

Информация о мерах по реализации представлений и предписаний, направленных  
Контрольно-ревизионной комиссией г. Островной объектам проверок  
за 2017 год

№ п/п	Дата и № предписания (представления), кому внесено (направлено)	Что предписано (предложено)	Привлечены к административной ответственности	Информация о выполнении, предписания (представления)
1	2	3	5	6
1	Представление от 07.07.2017 № 106 МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	1. Возместить на лицевой счет учреждения денежные средства, указанные в представлении. 2. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Островной, локальных актов Учреждения, отраженных в отчете о результатах контрольного мероприятия.	Должностное лицо – директор МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» (часть 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Представление от 07.07.2017 № 106 в отчетном периоде выполнено, снято с контроля
2	Представление от 07.07.2017 № 108 ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	1. После осуществления расчета Значений нормативных затрат на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом замечаний Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной, отраженных в отчете о результатах контрольного мероприятия, внесенных изменений в Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» (уменьшение показателей объемов), направить документы в Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной для внесения изменений в бюджет ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 2. Учесть предложения Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной, отраженные в отчете о результатах контрольного мероприятия. 3. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Островной, отраженных в Отчете.	Должностное лицо – начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» (статья 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Представление от 07.07.2017 № 108 в отчетном периоде выполнено, снято с контроля
3	Предписание от 14.11.2017 № 01-20/170 ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	В срок до 08.12.2017 устранить указанные факты нарушений путем уменьшения объемов субсидий МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», предусмотренных в бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год: - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на общую сумму 102 261,04 рублей; - на иные цели на общую сумму 381 190,90 рублей.	–	Предписание от 14.11.2017 №01-20/170 в отчетном периоде выполнено, снято с контроля
4	Предписание от 27.12.2017 № 01-20/202 Администрация ЗАТО г. Островной	В срок до 31 декабря 2017 года устранить указанные факты нарушений: - внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 09.11.2011 № 282 «Об утверждении перечня и площадей автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной» (в редакции от 22.05.2013 № 135, от 08.06.2016 № 152), исключив с 01.01.2017 из убираемой площади автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной площадь в объеме 1 220 м2; - утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации ЗАТО г. Островной на период с 22.08.2017 по 31.12.2017.	–	Предписание от 27.12.2017 №01-20/204 выполнено после завершения отчетного периода, снято с контроля 15.01.2018
5	Представление от 27.12.2017 № 01-20/203 Администрация ЗАТО г. Островной	1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.11.2013 № 82-09 (в редакции от 23.09.2016 № 34-04, от 30.11.2017 № 55-07). 2. В срок до 01 апреля 2018 года установить порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 3. В срок до 01 апреля 2018 года определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 4. Ежегодно проводить оценку технического и транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов. Планирование дорожной деятельности осуществлять на основании оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 5. Устранить замечания в части отражения в Реестре муниципальной имущества ЗАТО г. Островной параметров, характеризующих физические свойства недвижимого имущества. 6. Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (форма 0504031) (на автомобильные дороги) привести в соответствие пункту 45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. 7. Внести изменения в технические паспорта автомобильных дорог, устранив замечания, указанные по тексту представления, а также внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 09.11.2011 № 282 «Об утверждении перечня и площадей автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной» (в редакции от 22.05.2013 № 135, от 08.06.2016 № 152), исключив из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной площадь плаца (площадь перед зданием по ул. Бессонова д. 2) в количестве 7 538 м2 по автомобильной дороге «п. Гремиха – ул. Южный мол (47 531 6 – ОП – МГ – УК № 2)». 8. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя, а также бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя средств местного бюджета. 9. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2016 № 44 (в редакции от 14.04.2016 № 94, от 29.04.2016 № 112, от 30.12.2016 № 367), устранив замечания, указанные по тексту представления. 10. Производить приемку товаров (работ, услуг) строго в соответствии с условиями муниципальных контрактов, технических заданий. 11. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Островной, отраженных в прилагаемом отчете о результатах контрольного мероприятия, привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.	–	Представление от 27.12.2017 № 01-20/203 выполнено после завершения отчетного периода, снято с контроля 16.04.2018

6	Предписание от 27.12.2017 № 01-20/204 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	В срок до 01 февраля 2018 года произвести возврат средств бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области в сумме 109 005,35 рублей.	–	Предписание от 27.12.2017 № 01-20/204 выполнено после завершения отчетного периода, снято с контроля 19.04.2018
7	Представление от 27.12.2017 № 01-20/205 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести изменения в Учетную политику в соответствии с Инструкцией № 162н, Порядком учета бюджетных и денежных обязательств № 64-од, а именно в приложение № 11 к Учетной политике в части учета принимаемых, принятых (отложенных) обязательств.</li> <li>2. При расчете объемов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области учитывать Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 17.12.2014 № 05-04.</li> <li>3. Ежегодно проводить оценку технического и транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов. Планирование дорожной деятельности осуществлять на основании оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.</li> <li>4. В срок до 01 июля 2018 года устранить нарушения требований к качеству выполнения работ по муниципальному контракту от 23.01.2017 № 3 в части размеров нанесения вертикальной разметки протяженностью 795,13 м.п., пропорций нанесения вертикальной разметки 4 м.п. Не включать в муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год указанные виды работ.</li> <li>5. Обратиться к исполнителю муниципального контракта от 21.07.2017 № 33 с требованием устранить за свой счет выявленные недостатки в части качества, а в случае возникновения между заказчиком и исполнителем спора по поводу недостатков, назначить экспертизу, расходы по проведению которой понесет исполнитель. Устранить в срок до 01 июля 2018 года выявленные недостатки в части качества выполненных работ.</li> <li>6. Оформлять предусмотренные условиями муниципальных контрактов акты приемки, подтверждающие готовность скрытых работ.</li> <li>7. Устранить нарушения требований к результатам и качеству оказания услуг по муниципальному контракту от 25.04.2017 № 16, указанные в представлении.</li> <li>8. Устранить замечание в части оформления первичных учетных документов по муниципальным контрактам от 28.12.2016 № 1, от 23.01.2017 № 3, от 21.07.2017 № 33, а именно заменить документы с использованием аналога собственноручной подписи (факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования) на документы с собственноручной подписью.</li> <li>9. Внести изменения в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» путем устранения замечаний с учетом рекомендаций Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной, указанных по тексту представления.</li> <li>10. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Островной, локальных актов Учреждения, отраженных в отчете о результатах контрольного мероприятия, привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.</li> </ol>	<p>Должностное лицо – начальник МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» (статья 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)<sup>1</sup></p> <p>Должностное лицо – главный бухгалтер МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» (статья 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)<sup>1</sup></p> <p>Должностное лицо – главный бухгалтер МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» (статья 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)<sup>1</sup></p>	Представление от 27.12.2017 № 01-20/205 не снято с контроля, срок рассмотрения по пунктам 4-5 представления 01.07.2018

<sup>1</sup> после завершения отчетного периода