

п/п	№ документа	Объект проверки	Название проверки	Предложения	Результат выполнения предложений
1	Представление №89 от 07.02.20 г.	МБУК Домом культуры «Красная поляна»	«Аудит в сфере закупок, произведенных МБУК Домом культуры «Красная поляна» в 2019 году и текущем периоде 2020 года»	1. Создать в ЕАСУЗ и ЕИС учетную запись и выпустить личную ЭПШ контрагенту управляющему МБУК ДК «Красная Поляна». 2. Исключить факты утверждения План-графика «размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», раньше утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 3. Исключить факты нарушения сроков размещения сведений в реестре контрактов ЕИС о заключении и исполнении муниципальных контрактов, за что предусмотрена административная ответственность должностных лиц, согласно пункту 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 4. Усилить контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг.	Учитывается в текущей работе Учитывается в текущей работе Учитывается в текущей работе Учитывается в текущей работе
2	Представление №95 от 05.06.20 г.	Отдел «по учету и распределению жилья» Администрации городского округа Лобня	«Проверка исполнения Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня функции главного администратора доходов, по статьям коммерческий и социальный найм жилых помещений, найм жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год. Проверка порядка расчета и контроля поступления доходов в бюджет городского округа Лобня от коммерческого и социального найма жилых помещений, найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год.»	1. При расчете размера ставки платы за наем жилого помещения по договорам коммерческого найма применять ставку, утвержденную Постановлением Главы городского округа на момент заключения договора, производить расчет платы за наем жилого помещения на основании технического паспорта на жилое помещение; 2. В исполнение установленного порядка своевременно и в надлежащем виде предоставлять информацию в Комитет по имуществу, о заключенных и расторгнутых договорах коммерческого и социального найма, найма жилого помещения, находящихся в муниципальной собственности или выбывших из нее. 3. В целях обеспечения качественного и прозрачного учета муниципального жилого фонда городского округа Лобня регистрацию договоров муниципального жилого фонда <u>дополнительно вести в электронном виде в таблицах XI.</u> 4. В целях приведения в соответствие данных учета казны городского округа Лобня и данных о действующих договорах коммерческого, социального, специализированного найма жилых помещений, найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, провести совместную инвентаризацию с Комитетом по управлению имуществом, (на отчетную дату).	В работе В работе В работе В работе
3	Представление №96 от 05.06.20 г.	Комитет по управлению имуществом Администрации г.о. Лобня	«Проверка исполнения Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня функции главного администратора доходов, по статьям коммерческий и социальный найм жилых помещений, найм жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год. Проверка порядка расчета и контроля поступления доходов в бюджет городского округа Лобня от коммерческого и социального найма жилых помещений, найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год.»	1. В целях ведения прозрачного учета муниципальной казны в части муниципального жилищного фонда городского округа Лобня, вести раздельный аналитический учет муниципального жилищного фонда в зависимости от целей использования муниципального жилищного фонда (в разрезе договоров социального найма, <u>коммерческого найма, служебного найма, специализированных</u> 2. На отчетную дату, провести инвентаризацию муниципальной казны городского округа Лобня, в части жилых помещений, <u>находящихся в муниципальной собственности.</u> 3. В целях приведения в соответствие данных учета казны городского округа Лобня и данных действующих договоров коммерческого, социального, специализированного найма жилых помещений, найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, провести совместную инвентаризацию с Отделом по учету и распределению жилья <u>Администрации городского округа Лобня, (на отчетную дату).</u> 4. В целях приведения в соответствие данных по начислению платы за наем жилого помещения по договорам коммерческого, социального, специализированного найма, найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и данных ООО «МосОблЕИРЦ», провести инвентаризацию <u>начислений, на отчетную дату.</u> 5. Усилить контроль: за правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет платы за наем жилищного фонда городского округа; за сроками действия договоров социального найма жилых помещений, найма жилых помещений, коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; за своевременностью исключения из муниципальной казны жилых помещений, на которые права муниципальной собственности прекращены в результате передачи жилого помещения в частную собственность; за результатом проводимой работы с должниками, результатом считать поступление долгов граждан в бюджет городского округа Лобня; за своевременностью передачи информации в ООО «МосОблЕИРЦ» о приватизированных квартирах с целью исключения фактов начисления платы за наем; за своевременностью передачи сведений в ООО «МосОблЕИРЦ» о вновь заключенных договорах социального найма с целью исключения фактов несвоевременного начисления платы за наем жилых помещений; за периодичностью проведения инвентаризации муниципальной казны городского округа Лобня в части жилых помещений, <u>находящихся в муниципальной собственности.</u>	В работе В работе В работе В работе Будет учтено в текущей работе
4	Представление №96 от 05.06.20 г.	Финансовое управление Администрации г.о. Лобня	«Заключение №2 от 29.06.2020 года Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня на суммовое изменение бюджета городского округа Лобня за 2020-2022 годы»	Исключить факты планирования в бюджете городского округа Лобня поступлений из иных бюджетов бюджетной системы РФ в виде субвенций, не обоснованных экономическим расчетом.	Учитывается в текущей работе
5	Представление №113 от 17.07.20 г.	Администрация городского округа Лобня	«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Лобня и закрепленным за УМП «Лобненская Теплосеть» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных правах, правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, 2019 год и текущий период 2020 года»	Рассмотреть вопрос о снижении суммы ежегодно предоставляемой «субсидии, из бюджета городского округа Лобня УМП «Лобненская Теплосеть» на частичное возмещение затрат за потребленные энергетические ресурсы, необходимые для производства тепловой энергии», в связи с улучшением финансовой устойчивости предприятия, подтвержденной независимыми аудиторскими проверками за 2018 – 2019 годы, начислением налога на прибыль за 2019 год, увеличение фонда заработной платы за 2018 - 2019 годы, наличием резерва получения дохода в виде возврата долгов за потребленные энергоресурсы.	В работе
6	Представление №117 от 17.07.20 г.	Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня	«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Лобня и закрепленным за УМП «Лобненская Теплосеть» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных правах, правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, 2019 год и текущий период 2020 года»	1. Рассмотреть вопрос повышения финансовой эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение УМП «Общешжитие Южное» с целью получения, прибыли предприятием или перевода предприятия в муниципальное автономное учреждение с сохранением права 2. Оформить нормативно-правовым документом передачу в пользование УМП «Общешжитие Южное» здания общежития, расположенного по адресу: городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 11, фактически находящегося в пользовании предприятия. 3. Рассмотреть вопрос о проведении независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности УМП	В работе В работе В работе

				4. В Положении «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «городской округ Лобня» части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей» принятого Решением Совета депутатов города Лобня № 18/323 от 27.10.2005 года (с учетом изменений и дополнений), добавить нормы по возможности освобождения муниципальных унитарных предприятий от предоставления Расчета и уплаты части прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.	В работе
				5. Представителям Комитета по управлению имуществом принимать участие в проведении плановой инвентаризации муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям.	Принято к сведению
				6. Усилить контроль за: 6.1. проведением государственной регистрацией права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества унитарными предприятиями. 6.2. предоставлением «Расчетов части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет городского округа Лобня», унитарными предприятиями. 6.3. соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в части перечисления части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных платежей, унитарными предприятиями городского округа Лобня.	Учитывается в текущей работе
7	Представление №118 от 17.07.20 г.	Администрация городского округа Лобня	«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Лобня и закрепленным за УМП «Общешжитие Южное» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных правах, правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, 2019 год и текущий период 2020 года»	1. Рассмотреть вопрос проведения реорганизации унитарного муниципального предприятия «Общешжитие Южное» путем преобразования в автономное муниципальное учреждение «Общешжитие Южное» и сохранением права упрощенного налогообложения. Причины предложенной реорганизации: 1.1. В общей сумме доходов УМП «Общешжитие Южное», доход поступающий за счет бюджета городского округа Лобня за 2018 год составил 68%, за 2019 год составил 67%, что противоречит целям деятельности коммерческого предприятия и соответствует целям некоммерческого учреждения, установленного действующим законодательством Российской Федерации. 1.2. На одно здание (городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 11) из двух находящихся в фактическом пользовании УМП «Общешжитие Южное», нет основания для владения и пользования, что противоречит Уставу предприятия и законодательству. 2. Оформить нормативно-правовым актом передачу в пользование УМП «Общешжитие Южное» здание общежития, расположенного по адресу: городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 11, фактически находящееся в пользовании предприятия и приносящее доход предприятию. 3. Рассмотреть вопрос о планировании на 2020 год проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности УМП «Общешжитие Южное» органами внешнего или внутреннего муниципального финансового контроля, за период последние три финансовых года.	Выполнено
8	Представление №121 от 17.07.20 г.	УМП «Общешжитие Южное»	«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Лобня и закрепленным за УМП «Общешжитие Южное» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных правах, правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, 2019 год и текущий период 2020 года»	1. Оформить государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества по адресу городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 8, общей площадью 809,5 м2, в соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского Кодекса 2. Принять меры по оформлению пользования УМП «Общешжитие Южное» здания общежития, расположенного по адресу: городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 11, фактически находящегося в пользовании предприятия и приносящего доход предприятию. 3. Исключить факты составления и представления налоговой и бухгалтерской отчетности УМП «Общешжитие Южное», Лобненской Торгово-промышленной палатой, при наличии в штате предприятия ставки главного бухгалтера. 4. Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области использования муниципального имущества.	В работе В работе Выполнено Учитывается в текущей работе
9	Представление №122 от 17.07.20 г.	УМП «Лобненская Теплосеть»	«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Лобня и закрепленным за УМП «Общешжитие Южное» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных правах, правильности исчисления, своевременности и полноты поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, 2019 год и текущий период 2020 года»	1. Перечислить в бюджет городского округа Лобня часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составляет 134,75 тыс. руб., согласно пункта 7 Решения Совета депутатов городского округа Лобня от 27.11.2018 года № 233/36 «О бюджете городского округа Лобня на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 2. Оформить государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества, принятые в эксплуатацию и фактически используемые исходя из финансовых возможностей предприятия. 3. Принять меры по снижению задолженности управляющих компаний городского округа Лобня за тепловую энергию и горячее	Выполнено В работе В работе
10	Представление №150 от 21.09.20 г.	Управление средств массовой информации и рекламы Администрации городского округа Лобня	«Анализ заключения и реализации муниципального контракта от 25.08.2020 года № 006/08 «на оказание услуг по аренде и монтажу сцены, светового оборудования и оформления площадки для выступления кавер-группы заключенного между Администрацией городского округа Лобня и ИП Масютеным» (внеплановая проверка по обращению граждан)	1. Услуги оказанные в рамках исполнения Муниципального контракта № 006/08 от 25.08.2020 года приняты по Акту об оказании услуг и оплачены в общей сумме 211 540 руб. 2. В исполнение пункта 18 Статьи 95 Закона № 44-ФЗ Муниципальный контракт № 006/08 от 25.08.2020 года на сумму 275 000 руб., расторгнуть в установленном порядке. 3. В Контрольно-счетную палату городского округа Лобня представить заверенные копии подписанного сторонами акта выполненных работ и платежного поручения.	до 21.10.2020 г.
11	Представление №166 от 28.09.20 г.	В отдел Социального развития Администрации городского округа Лобня	«Проверка целевого, эффективного и результативного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Лобня за 2018-2019 годы в рамках Муниципальной программы «Социальная Лобня», Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий», Основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	1. Заключить новый трехсторонний Договор на отработку с Делькиным С.Ю. после окончания учебы в ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. 2. Запросить информацию в ВУЗе об успешном освоении программы обучения или отчисления XXX А.М. XXXX С.Ю., при необходимости обеспечить возврат средств в местный бюджет. 3. Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, выделяемых на подготовку молодых специалистов для работы в медицинских учреждениях города Лобня.	до 28.10.2020 г.
12	Представление №167 от 28.09.20 г.	Администрация городского округа Лобня	«Проведение аудита закупок, осуществляемых Администрацией городского округа Лобня Московской области, в части порядка ведения реестра муниципальных контрактов в ЕИС, заключенных в рамках реализации муниципальных программ городского округа Лобня в части исполнения «национальных проектов», за 2020 год» (внеплановая проверка по обращению Прокуратуры)	1. В текущей работе исключить факты нарушения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг в части нарушения сроков размещения в ЕИС сведений о заключении, изменении и исполнении контрактов. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность должностных лиц. 2. В текущей работе исключить факты нарушения сроков оплаты по муниципальным контрактам. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность должностных лиц. 3. Усилить контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг.	до 28.10.2020 г.
13	Представление №168 от 28.09.20 г.	ГБУЗ МО «ЛЦГБ»	«Проверка целевого, эффективного и результативного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Лобня за 2018-2019 годы в рамках Муниципальной программы «Социальная Лобня», Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий», Основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	1. Заключить Договор на отработку в ГБУЗ МО «ЛЦГБ» с XXXX П.А. после окончания обучения в ординатуре; 2. В целях исполнения Договора о целевом обучении XXX, принять меры по возмещению в бюджет городского округа Лобня понесенных затрат на подготовку специалиста XXX Е.М. (за весь период обучения) в сумме 878,25 тыс. руб. 3. Усилить контроль за своевременным трудоустройством специалистов, обучающихся по Договорам о целевом обучении или принятии мер при отказе от выполнения условий договора.	до 28.10.2020 г.