильность взимания средств за размещение рекламной информации в газете «Северная звезда» в 2007 году.	25 января по 15 февраля	С нарушениями
4.	МУ «Управление городского хозяйства»	Правильность предоставления субсидий пенсионерам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт местного бюджета за 2007 год.	26 февраля по 12 марта	С нарушениями
5	МУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики»	Эффективность использования муниципального имущества за 2007 год.	05 марта по 14 марта	С нарушениями

6	МУ «Управление городского хозяйства»	Целевое использование средств, выделенных на программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилья» в 2007 году.	28 февраля по 18 марта	С нарушениями
7.	МУ «Управление городского хозяйства»	О перечне выполненных работ в 2006 году по ремонту стадиона МОУ СОШ № 6 и планируемых работ в 2008 году по обустройству этого же стадиона.	Не указывался. По результатам проверки составлена справка	С нарушениями
8.	Администрация городского округа	Расходование средств «Целевого бюджетного Фонда развития и поддержки субъектов малого предпринимательства городского округа Стрежевой» в 2007 году.	Не указывался. По результатам проверки составлена справка.	С нарушениями
9.	Администрация городского округа	Обоснованность расходования средств резервного фонда за 2007 год.	27 марта по 15 апреля	С нарушениями
10	Администрация городского округа	Проверка программы приватизации имущества и приобретения имущества в 2007 году	01 апреля по 21 апреля	С нарушениями
11	Финансовое управление Администрации городского округа	Обоснованность и правильность предоставления компенсирующих расходов работникам учреждения, связанных с проездом из города Стрежевого и неработающим пенсионерам и инвалидам за 2007 год и 1 квартал 2008 г.	22 апреля по 07 мая	С нарушениями
12	ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»	Целевое использование средств, предусмотренных городской целевой программой «Модернизация основных фондов коммунального комплекса г. Стрежевого на 2006-2010 г.г. за 2007 год.	25 апреля по 30 мая	С нарушениями
13	МУ «Управление образования городского округа Стрежевой»	Целевое использование бюджетных средств, выделенных на организацию	20 июня по 27 июня	Без нарушений.

		трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу в 2007 году.		
14	Администрация городского округа Стрежевой	Обоснованность возмещения расходов на ремонтные работы арендаторам в счёт арендной платы в 2007 году.	10 июля по 30 июля	С нарушениями
15	МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой»	Эффективность использования муниципального имущества за период с 01 января по 31 августа 2008 года.	1 сентября по 22 сентября	С нарушениями
16	МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой»	Соответствие Актов о приёмке работ фактическим объёмам выполненных ремонтных работ по выполнению Адресной инвестиционной программы в части ремонта объектов социальной сферы в 2008 году (выборочно)	06 октября по 10 ноября 2008 года	С нарушениями
17	МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой»	Соответствие Актов о приёмке работ фактическим объёмам выполненных работ в части ремонта жилищного фонда в 2008 году (выборочно)	17 ноября по 12 декабря 2008 года.	Без нарушений

За 4 квартал 2008 г. Ревизионной комиссией проведено 2 проверки.

Проверены следующие организации:

**1. МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой» по вопросу проверки соответствия Актов о приёмке работ фактическим объёмам выполненных ремонтных работ по выполнению Адресной инвестиционной программы в части ремонта объектов социальной сферы в 2008 году (выборочно).**

**Результаты проверки:**

1. По состоянию на 01.10.2008 г. из 25 Муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту объектов социальной сферы, учтённых в Адресной инвестиционной программе городского округа Стрежевой на 2008 год и заключённых на сумму 46124158 рублей полностью выполнены работы по 16 контрактам на сумму 28361998 рублей. На девяти объектах работы на указанную дату не закончены: срок исполнения по четырём контрактам не истёк; по четырём – продлен; по одному контракту работы в срок не выполнены.

2. Начисленные штрафные санкции за нарушение условий муниципальных контрактов, удерживались заказчиком из стоимости выполненных работ, без выставления счетов подрядчикам на оплату пени.
3. Нарушен порядок сдачи и приёмки работ, установленный муниципальными контрактами № 79 от 16.06.2008 г. на устройство скатной кровли на гаражном комплексе МОУ СОШ № 4, № 48 от 26.05.2008 г. на ремонтно-строительные работы 1,2,3 этажа здания детской поликлиники МУЗ «Городская больница» и № 36 от 26.05.2008 г. на ремонт теплицы №2 МОУ СОШ № 5. Были приняты и оплачены работы по Актам о приёмке выполненных работ без подписей руководителей учреждений, использующих объекты, на которых производились ремонтно-строительные работы (согласно условиям муниципальных контрактов Акты о приёмке выполненных работ принимаются заказчиком, а работы считаются выполненными только после подписания Актов выполненных работ руководителями учреждений).
4. Установлено завышение стоимости работ, выполненных по муниципальному контракту № 33 от 05.05.2008 г. на капитальный ремонт кабинета водных процедур МУЗ «Городская больница» на 15256 рублей.
5. Нецелевого расходования средств не установлено.

По результатам проверки заместителю мэра городского округа Стрежевой по управлению городским хозяйством и безопасности проживания, начальнику МУ «Управление городского хозяйства» направлено представление об устранении выявленных нарушений.

**2. МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой» по вопросу проверки соответствия Актов о приёмке работ фактическим объёмам выполненных работ в части ремонта жилищного фонда в 2008 году (выборочно).**

**Результаты проверки:**

1. На ремонт жилищного фонда в 2008 году в местном бюджете городского округа Стрежевой предусмотрено финансирование в размере 5000 тыс. руб., до бюджетополучателя МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой» доведены соответствующие лимиты бюджетных обязательств. Всего выполнено работ (принято заказчиком согласно Актам о приёмке выполненных работ по состоянию на 10.12.2008 г., включая частичное исполнение контрактов и выполнение за счёт средств от аренды) на сумму 4775923 рубля. Оплачено подрядчиком за выполненные работы (в том числе частичное выполнение и предоплата) на эту же дату 4141058 рублей.
2. Нецелевого расходования средств не установлено.

Информация о результатах проведённых проверок направлена в Думу городского округа, Мэру города, в Прокуратуру г. Стрежевого, по отдельным актам направлялась в Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой.

Результаты 16 проверок были рассмотрены на заседании финансово-экономической комиссии Думы городского округа Стрежевой.

В течение года Ревизионной комиссией контролировались сроки исполнения Представлений об устранении нарушений. Все учреждения, в адрес которых были направлены Представления, информировали Ревизионную комиссию в установленные сроки о принятии мер по устранению допущенных нарушений.

Ревизионной комиссией проведены проверки исполнения 3 Представлений по устранению нарушений, выявленных проверками.

Были проверены:

- МУП г. Стрежевого «Центральная аптека № 59» (проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2007 года);
- МУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрация городского округа Стрежевой (проверка проводилась по вопросу использования муниципального имущества за 2007 год);
- МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой» (проверка проводилась по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных на ремонт кровель в 2006 году).

В отчётном периоде была проведена проверка МУ «Биллингово-регистрационный центр» по вопросу исполнения письма Ревизионной комиссии о принятии мер по недопущению нарушений, выявленных проверкой МУ «Управление городского хозяйства» по вопросу правильности предоставления субсидий пенсионерам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт местного бюджета за 2007 год.

По результатам проверок Представлений составлены справки, о проведённых проверках Представлений информирована Дума городского округа Стрежевой.

Ревизионной комиссией подготовлено 11 заключений:

1. О состоянии поступлений доходов и средств от заимствований в местный бюджет – 6 заключений (за январь (2), 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 7 месяцев);
3. По отчёту об исполнении местного бюджета – 4 заключения (за 2007 год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2008 года);
4. На проект Решения Думы городского округа Стрежевой «О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» - 1 заключение.

За отчётный период подготовлено 4 отчёта о результатах деятельности Ревизионной комиссии: отчёт за 2007 год, 1,2,3 квартал 2008 года. Указанные отчёты были опубликованы в газете «Северная звезда».

В течение 2008 г. Ревизионной комиссией подготовлено и направлено в соответствующие учреждения 202 письма.

В 2008 г. 2 сотрудника Ревизионной комиссии приняли участие в консультационном семинаре, проводимом ООО Научно-учебный центр «Высокие технологии в международной безопасности ОАО «Новосибирский институт программных систем» по теме: особенности размещения заказов путём проведения конкурсов.

Два сотрудника прошли краткосрочное обучение в Автономной некоммерческой организации Центр делового обучения «Персонал» г. Томск по темам: «Заработная плата: бухгалтерские, налоговые и правовые вопросы» и «Бюджетный учёт и отчётность. Налогообложение бюджетных учреждений».

Один сотрудник прошёл краткосрочное обучение в образовательном учреждении «Базис» г. Томск по программе повышения квалификации: ценообразование и сметное нормирование.