**Информация**

**о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Брасовского района, срок реализации которых истек в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид[[1]](#footnote-2) и адресат документа | Дата и номер документа | Содержание предложений (требований) Контрольно-счетной палаты [[2]](#footnote-3) | Срок  реализации предложений(требований)[[3]](#footnote-4) | Решения и меры по их реализации, принятые по предложениям (требованиям) Контрольно-счетной палаты[[4]](#footnote-5) | Оценка выполнения[[5]](#footnote-6) | Примечание[[6]](#footnote-7) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Представление директору МБУК «КДЦ Брасовского района» | 28.02.2019г № 1 | Разработать и принять нормативные акты в части распределения стимулирующих выплат с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, на определенный период в течение соответствующего календарного года.  Устранить нарушения в части неправомерного использования бюджетных средств: восстановить в бюджет излишне перечисленные средства в сумме **100481,02** руб. в том числе: в 2017 году в сумме **68659,60** рублей, в 2018 году в сумме **31821,42** рублей; произвести перерасчет и доначислить заработную плату работникам в сумме 2414,4 рублей, принять действенные меры по недопущению в дальнейшем отмеченных недостатков.  Принять меры к привлечению работников, допустивших установленные в ходе проверки нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. | 3 кв.2019 | Разработаны и утверждены: Положение об оплате труда работников МБУК «КДЦ Брасовского района», Положение о стимулирующем фонде с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работников  Устранены нарушения:  Восстановлены в бюджет излишне выплаченные суммы и произведен перерасчет (доначислены и выплачены) суммы заработной платы лицам, указанным в представлении  Объявлены замечания директору и главному бухгалтеру | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 2. | Представление директору МБУК «ЦБС Брасовского района» | 28.02.2019г№ 2 | Разработать для использования типовые критерии оценки качества работы сотрудников и порядок установления надбавок стимулирующего характера;  Устранить нарушения в части неправомерного использования бюджетных средств: произвести перерасчет и доначислить заработную плату работникам в сумме 1508,75 рублей, принять действенные меры по недопущению в дальнейшем отмеченных недостатков.  Принять меры к привлечению работников, допустивших установленные в ходе проверки нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ | 3 кв.2019 | Разработаны и утверждены: Положение об оплате труда работников МБУК «ЦБС Брасовского района», Положение о стимулирующем фонде с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работников  Устранены нарушения: произведен перерасчет (доначислены и выплачены) суммы заработной платы лицам, указанным в представлении  Объявлено замечание директору | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 3 | Представление заведующей МБДОУ Локотской детский сад № 2 | 28.06.  2019г  № 3 | 1.При разработке ежедневного меню придерживаться утвержденного Десятидневного меню.  2.Не допускать отклонений от стоимости питания на 1 ребенка, установленной Постановлением администрации Брасовского района от 30.01.2015 № 34.  3.При утверждении планов закупок и планов – графиков закупок, а так же размещении их на официальном сайте соблюдать сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ.  4.При заключении договоров на поставку товаров не допускать нарушений требований, установленных ст.34 Федерального закона №44-ФЗ.  5.Принять меры по сокращению задолженности перед поставщиками.  6. Принять меры к привлечению работников, допустивших установленные в ходе проверки нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. | 3 кв.2019 | Все замечания приняты к сведению. Завхоз и медсестра привлечены к дисциплинарной ответственности | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 4 | Представление заведующей МБДОУ Локотской детский сад № 3 | 28.06.2019  № 4 | 1.При разработке ежедневного меню придерживаться утвержденного Десятидневного меню.  2.Не допускать отклонений от стоимости питания на 1 ребенка, установленной Постановлением администрации Брасовского района от 30.01.2015 № 34.  3.При утверждении планов закупок и планов – графиков закупок, а так же размещении их на официальном сайте соблюдать сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ.  4.При заключении договоров на поставку товаров не допускать нарушений требований, установленных ст.34 Федерального закона №44-ФЗ.  5.Принять меры по сокращению задолженности перед поставщиками.  6. Принять меры к привлечению работников, допустивших установленные в ходе проверки нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. | 3 кв.2019 | Все замечания приняты к сведению.  Завхоз и медсестра привлечены к дисциплинарной ответственности | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 5 | Представление заведующей МБДОУ Локотской детский сад № 5 | 28.06.2019  № 5 | 1.При разработке ежедневного меню придерживаться утвержденного Десятидневного меню.  2.Не допускать отклонений от стоимости питания на 1 ребенка, установленной Постановлением администрации Брасовского района от 30.01.2015 № 34.  3.При утверждении планов закупок и планов – графиков закупок, а так же размещении их на официальном сайте соблюдать сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ.  4.При заключении договоров на поставку товаров не допускать нарушений требований, установленных ст.34 Федерального закона №44-ФЗ.  5.Принять меры по сокращению задолженности перед поставщиками.  6. Принять меры к привлечению работников, допустивших установленные в ходе проверки нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. | 3 кв.2019 | Все замечания приняты к сведению.  Заместитель заведующего по административно-хозяйствен-ной части привлечена к дисциплинарной ответственности | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 6 | Представление Директору МБОУ Брасовского района  Локотская общеобразовательная  школа № 2 им. Н.Ф.  Струченкова | 30.09.2019г  № 6 | 1.Не допускать фактов неэффективного использования бюджетных средств.  2. Не допускать фактов несвоевременного размещения планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ и услуг на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.  3. Принять меры по сокращению кредиторской задолженности.  4. Не нарушать сроков выплаты заработной платы.  5. Привести в соответствие и не допускать при заключении договоров на поставку товаров нарушений требований, установленных ст.34 Федерального закона №44-ФЗ.  6. Членам единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд пройти профессиональную подготовку в сфере закупок.  7. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения. | 4 кв.2019 | Все замечания прияты к сведению.  Обучение в сфере закупок пройдено.  Директору школы объявлено замечание | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 7 | Представление главе администрации Брасовско-го района | 31.10.2019г № 7 | 1. Принять предусмотренные законом меры по устранению выявленных проверкой нарушений, а также причин, обуславливающих их возникновение.  2. Своевременно вносить изменения в программу в случаях изменения программных мероприятий, объемов и источников их финансирования, кроме того, объем финансирования, утвержденный в программе, должен иметь экономическое обоснование и соответствовать объему бюджетных ассигнований, утвержденному в решении о бюджете на финансовое обеспечение реализации программы.  3. Оценку эффективности муниципальной программы осуществлять в строгом соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных, долгосрочных целевых и ведомственных программ Брасовского района, утвержденным Постановлением администрации Брасовского района от 09.10.2012г. № 403  4. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения. | 4 кв.2019г | Все замечания прияты к сведению.  Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности | Исполнено полностью | Снять с контроля |
| 8 | Аналитическая справка по ЭАМ | От 28.02.2019г | В ходе проверки по ЭАМ «Анализ соответствия правовых актов о нормировании в сфере закупок требованиям действующего законодательства» было установлено несоответствие нормативно-правовых актов, принятых в администрации Брасовского района о нормировании требованиям действующего законодательства | 2 - 4кв. 2019г | Все замечания приняты к сведению.  Разработаны и в установленном законом порядке приняты нормативно-правовые акты о нормировании в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено полностью | Снять с контроля |

Председатель Контрольно-счетной палаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Лохмоткина

личная подпись инициалы, фамилия

1. Представление Контрольно-счетной палаты [↑](#footnote-ref-2)
2. Излагается в соответствии с пунктами представления Контрольно-счетной палаты [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается срок реализации предложения в соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты (в случае если срок был указан) [↑](#footnote-ref-4)
4. На основе полученной информации о рассмотрения представления, принятых по нему решениях и мерах по их реализации [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается из вариантов: «исполнено полностью», «исполнено частично», «не исполнено» [↑](#footnote-ref-6)
6. Возможные варианты: снять представление с контроля, продлить срок реализации представления, принять меры к должностным лицам и организациям [↑](#footnote-ref-7)