Приложение

 к отчету о деятельности Контрольно-

 счетной палаты города Брянска

 в 2015 году

**Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Брянска в 2015 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****контрольного мероприятия**  | **Выявлено нару шений****всего** суммакол | **В том числе** | **Предложено устранить** | **Устранено** | **Привлечено к дисциплинарной ответственности** | **Привлечено к административной отв** |
| **Неце-левое****использование** **бюдж. средств**  | **Неправомерное****расходование средств**в т.ч. бюдж. | **Неэф-фективное****расходование средств**в т.ч. бюдж. | **Наруш при формировании и исполнении бюджета** | **Наруш ведения бухг учета, составления и представления бух (фин) отчетности** | **Наруш в сфере управления и распоряжения муниц собственностью** | **Нарушения при осуществлении муниц****закупок и закупок отдельными видами юр. лиц**  | **Иные****нарушения** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска | **136613,1**108 | - | 187,9(бюдж)2 | 503,7(бюдж)2 | - | 35584,412 | - | 100337,190 | -2 | 35941,7в т ч в/ пеню169,4 в/ работы187,9 | 35772,3в т ч в/ р187,9 | 1 выг2 зам | УФАС7 штр190,0т.р.2 уст замеч |
| 2 | Аудит закупок товаров, работ, услуг для организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях г.Брянска | **6392,0**5 | - | - | 6391,5в т ч бюдж2385,24 | - | - | - | - | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 1 выг3 зам |  |
| 3 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации; соблюдения порядка предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение мероприятий по поддержке детских и юношеских команд по футболу в 2013, 2014 годах | **1135,9**9 | - | 16,8(бюдж)2 | - | - | 118,81 | - | -2 | 1000,3 (1)4 | 1130,1в т ч в бюдж11,0 | 1130,1в т ч в бюдж11,0 | 2 выгв т ч в бюдж11,0 |  |
| 4 | Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий МБОУДОД ДЮСШ «Торпедо» | **252,1**8 | - | - | 51,9(бюдж) | - | - | 140,24 | 60,04 | - | 200,2в т ч в/ пеню60,0 | 140,2 |  |  |
| 5 | Проверка соблюдения установленного порядка использования муниципального имущества города Брянска и применения тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов для населения города Брянска» в отношении ОАО «Чистая планета»*(внеплановая – по поручению Главы города Брянска)* | **6,6**2 | - | - | - | - | - | - | - | 6,62 | 6,1(пеня) | 6,1в т ч в бюдж6,1 |  |  |
| 6 | Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета города Брянска в 2013, 2014 годах на создание и размещение материалов о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов  | **6,3**36 | - | - | - | - | - | - | 6,335 | -1 | - | - |  | УФАС1 уст замеч |
| 7 | Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета города Брянска в 2013, 2014 годах на информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации | **-**44 | - | - | - | - | - | - | -39 | -5 | - | - |  | УФАС1 уст замеч |
| 8 | Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» г.Брянска | **224,1**34 | - | 224,1(бюдж)25 | - | -3 | - | - | -4 | -2 | 224,1в т ч в бюдж224,1(182,5 – з/п) | 41,6в т ч в бюдж41,6 | 2 зам |  |
| 9 | Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1» г.Брянска | **7168,7**18 | - | 537,8(бюдж)1 | 6,3(бюдж) |  | 1575,31 | -4 | -4 | 5049,38 | 2161,6в т ч в бюдж583,4 (з/п – 537,8;убыток бюдж 45,6); ум-ть зад бюдж по субс - 1575,3 | 48,6в т ч в бюдж45,6 | 1 выг | Прок Возбуж адм произвВнесено предст в Управл образ |
| 10 | Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.Брянска | **1456,3**20 | - | 408,0(бюдж)3 | - | -2 | -3 | 1045,03 | -4 | 3,35 | 411,3в т ч в бюдж411,3(з/п – 408,0;убыток бюдж3,3) | 3,3в т ч в бюдж3,3 | 1 выг | УФАС1штр14,1 |
| 11 | Проверка соблюдения законодательства при заключении и исполнении гражданско-правового договора (контракта) на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоподготовки в бассейне МБОУ «Гимназия №3» г.Брянска | **1127,6**2 | - | - | - | - | - | - | 1127,6(1 пеня)1 | -1 | 1127,6в/ пеню |  |  |  |
| 12 | Проверка фактов, изложенных в обращении Шевелева И.П., в МБДОУ детский сад комбинированного вида №115 «Ладушки» г.Брянска | **17,0**1 | - | - | - | - | - | - | - | 17,01 | - | - | 1 зам |  |
| 13 | Проверка администрирования доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных платежей Брянской городской администрацией | **-**4 | - | - | - | -1  | - | - | - | -3  | - |  |  |  |
| 14 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г.Брянска за 2014 год и текущий период 2015 года | **257,6**7 | - | 233,12 | - | - | -2 | - | - | 24,53 | 76,4в т ч в бюдж76,4 | 76,4в т ч в бюдж76,4 | 2 зам |  |
| 15 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Жилспецсервис» г.Брянска за 2014 год и текущий период 2015 года | **12617,2**21 | - | 259,42 | 1686,02 |  |  | -6 | -7 | 10671,84 | 121,2 | 121,2 |  |  |
| 16 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Домоуправление ЖСК»*(внеплановая совместно с прокуратурой Володарского района – по требованию прокуратуры г.Брянска)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17  | Аудит эффективности использования средств бюджета города Брянска, направленных на энергосбережение в 2009-2013 годах | **3740,4**120 | - | 78,1(бюдж)13 | 408,4(бюдж)14 | - | - | - | - | 3253,993 | 78,1в т ч в бюдж78,1 | 45,6в т ч в бюдж7,4вып раб38,2 | 1 выг6 зам |  |
| 18 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» по фактам, указанным в обращении О.М. Северюхиной*(внеплановая - по поручению Главы города Брянска)* | **498,1**5 | - | 3,6(бюдж)1 | - | - | - | - | - | 494,54 | 3,6в т ч в бюдж3,6(з/п) | 3,6в т ч в бюдж3,6 |  | Гос инспекция труда в Бр обл1 штр – 4,0 тр |
| 19 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела города Брянска за 2014 год и текущий период 2015 года | **116,9**6 | - | - | - | - | -2 | - | - | 116,94 | 89,0в т ч в бюдж89,0 | 89,0в т ч в бюдж89,0 | 1 лиш прем на 10%1 зам1 пред |  |
| 20 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянскгорстройзаказчик» за 2014 год и текущий период 2015 года | **285211,2**19 | **-** | 1890,01 | 185,51 | **-** | **-**5 | **-** | **-**3 | 283135,79 | 94,2 | **-** | 3 зам |  |
| 21 | Аудит эффективности использования земель в городе Брянске | **38535,8****7** | **-** | - | 257,8(бюдж)1 | 32,71 | 9,11 | - | 45,42 | 38190,82 | - | **-** | 1 выг | УФАС1 уст замечПрок возбуж дело об адм правонаруш |
| 22 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянский городской водоканал» за 2014 год и текущий период 2015 года | **44864,3****29** | **-** | 732,016 | 44132,38 | **-** | **-** | **-**4 | **-**1 | -- | - |  |  | УФАС1штр5,0 |
| 23 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянское троллейбусное управление» за 2014 год и текущий период 2015 года | **11126,9****25** | **-** | 198,91 | 1877,62 | **-** | **-**14 | **-** | **-** | 9050,48 | 8550,4в т ч в бюдж 555,4 | 7995,0 |  |  |
| 24 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске в Брянской городской администрации | **484,3****14** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | 484,314 |  | 484,3в/ пеню |  |  |  |
| 25 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске вВолодарской районной администрации города Брянск | **-****3** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | -3 |  |  |  |  |
| 26 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске в Бежицкой районной администрации города  | **-****10** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | -10 | - | **-** |  |  |
| 27 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске в Советской районной администрации города  | **-****12** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | -12 | - | **-** |  |  |
| 28 | Фокинская районная администрация (жилье) | **-****3** |  |  |  |  |  |  |  | -3 | - |  |  |  |
| 29 | Проверка фактов, изложенных в обращении депутата Брянской областной Думы С.Ф. Чесалина, в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | **-** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |  |  |  |
|  | **Итого** | **551852,4**572 | **-** | **4769,7**в т ч бюдж1456,369 | **55501,0**в т ч бюдж3613,334 | **32,7**7 | **37287,6**41 | **1185,2**21 | **102060,7**210 | **351015,5**190 | **50700,4**в т ч в бюдж2032,3 (з/п –1131,9)в/р187,9ум.зад бюдж 1575,3вз пеню 1847,4 | **45473,5**в т ч в бюдж284,0в/р226,1 | **30****8 выг****20 зам****1 лиш прем на 10%****1 пред** | **УФАС****9 штр****209,1****т.р.****5 уст замеч****Госинсп труда****1 штр 4,0 тр** |

\* По результатам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие годы, возмещено в бюджет города Брянска 62,4 тыс. рублей (МУП «Брянскгорстройзаказчик»).