

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Информация о результатах плановой выездной проверки муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону»

Основание для проведения контрольного мероприятия: План контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону на 2023 год.

Тема контрольного мероприятия: Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону.

Проверяемый период: с 01.02.2021 года по 01.02.2023 года.

Срок проведения: с 20.02.2023 года по 29.03.2023 года.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Допущены факты необоснованного расхода средств бюджета в результате:

- нарушения «Правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в городе Ростове-на-Дону»;
- применения для выкашивания территории с естественным травяным покровом норматива стоимости работ по выкашиванию газонов;
- завышена площади производства работ по содержанию автомобильных дорог по сравнению с параметрами автомобильных дорог, установленными распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений;
- в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приняты работы, не соответствующие условиям контрактов.

2. В результате нерационального подхода к определению затрат допущен избыточный расход средств бюджета. А именно, заключались контракты с нарушением принципа эффективного использования средств бюджета.

3. Допущен неэффективный расход средств бюджета в результате недостижения целей, установленных условиями контракта в части отсутствия информационных данных на установленных щитах на территории детских игровых и спортивных площадок.

4. Управлением допущен расход средств бюджета с нарушением норм действующих нормативно-правовых актов, с несоблюдением регламентов и технологии проведения работ.

5. Управлением отдельные закупки сформированы с нарушением норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Допущено дополнительное обременение расходами бюджета города (расходы на исполнение судебных актов по возмещению причиненного ущерба имуществу третьих лиц).

7. Выявлен ряд нарушений при использовании средств бюджета, направленных на благоустройство парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

8. Выявлен ряд нарушений при использовании средств бюджета, направленных на благоустройство пешеходной зоны Измайловский бульвар.

9. Выявлен ряд нарушений при использовании средств бюджета, направленных на организацию и проведение совместных открытых конкурсов в электронной форме на оказание услуг по планировке ландшафта на территории районов в 2019-2023 годах.

10. Выявлен ряд нарушений при использовании средств бюджета, направленных на выполнение комплекса работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети и объектов озеленения и благоустройства, прилегающих к улично-дорожной сети на территории района в 2023-2025 годах.

11. Проверкой операций по оплате труда и расчетов с персоналом установлены факты необоснованного расхода средств бюджета на премиальные выплаты при отсутствии обоснованных показателей в локальном акте Управления; выплату материальной помощи при отсутствии оснований в приказах Управления.

12. Допущены отдельные факты необоснованного создания дебиторской задолженности по платежам в бюджеты; по расчетам с поставщиками товаров, работ (услуг).

13. Бюджетный учет осуществлялся с нарушениями нормативно-правовой базы, что привело к фактам искажения данных бухгалтерского учета и отчетности.

В адрес МКУ УЖКХ Октябрьского района города Ростова-на-Дону и главного распорядителя бюджетных средств - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону направлено представление для принятия мер по устранению нарушений и недостатков.

Информация о результатах проверки направлена главе Администрации города Ростова-на-Дону.

Информация о проведении контрольного мероприятия и результаты проверки размещены в единой информационной системе в сфере закупок (на сайте <http://zakupki.gov.ru>).

Исполнитель:
Мартиросян А.Р.