***Информация об устранении нарушений за 2 полугодие 2019 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного мероприятия** | **Объект проверки** | **Результаты рассмотрения представлений, предписаний** |
| *Мероприятия, проведенные в текущем календарном году* | | | |
| **1** | Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области за 2018 год | Совет депутатов городского округа Котельники Московской области | - |
| **2** | Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области за 2018 год | Контрольно-счетная палата городского округа Котельники Московской области | - |
| **3** | Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации городского округа Котельники Московской области за 2018 год | Администрация городского округа Котельники Московской области | - |
| **4** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» городского округа Котельники Московской области в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2018 году | МАДОУ д/с «Сказка»,  МКУ «ЦБ Котельники» (в части ведения бухгалтерского учета МАДОУ д/с «Сказка») | По состоянию на 01.01.2020 года Представление № 2 от 24.06.2019, направленное в адрес МАДОУ д/с «Сказка», **снято с контроля 19.12.2019**.  Возмещено в бюджет г. о. Котельники 159,4 тыс. руб. |
| **5** | «Проверка законности и эффективности использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2018 году муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Котельники Московской области» в рамках Муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022 годы, в части подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Котельники», включая аудит в сфере закупок» | (Администрация городского округа Котельники Московской области, МБУ «МФЦ ГО Котельники МО») | По состоянию на 01.01.2020 года снято с контроля Контрольно-счетной палаты:  - представление № 3 от 26.08.2019, направленное в адрес Администрации городского округа Котельники Московской области **снято с контроля 23.10.2019**;  - представление № 4 от 26.08.2019, направленное в адрес МБУ «МФЦ ГО Котельники МО» **снято с контроля 26.09.2019**.  Сэкономленные средства МБУ «МФЦ ГО Котельники МО», полученные по результатам контрольного мероприятия 23,0 тыс. руб.  Составлено 3 протокола об административных правонарушениях:  - протокол № 3 от 29.08.2019г. в отношении начальника управления делами администрации г. о. Котельники Московской области по ст. 15.15.15 ч. 1 КоАП РФ;  - протокол № 2 от 29.08.2019 в отношении главного бухгалтера МБУ «МФЦ ГО Котельники МО» по ст. 15.11 КоАП РФ;  - протокол № 1 от 29.08.2019 в отношении главного бухгалтера МБУ «МФЦ ГО Котельники МО» по ст. 15.11 КоАП РФ. |
| **6** | «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального спортивно-оздоровительного автономного учреждения городского округа Котельники Московской области «Спорткомплекс Котельники» в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2018 году и 1 полугодии 2019 года» | (МСОАУ «Спорткомплекс Котельники») | По состоянию на 01.01.2020 года Представление № 5 от 31.10.2019, направленное в адрес МСОАУ «Спорткомплекс Котельники», **снято с контроля 05.11.2019.** |
| **7** | «Аудит в сфере закупок муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Семицветик» городского округа Котельники Московской области за 2018 год и истекший период 2019 года, в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | (МБДОУ д/с «Семицветик») | По состоянию на 01.01.2020 года Представление № 6 от 30.12.2019 **находится на контроле Контрольно-счетной палаты.**  По итогам контрольного мероприятия направлена информация в ГКУ Московской области по выявленным нарушениям и недостаткам, которые содержат состав административного правонарушения и влекут привлечение должностных лиц к административной ответственности. |
| *Мероприятия, проведенные в отчетном календарном году (2018 год)* | | | |
| **8** | Аудит эффективности использования средств бюджета Московской области, предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования (с анализом выполнения мероприятий и достижения показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Московской области») (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области) | Администрация городского округа Котельники Московской области,  МБОУ КСОШ № 1,  МБОУ КСОШ № 2,  МБОУ КСОШ № 3 | По состоянию на 01.01.2020 года **снято с контроля Контрольно-счетной палаты**:  - представление № 8 от 09.11.2018, направленное в адрес МБОУ КСОШ № 1 (**05.03.2019**);  - представление № 9 от 09.11.2018, направленное в адрес МБОУ КСОШ № 2 **(10.12.2018)**;  - представление № 10 от 09.11.2018, направленное в адрес МБОУ КСОШ № 3 **(29.12.2018)**;  - представление № 11 от 09.11.2018, направленное в адрес Администрации городского округа Котельники Московской области **(05.12.2018)**.  Возмещено в бюджет Московской области 1568,7 тыс. руб. (2018 год)  Составлены протоколы об административных правонарушениях (в 2018 году):  - в отношении заместителя начальника управления – начальника отдела развития образования управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области по ст. 15.15.15 КоАП РФ;  - в отношении бывшего директора МБОУ КСОШ № 1 по ст. 15.14, ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ;  - в отношении директора МБОУ КСОШ № 2 по ст. 15.14, ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ;  - в отношении директора МБОУ КСОШ № 3 по ст. 15.14 КоАП РФ. |
| **9** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Детство» городского округа Котельники Московской области в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2017 году | МАДОУ д/с «Детство» | По состоянию на 01.01.2020 года Представление № 1 от 14.01.2019 **находится на контроле Контрольно-счетной палаты.** *(продление срока исполнения до 01.06.2020)* |