



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

РЕШЕНИЕ

20.01.2010

№ 553

Об отчете Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2009 года

Заслушав и обсудив представленный председателем Ревизионной комиссией городского округа Стрежевой Е.И. Токаревой отчет о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2009 года

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой о результатах деятельности Ревизионной комиссии за 2009 года согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северная звезда».

Председатель Думы городского округа

Мэр городского округа Стрежевой

_____ В.В. Крюков

_____ В.М. Харахорин

Отчёт
Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой
о результатах деятельности за 2009 год

В 2009 году Ревизионная комиссия осуществляла контрольные мероприятия на основании плана работы, утверждённого Решением Думы городского округа от 03.12.2008 г. № 439 и отдельных поручений Думы городского округа.

За 2009 год Ревизионной комиссией проведено 19 проверок. План по проверкам, утверждённый Решением Думы городского округа Стрежевой, выполнен в полном объёме.

Дополнительно к Плану по поручению Думы городского округа Стрежевой проведены 4 проверки. Из них 3 проверки товариществ собственников жилья по вопросу финансово-хозяйственной деятельности и 1 проверка Администрации городского округа Стрежевой по вопросу целевого и эффективного использования нежилых зданий, расположенных по адресу: 4 мкр. д. 444 (баня №), ул. Новая д.151 (баня №2). Из проведённых 19 проверок в 13-ти были установлены нарушения. Процент выявленных нарушений составил 68,4 %.

Проведены следующие проверки:

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование проверяемого вопроса	Срок проведения проверки	Результаты проверки
1.	МОУ Средняя общеобразовательная школа №5 городского округа Стрежевой	Эффективность использования муниципального имущества за 2008 год	30 января по 09 февраля	Без нарушений
2.	ТСЖ «Дом № 406 б»	Финансово-хозяйственная деятельность за 2007 год- 9 месяцев 2008 года	19 января по 11 февраля	С нарушениями
3.	ТСЖ «Дом № 425»	Финансово-хозяйственная деятельность за 2007 год – 9 месяцев 2008 г.	26 января по 13 февраля	С нарушениями
4.	Администрация городского округа Стрежевой	Правильность предоставления муниципальных гарантий за 2008 год	19 февраля по 27 февраля	С нарушениями
5.	МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой»	Обоснованность и эффективность заключённых договоров (контрактов) на проведение благоустроительных работ в 2008 году	16 февраля по 11 марта	Без нарушений
6.	МОУ ДОД «Детская школа искусств» УКС и МП	Обоснованность и правильность представления компенсирующих расходов работникам учреждения, связанных с проездом к месту использования отпуска и обратно и	13 марта по 16 марта	Без нарушений

		выплат компенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства за 2008 год		
7.	Администрация городского округа Стрежевой	Целевое и эффективное использование средств, выделенных в 2008 году (с учётом остатка 2007 г.) на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»	23 марта по 02 апреля	Без нарушений
8.	Областное государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Стрежевого Томской области»	Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию городской целевой программы «Социальная поддержка социально незащищённых слоёв населения городского округа Стрежевой на 2006-2008 годы» за 2008 год	23 марта по 06 апреля	С нарушениями
9.	МУ «Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой»	Выполнение Адресной инвестиционной программы в части ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 2008 году	06 апреля по 15 апреля	С нарушениями
10	МУЗ «Городская больница»	Эффективность использования муниципального имущества, относящегося к отделению функциональной диагностики за 2008-2009 годы	13 апреля по 22 апреля	Без нарушений
11	МУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	Исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2008 году	18 мая по 27 мая	С нарушениями
12	ТСЖ «Наш дом»	Финансово-хозяйственная	23 апреля	С

		деятельность за 2007-2008 годы	по 12 мая	нарушениями
13	Администрация городского округа Стрежевой	Соблюдение порядка учёта, распределения и перераспределения муниципального жилищного фонда в 2007-2009 г.г.	18 мая по 04 июня	С нарушениями
14	МУЗ «Городская больница»	Исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2 полугодие 2008 года	01 июня по 17 июня	С нарушениями
15	Администрация городского округа Стрежевой	Обоснованность расходования средств резервного фонда за 2008 год.	13 августа по 25 августа	С нарушениями
16	Администрация городского округа Стрежевой	Целевое и эффективное использование нежилых зданий, расположенных по адресу: 4 мкр. д. 444 (баня №1), ул. Новая д. 151 (баня №2), за 2009 год.	31 августа по 08 сентября	С нарушениями
17	МОУ ДОД «Детская школа искусств» УКС и МП	Исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2008 год и 8 месяцев 2009 года.	23 сентября по 01 октября	Без нарушений
18	МУ «Биллингово-регистрационный центр»	Исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 8 месяцев 2009 года.	23 сентября по 09 октября	С нарушениями
19	Администрация городского округа Стрежевой (как уполномоченного органа по размещению	Исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для	13 октября по 02 ноября	С нарушениями

	муниципального заказа)	государственных и муниципальных нужд» за 9 месяцев 2009 года.		
--	---------------------------	--	--	--

За 4 квартал 2009 г. Ревизионной комиссией проведено 3 проверки.

Проверены следующие организации:

1. МОУ ДОД «Детская школа искусств» УКС и МП по вопросу исполнения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2008 год и 8 месяцев 2009 года.

Результаты проверки:

Нарушений в исполнении Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не установлено.

2. МУ «Биллингово-регистрационный центр» по вопросу исполнения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 8 месяцев 2009 года.

Результаты проверки:

В договорах на оказание транспортных услуг неправильно определен предмет договора, допущены неточные формулировки оказываемых услуг, не определялась общая стоимость услуг.

По результатам проверки директору МУ «Биллингово-регистрационный центр» направлено Представление об устранении выявленных нарушений.

3. Администрация городского округа Стрежевой (как уполномоченного органа на размещение муниципального заказа) по вопросу исполнения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 9 месяцев 2009 года.

Результаты проверки:

1. В нарушение Приложения 1 к Порядку взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при реализации муниципального заказа на территории городского округа Стрежевой, утвержденного постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.07.2009 №532 не во всех графиках размещения муниципального заказа имеются графы «Дата окончания приема заявок» и «Предполагаемая дата публикации объявления».

2. При заполнении формы документа «Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком» муниципальными заказчиками допускаются случаи незаполнения строк «Тип изменений», «Номер извещения о проведении торгов», не заполняется или заполняется частично, в разделе IV. Информация о поставщиках, графа «Адрес».

3. Муниципальными заказчиками нарушаются сроки представления сведений о муниципальных контрактах.

4. Установлены нарушения п.2 ст. 73 Бюджетного кодекса РФ - ведение сводного реестра муниципальных закупок (в ходе проведения проверки нарушения п.2 ст. 73 Бюджетного кодекса РФ устранены).

По результатам проверки мэру городского округа Стрежевой направлено Представление об устранении выявленных нарушений.

Информация о результатах проведенных проверок направлена в Думу городского округа, Мэру города, в Прокуратуру г. Стрежевого.

Результаты всех 19 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:

- МУ «Управление городского хозяйства» (проверка проводилась по вопросу эффективности использования муниципального имущества за период с 1 января по 31 августа 2008 года);
- ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Стрежевого Томской области» (проверка проводилась по вопросу эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию городской целевой программы «Социальная поддержка социально незащищённых слоёв населения городского округа Стрежевой на 2006-2008 годы» за 2008 год;
- Администрация городского округа Стрежевой (проверка проводилась по вопросу обоснованности расходования средств резервного фонда за 2008 год).

В отчётном периоде была проведена проверка ТСЖ «Наш дом» по вопросу исполнения предложений Ревизионной комиссии по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом» за 2007-2008 годы.

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

Ревизионной комиссией подготовлено 14 заключений:

1. На проект Решения Думы городского округа Стрежевой «О внесении изменений в местный бюджет городского округа Стрежевой на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» - 1 заключение;
2. О состоянии поступлений доходов и средств от заимствований в местный бюджет – 8 заключений (за январь, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 11 месяцев);
3. По отчёту об исполнении местного бюджета – 4 заключения (за 2008 год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2009 года);
4. На проект Решения Думы городского округа Стрежевой «О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2010 год» - 1 заключение.

За отчётный период подготовлено 4 отчёта о результатах деятельности Ревизионной комиссии: отчёт за 2008 год, 1,2,3 квартал 2009 года. Указанные отчёты были опубликованы в газете «Северная звезда».

В 4 квартале 2009 г. проведена работа по разработке и формированию Плана работы Ревизионной комиссии на 2010 год.

За 2009 г. Ревизионной комиссией подготовлено и направлено в учреждения города 181 письмо.

В течение года Ревизионная комиссия принимала участие в заседаниях Думы городского округа Стрежевой.