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**  сумма  кол | **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 | - | 35584,4  12 | - | 100337,1  90 | -  2 | 35941,7  в т ч  в/ пеню  169,4  в/ работы  187,9 | 35772,3  в т ч  в/ р  187,9 | 1 выг  2 зам | УФАС  7 штр  190,0  т.р.  2 уст замеч |
| 2 | Аудит закупок товаров, работ, услуг для организации питания в детских дошкольных образовательных учреждениях г.Брянска | **6392,0**  5 | - | - | 6391,5  в т ч бюдж  2385,2  4 | - | - | - | - | 0,5  1 | 0,5 | 0,5 | 1 выг  3 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 | - | - | 118,8  1 | - | -  2 | 1000,3  (1)  4 | 1130,1  в т ч  в бюдж  11,0 | 1130,1  в т ч  в бюдж  11,0 | 2 выг  в т ч  в бюдж  11,0 |  |
| 4 | Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий МБОУДОД ДЮСШ «Торпедо» | **252,1**  8 | - | - | 51,9  (бюдж) | - | - | 140,2  4 | 60,0  4 | - | 200,2  в т ч  в/ пеню  60,0 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 6,6  2 | 6,1  (пеня) | 6,1  в т ч  в бюдж  6,1 |  |  |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 6,3  35 | -  1 | - | - |  | УФАС  1 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 | - | - |  | УФАС  1 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 | 224,1  в т ч  в бюдж  224,1  (182,5 – з/п) | 41,6  в т ч  в бюдж  41,6 | 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) |  | 1575,3  1 | -  4 | -  4 | 5049,3  8 | 2161,6  в т ч  в бюдж  583,4 (з/п – 537,8;  убыток бюдж 45,6);  ум-ть зад бюдж по субс - 1575,3 | 48,6  в т ч  в бюдж  45,6 | 1 выг | Прок Возбуж адм произв  Внесено 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 | 1045,0  3 | -  4 | 3,3  5 | 411,3  в т ч  в бюдж  411,3(з/п – 408,0;  убыток бюдж3,3) | 3,3  в т ч  в бюдж  3,3 | 1 выг | УФАС  1штр  14,1 |
| 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 | 1127,6  в/ пеню |  |  |  |
| 12 | Проверка фактов, изложенных в обращении Шевелева И.П., в МБДОУ детский сад комбинированного вида №115 «Ладушки» г.Брянска | **17,0**  1 | - | - | - | - | - | - | - | 17,0  1 | - | - | 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 | - | 233,1  2 | - | - | -  2 | - | - | 24,5  3 | 76,4  в т ч  в бюдж  76,4 | 76,4  в т ч  в бюдж  76,4 | 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 | - | 259,4  2 | 1686,0  2 |  |  | -  6 | -  7 | 10671,8  4 | 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 | - | - | - | - | 3253,9  93 | 78,1  в т ч  в бюдж  78,1 | 45,6  в т ч  в бюдж  7,4  вып раб  38,2 | 1 выг  6 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 | - | - | - | - | - | 494,5  4 | 3,6  в т ч  в бюдж  3,6  (з/п) | 3,6  в т ч  в бюдж  3,6 |  | Гос инспекция труда в Бр обл  1 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 | - | - | 116,9  4 | 89,0  в т ч  в бюдж  89,0 | 89,0  в т ч  в бюдж  89,0 | 1 лиш прем на 10%  1 зам  1 пред |  |
| 20 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянскгорстройзаказчик» за 2014 год и текущий период 2015 года | **285211,2**  19 | **-** | 1890,0  1 | 185,5  1 | **-** | **-**  5 | **-** | **-**  3 | 283135,7  9 | 94,2 | **-** | 3 зам |  |
| 21 | Аудит эффективности использования земель в городе Брянске | **38535,8**  **7** | **-** | - | 257,8  (бюдж)  1 | 32,7  1 | 9,1  1 | - | 45,4  2 | 38190,8  2 | - | **-** | 1 выг | УФАС  1 уст замеч  Прок 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** | **-** | 732,0  16 | 44132,3  8 | **-** | **-** | **-**  4 | **-**  1 | -  - | - |  |  | УФАС  1штр  5,0 |
| 23 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Брянское троллейбусное управление» за 2014 год и текущий период 2015 года | **11126,9**  **25** | **-** | 198,9  1 | 1877,6  2 | **-** | **-**  14 | **-** | **-** | 9050,4  8 | 8550,4  в 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** | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | 484,3  14 |  | 484,3  в/ пеню |  |  |  |
| 25 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске в  Володарской 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 бюдж  1456,3  69 | **55501,0**  в т ч бюдж  3613,3  34 | **32,7**  7 | **37287,6**  41 | **1185,2**  21 | **102060,7**  210 | **351015,5**  190 | **50700,4**  в т ч  в бюдж  2032,3  (з/п –1131,9)  в/р  187,9  ум.зад бюдж 1575,3  вз пеню 1847,4 | **45473,5**  в т ч  в бюдж  284,0  в/р  226,1 | **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»).