

Информация
по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие
транспортной системы»
в 2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года» в части УЖКХ г.Таганрога.

Основание для проведения проверки: пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города Таганрога на 2020 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 27.12.2019 г. № 24, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 21.08.2020 № 50.

Цели проверки: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» в 2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года».

Предмет проверки: нормативные правовые и иные документы, регламентирующие управление реализацией муниципальной программы, аналитические отчеты.

Перечень проверенных объектов: Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога.

Сроки проведения проверки: с 31.08.2020 по 30.10.2020 (включительно).

Проверяемый период: 2018 -2019 годы и текущий период 2020 года.

Состав лиц, участвовавших в мероприятии:

- Саак Светлана Алексеевна - аудитор Контрольно-счетной палаты города Таганрога (руководитель проверки);

- Бондарев Дмитрий Александрович - инспектор Контрольно-счетной палаты города Таганрога.

- Николаева Виктория Викторовна - инспектор Контрольно-счетной палаты города Таганрога.

Проверка проведена выборочным методом. Объем проверенных средств составил 1 212 267,7 тыс. рублей. По результатам контрольного мероприятия подписан акт без возражений и замечаний от 30.11.2020 № 17.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1) В нарушение пункта 7.4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога», утвержденного Постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 (далее – Порядок № 3015) УЖКХ г. Таганрога, как ответственным исполнителем муниципальной программы, муниципальная программа не была приведена в соответствие с Решениями Городской Думы о внесении изменений в бюджет от 25.01.2018 № 426; 30.03.2018 № 447; 31.05.2018 № 461; 12.07.2018 № 472; 27.09.2018 № 489; 25.10.2018 № 500; 29.11.2018 № 507; 07.12.2018 № 512, 26.12.2018 № 524.

2) В нарушение пункта 9.2. Порядка № 3015 УЖКХ г. Таганрога не был разработан план реализации муниципальной программы на 2018 год.

3) В нарушение пункта 9.10 Порядка № 3015 План реализации муниципальной программы на 2018 год не был размещен УЖКХ г. Таганрога на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4) В нарушение пункта 10.2 Порядка № 3015 УЖКХ г. Таганрога отчетность об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие, 9 месяцев, 2018 год не составлена.

5) В нарушение пункта 11.12 Порядка № 3015 УЖКХ г. Таганрога допущено превышение срока утверждения годового отчета об исполнении муниципальной программы за 2018 год на 12 дней. Годовой отчет был утвержден 13.05.2019 года.

6) В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 4.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города

Таганрога», утвержденного Постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 (далее – Порядок № 2085) УЖКХ г. Таганрога:

- в 2019 году муниципальная программа не была приведена в соответствие с Решениями Городской Думы о внесении изменений в бюджет от 31.01.2019 № 538, от 09.10.2019 № 7, от 02.12.2019 № 40, а также на 21 день допущено превышение сроков на внесение соответствующих изменений в программу, согласно Решению Городской Думы от 29.03.2019 № 555;

- в 2020 году муниципальная программа не была приведена в соответствие с Решениями Городской Думы о внесении изменений в бюджет от 30.01.2020 № 53, от 28.02.2020 № 58, а также на 11 дней допущено превышение сроков на внесение соответствующих изменений в программу, согласно Решению Городской Думы от 29.06.2020 № 95.

7) В нарушение пункта 5.3 Порядка № 2085 УЖКХ г. Таганрога не размещены отчеты об исполнении плана реализации Муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019, 2019, 1 полугодие 2020 года на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8) В нарушение пункта 5.8 Порядка № 2085 УЖКХ г. Таганрога допущено превышение срока утверждения годового отчета об исполнении муниципальной программы за 2019 год на 27 дней. Годовой отчет был утвержден 28.04.2020 года.

В акте по результатам проверки от 30.10.2020 № 17 изложены и иные нарушения и недостатки, установленные Контрольно-счетной палатой города Таганрога.

По результатам контрольного мероприятия:

1. Отчет утвержден Председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога 03.12.2020 (рассмотрен на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 03.12.2020).

2. Контрольно-счетной палатой города Таганрога направлено представление в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога.

3. Информационное письмо с изложением результатов проверки направлено главе Администрации города Таганрога.

4. Информация по результатам проверки направлена в Городскую Думу города Таганрога.

5. Информация по результатам проверки направлена в Прокуратуру города Таганрога.

В ходе исполнения Представления была проведена работа по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Письмом начальника УЖКХ г. Таганрога представлена информация об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. Управлением приняты следующие меры: лицо, ответственное за внесение изменений в муниципальную программу привлечено к дисциплинарной ответственности; все нарушения и замечания, указанные в Представлении учтены и приняты к сведению с целью недопущения подобных нарушений в дальнейшем.

Представление снято с контроля Контрольно-счетной палатой города Таганрога (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города Таганрога от 02.02.2021 № 3).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
города Таганрога

С.А. Саак