Приложение 2

 к отчету о деятельности Контрольно-

 счетной палаты города Брянска

 в 2016 году

**Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Брянска в 2016 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** | **Иные****нарушения** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации за 2015 год | 69100,0(4)8 | - | - | 808,0 б(2)2 | 68251,7(1)3 | 40,3(1)1 | - | -2 | -- | - |  | 1 выг | Напр в прок для рассм адм отв |
| 2 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУДОД ДЮСШ «Партизан» за 2015 год | 821,8(7)18 | - | 60,7 б(4)зарпли начис4 | 4,6 б(1)1 | - | - | -4 | -7 | 756,5(2)в тч732,5 уб (потери) бюдж2 | 60,7в т ч в бюдж 60,7(зарпл и нач) | 3,9в т ч в бюдж 3,9 | 1 зам |  |
| 3 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУДОД ДЮСШ «Десна» за 2014, 2015 годы  | 463,8(3)9 | - | 69,5 б(2)зарпл2 | - | - | -3 | - | -2 | 394,3(1)2 | 69,5в т ч в бюдж 69,5(зарпл) |  | 1 зам |  |
| 4 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна» за 2015 год  | 1474,6(8)16 | - | - | 12,6 б(2)2 | - | -1 | -3 | -1 | 1462,0(6)9 | - |  | 1 увол |  |
| 5. | Проверка поступления и расходования средств бюджета города Брянска, выделенных Избирательной комиссии города Брянска на организацию и проведение выборов в 2015 году | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | Напр в прок для рассм адм отв |
| 6. | Проверка соблюдения требований законодательства при подготовке, разработке и утверждении документов территориального планирования города Брянска(*внеплановая по обращению прокуратуры г.Брянска)* | 2058,8(22)22 | - | - | - | - | - | - | 2058,8(22)22 | - | - |  |  | Прок г.Брянска: Внесено представлВозбужд 21 дело об адм правонарУФАСадм штраф630,0тр |
| 7 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Брянскгорстрой-заказчик» при заключении договоров подряда и договоров долевого участия в строительстве объектов недвижимости в жилых домах (позиции 1 и 4) по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе города Брянска*(внеплановая по поручению Главы города Брянска)* | 147055,7(8)17 | - | 809,0(2)2 | 174,8(1)1 | - | - | - | -1 | 146071,9(5)13 | 200,0 | 200,0в т чв/р200,0 |  |  |
| 8 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств МКУ «Управление капитального строительства» г.Брянска за 2015 год | 43797,2(11)15 | - | 576,3(3)3187,7 б(2)388,6 МУП(1) | 0,7 б(1)1 | 6880,0(1)1 | -1 |  | 36340,2(6)7 | -2 | 576,3 в т ч в бюдж 187,7 (в т ч з/п – 13,7)МУП – 388,6 (з/п) | 562,6в т чв/р174,0орг388,6 | 3 увол2 выг | Гос инсп труда в Бр обл возбужд дело об адм правон –предупреждение МУП БГСЗУФАС4 адм штраф80,0тр |
| 9 | Проверка соблюдения порядка использования средств бюджета города Брянска, предоставленных в форме субсидий МБУ «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» за 2014, 2015 годы | 18686,4(23)44 | - | 95,0 б(1)1 | 150,4(12)12в т.ч. бюдж.4,4 | 28,8(1)2 | -6 | 11726,9(4)6 | 356,7 (1)3 | 6328,6(4)14 | 1003,9в т ч в бюдж 104,8 | 1003,9в т ч в бюдж 104,8  | 5депремирование |  |
| 10 | Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из городского бюджета, на компенсацию выпадающих доходов МУП «Жилспецсервис» г.Брянска» *(внеплановая по требованию прокуратуры г.Брянска)* | 9295,8(31)35 | - | 48,2(2)2 | 1392,6(1)1 | - | - | - | - | 7855,0(28)32 | - | - |  |  |
| 11 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» за 2015 год и текущий период 2016 года | 2806,5(17)79 | - | 42,2 б(2)2 | 4,5 б(1)1 | - | - | -18 | -4 | 2759,8(14)54 | 305,9в т ч в бюдж 42,2 (з/п) | 48,2в т ч в бюдж 42,2орг6,0 |  | БГА8 адм протоколовадм штр 9,0 т.р. |
| 12 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Кинотеатр «Победа» за 2014, 2015 годы | 6415,6(3)13 | - | 34,6(1)1 | - | - | 6381,0(2)5 | -3 | -1 | -3 | 6017,6в т ч 34,6 (з/п) | - |  |  |
| 13 | Проверка фактов, изложенных в обращении Глушко Т.М. *(по обращению прокуратуры Советского района г.Брянска)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Проверка выполнения работ по реконструкции беговых дорожек по объекту «Реконструкция ядра стадиона имени Брянских Партизан в городе Брянске» *(внеплановая по поручению Главы города Брянска)* | 18313,4(3)7 | - | - | 1849,5 б(1)1 | - | - | - | 16463,9(2)3 | -3 | 16463,9в т ч в бюдж 16463,9(взыскать пеню и штраф) |  | 1 зам | Прок г.Брянска: внесено представл |
| 15 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гарант Систем» в части соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по просп. Московскому, 106, г. Брянска*(внеплановая по требованию прокуратуры г.Брянска)* | 4310,4(3)4 | - | - | - | - | - | - | - | 4310,4(3)4 | - | - | - | - |
| 16 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества муниципального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия г.Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года | 2601,4(23)53 | - | 1042,1(19)19 | 809,3(3)3 | - | - | -21 | - | 750,0(1)10 | - | - | - | - |
| 17 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года  | 137,0(9)16 | - | 97,5(7)7 | - | - | - | -4 | -3 | 39,5(2)2 | 8,3в т ч в бюдж 3,3 | 8,3в т ч в бюдж 3,3 | - | - |
| 18 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Жилкомсервис» Фокинского района города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года | 2115,9(6)19 | - | 2099,5(4)4 | 16,4(2)2 | - | - | -4 | - | -9 |  | - | 1 выг1 зам |  |
| 19 | Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и использования имущества МУП «Жилкомсервис» Володарского района города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года  | 1442,3(7)10 | - | 838,3(2)2 | 4,4(1)1 | - | 236,6(2)2 | -1 | - | 363,0(2)4 | 553,8в т ч в бюдж 31,5 | 553,8в т ч в бюдж 31,5 | 1 уст зам |  |
| 20 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска за 2015 год | 49,2(3)7 | - | 49,2 б(3)3 | - | - | - | - | -2 | -2 | 49,2в т ч в бюдж 49,2 (з/п) | - | - | - |
| 21 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Дорожное управление Советского района» г.Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года *(в том числе факты обращения работников по поручению Главы города Брянска)* | 36790,1(18)42 | - | 200,5 б(1)1 | 5659,7(8)8 | - | 184,2(2)7 | 6189,4(1)12 | -2 | 24556,3(6)12 | 13783,9 | 13783,9в т ч в бюдж 1889,5 |  |  |
| 22 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации за 2015 год и текущий период 2016 года*(внеплановая по поручению Главы города )* | 1491,6(6)59 | - | 4,3 б(1)1 | 249,0 б(3)3 | 1238,3(2)4 | - | -1 | -2 | -48 | 5,6в т чв бюдж 4,3 |  | 1 уст зам | КСПвозбуж дело об адм правон- Сов р/судуст замечГос инсп труда в Бр обл возбужд дело об адм правон –предупреждение |
| 23 | Проверка качества поставляемых продуктов питания в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Брянска*(внеплановая по поручению Главы города Брянска)* | -73 | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - |  | 1 зам |  |
| 24 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Советской районной администрации города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года  | 436,3(2)12 | - | - | 6,6 б(1)1 | 429,7(1)1 | -6 | - | -2 | -2 | - |  | 1 зам |  |
| 25 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Бежицкой районной администрации города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года  | 3160,7(15)36 | - | - | 139,1 б(3)3 | 903,9(2)2 | -7 | -5 | 2117,7(10)13 | -6 | - |  |  |  |
| 26 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Володарской районной администрации города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года  | 2680,5(12)18 | - | 1,7 б(1)1 | 20,4 б(2)2 | - | 1044,1(1)3 | -3 | 1614,3(8)9 | - | 1045,8 | 1045,8в т ч в бюдж 1,7 |  | УФАС4 адм штраф200,0тр |
| 27 | Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Брянска на финансовое обеспечение деятельности Фокинской районной администрации города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года  | 715,0(8)44 | - | - | 15,6 б(2)2 | - | 99,8(1)6 | -29 | 599,6(5)7 | - | 99,8 | 99,8 | 1 уст зам1 пред | УФАС2 адм штраф100,0тр |
| 28 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске за 2015 год в Брянской городской администрации | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |  |  |  |
| 29 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске за 2015 год Советской районной администрации города Брянска | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |  |  |  |
| 30 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске за 2015 год в Бежицкой районной администрации города Брянска | -3 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |  |  |  |
| 31 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске за 2015 год в Володарской районной администрации города Брянска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Проверка состояния учета и распределения жилья в городе Брянске за 2015 год в Фокинской районной администрации города Брянска | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |  |  |  |
| 33 | Аудит в сфере закупок для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог города Брянска за 2015 год и текущий период 2016 года | 21118,0(24)110 | - | - | - | - | 5142,3(8)8 | - | 15975,7(16)99 | -3 | 6810,1 | 4740,4в т ч в бюдж 22,7 |  |  |
| 34 | Внеплановая проверка по вопросу задолженности за энергоресурсы перед ресурсоснабжающими организациями в муниципальных унитарных предприятиях города Брянска *(внеплановая по поручению Главы города Брянска)* | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
|  | **Итого**  | **397338,0****(276)****801** | **-** | **6068,6****(55)****55****в т ч бюдж****710,8** | **11318,2****(47)****47****в т ч бюдж****3115,0** | **77732,4****(8)****13** | **13128,3****(17)****56** | **17916,3****(5)****114** | **75526,9****(70)****192** | **195647,3****(74)****324** | **47054,3** **в т ч:****в бюдж** **17017,1****(в т ч з/п – 235,3)** | **22050,6****в т ч** **в бюдж** **2099,5;****орган 394,6;****выпол работ 374,0** | **23** **в т ч:****4 увол****4 выг****9 зам****1 пред****5 депремир** | **Прок**2 предс возб21 дело об адм правон**УФАС**возб 10 дел об адм правон; налож адм штраф 1010,0тр**Гос инсп труда в Бр обл** возбуж 2 дела об адм прав 2 предупреждения**БГА**8 дел об адм правон адм штраф9,0 тр**КСП** возбуж 1 дело- уст замеч |