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**  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** | **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)  зарпл  и начис  4 | 4,6 б  (1)  1 | - | - | -  4 | -  7 | 756,5  (2)  в тч  732,5 уб (потери) бюдж  2 | 60,7  в т ч  в бюдж  60,7  (зарпл и нач) | 3,9  в 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)  зарпл  2 | - | - | -  3 | - | -  2 | 394,3  (1)  2 | 69,5  в 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 представл  Возбужд 21 дело об адм правонар  УФАС  адм штраф  630,0тр |
| 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 | 200,0  в т ч  в/р  200,0 |  |  |
| 8 | Проверка законности и результативности использования бюджетных средств МКУ «Управление капитального строительства» г.Брянска за 2015 год | 43797,2  (11)  15 | - | 576,3  (3)  3  187,7 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) | 562,6  в т ч  в/р  174,0  орг  388,6 | 3 увол  2 выг | Гос инсп труда в Бр обл возбужд дело об адм правон –предупреждение МУП БГСЗ  УФАС  4 адм штраф  80,0тр |
| 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)  12  в т.ч. бюдж.  4,4 | 28,8  (1)  2 | -  6 | 11726,9  (4)  6 | 356,7 (1)  3 | 6328,6  (4)  14 | 1003,9  в т ч  в бюдж  104,8 | 1003,9  в т ч в бюдж  104,8 | 5  депремирование |  |
| 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 | 305,9  в т ч  в бюдж  42,2 (з/п) | 48,2  в т ч в бюдж  42,2  орг  6,0 |  | БГА  8 адм протоколов  адм 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 | 6017,6  в 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 | 16463,9  в 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 | 8,3  в т ч  в бюдж  3,3 | 8,3  в 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 выг  1 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 | 553,8  в т ч  в бюдж  31,5 | 553,8  в 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 | 49,2  в 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 | 13783,9  в 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 | 5,6  в т ч  в бюдж  4,3 |  | 1 уст зам | КСПвозбуж дело об адм правон  - Сов р/суд  уст замеч  Гос 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 | 1045,8  в т ч  в бюдж  1,7 |  | УФАС  4 адм штраф  200,0тр |
| 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 зам  1 пред | УФАС  2 адм штраф  100,0тр |
| 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 | 4740,4  в 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  возб  21 дело об адм правон  **УФАС**  возб 10 дел об адм правон; налож  адм штраф 1010,0  тр  **Гос инсп труда в Бр обл** возбуж 2 дела об адм прав  2 предупреждения  **БГА**  8 дел об адм правон  адм штраф  9,0 тр  **КСП** возбуж 1 дело  - уст замеч |