

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и текущем периоде 2020 года на содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» (с элементами аудита закупок товаров, работ, услуг)» в Муниципальном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты города Великие Луки на 2020 год, утвержденный приказом от 30.12.2019 № 01-03/38 (с изменениями) и приказ 27.08.2020 № 01-03/24 (24.09.2020 № 01-03/27 (о продлении проверки)).

2. Предмет контрольного мероприятия: учредительные и бухгалтерские документы, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования денежных средств, выделенных учреждению из городского бюджета. Бухгалтерская, финансовая отчетность, договоры, первичные и иные документы, подтверждающие совершение операций по использованию средств бюджета по вышеуказанным расходам и использование имущества.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» (далее – Управление).

4. Проверяемый период: 2019 год и первое полугодие 2020 года.

5. Цель контрольного мероприятия: оценка и анализ информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов, выделенных на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети и иных проездов на территории города Великие Луки за период с 01.11.2019 по 31.03.2020 в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017-2022 годах» и проверка осуществления Управлением контроля качества выполненных работ.

6. Срок проведения проверки: с 31 августа по 9 октября 2020 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт. Возражения или замечания на результаты контрольного мероприятия не поступали.

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены нарушения трудового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, законодательства о контрактной системе, муниципального законодательства. Установлены нарушения и замечания при оформлении и утверждении кадровых документов Управления.

В адрес Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» направлено представление, содержащее перечень замечаний и нарушений. Исполнение представления находится на контроле.

Для сведения и принятия мер, направленных на недопущение подобных нарушений, в Администрацию города Великие Луки передана копия представления, направленная проверенному учреждению. Информация о результатах мероприятия направлена Главе города.

В соответствии с соглашениями о взаимодействии материалы проверки переданы в Прокуратуру города Великие Луки.