Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы", с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 2.35 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 30.12.2015 № 340.

Объектами проверки являлись: Администрация сельского поселения Часцовское, МБУК КТ «КСЦ Часцовский», МБУК Часцовская сельская библиотека, МБУК Покровская сельская библиотека.

В ходе проверки установлено следующее:

- в нарушение п.27 Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района (далее Порядка), годовой комплексный отчет о ходе реализации Программы за 2015 год не размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет;

- в нарушение п.29 Порядка, годовой отчет о выполнении Программы не содержит аналитическую записку;

 - установленные Программой задачи не соответствуют цели Программы и не достаточны для ее достижения, а именно для сохранения и развития исторических и культурных традиций сельского поселения Часцовское;

 - задачи и мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» не включают в себя основные положения, изложенные в Указах Президента Российской Федерации, а также в обращениях Губернатора Московской области к жителям Подмосковья;

- задачи, установленные Программой, выполнены не в полном объеме, данные по исполнению показателей Программы, при фактической проверке их достоверности, в отдельных случаях несопоставимы с результатами, указанными в отчетности;

 - выплаты стимулирующего характера осуществлены в 2015 году, а также с января по август 2016 года в размере, несоответствующем действующему Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Часцовское;

- в нарушение п. 2.9, п.2.13. Положения о выплатах стимулирующего характера и премировании по итогам года работникам МБУК КТ КСЦ «Часцовский» размер стимулирующих выплат определялся до окончания полного отработанного месяца, приказы директора «О стимулирующих выплатах» не содержат указания конкретного размера выплат (в процентах от должностного оклада или в рублях). Положение о выплатах стимулирующего характера и премировании по итогам года работникам МБУК КТ КСЦ «Часцовский» не содержит целевых показателей эффективности деятельности учреждения.

При проведении аудита в сфере закупок установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допущены следующие нарушения:

- вопреки ч. 15 ст. 21 «Планы-графики» план-график Администрации сельского поселения Часцовское на 2016 год опубликован с нарушением установленных сроков;

- вопреки ст. 34 «Контракт» нарушен срок исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 20.09.2016 № 03;

- в нарушение ч. 4 ст. 67 «Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе» аукционной комиссией признаны надлежащими заявки, содержащие информацию, несоответствующую требованиям документации об электронном аукционе;

- в нарушение ст. 94 «Особенности исполнения контракта» в результате подписания директором МБУК КТ «КСЦ Часцовский» акта о приемке выполненных работ от 07.09.2016 № 1 по муниципальному контракту от 25.07.2016 № 02, заключенному с ООО «СФАП», содержащего недостоверные сведения об объеме выполненных работ, и последующей его оплате за счет средств бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района, бюджету сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района нанесен ущерб в сумме 160,08 тыс. руб. Также завышалась общая стоимость фактически выполненных работ;

- в нарушение ч. 3 ст.103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиком» информация о заключении муниципального контракта размещена в единой информационной системе позднее установленных сроков.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области направлен отчет, в адрес Руководителя Администрации сельского поселения Часцовское – представление, в адрес директора МБУК КТ «КСЦ Часцовский» - предписания и представление.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Главное контрольное управление Московской области для проверки на предмет наличия признаков правонарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 7.30., ч. 2 ст. 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также на предмет возможности привлечения виновных в допущенных нарушениях должностных лиц к административной ответственности.

По материалам проверки Главным контрольным управлением Московской области возбуждено и рассмотрено 1 дело об административном правонарушении в отношении 1 должностного лица Единой комиссии Одинцовского муниципального района по ч. 7 ст. 7.30. КоАП РФ, которое прекращено в связи с малозначительностью.

Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы", с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг».

Предложения, указанные в Предписаниях Контрольно-счетной палаты, исполнены.

В бюджет сельского поселения Часцовское восстановлены денежные средства по результатам проверки.

Предложения, указанные в Представлениях Контрольно-счетной палаты, исполнены.

Привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения 1 должностное лицо Администрации сельского поселения Часцовское, которому объявлено замечание, 1 сотрудник МБУК КТ «КСЦ Часцовский», которому объявлен выговор.