



## Глава городского округа Фрязино

141190, Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл.,  
тел. 8(496)566-90-60, факс 8(496)567-26-74, E-Mail: [fryazino@mosreg.ru](mailto:fryazino@mosreg.ru), Web: [www.fryazino.org](http://www.fryazino.org)

05.10.2018 № 131ИСХ-3829

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Контрольно -счетной  
палаты городского округа Фрязино  
Л.А. Панченко

Уважаемая Любовь Анатольевна!

Администрация городского округа Фрязино, рассмотрев Представление Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино от 07 июня 2018 года № 01-20/08 по итогам проверки порядка законности и эффективности расходования средств бюджета города Фрязино на осуществление деятельности МБУ «Городское хозяйство» г. Фрязино за 2017 год, сообщает следующее.

Администрацией г.о. Фрязино и МБУ «ГХ» до 20.06.2018 проведён анализ нарушений и замечаний, выявленных при проведении проверки.

На основании анализа разработан План мероприятий по устранению нарушений и замечаний в соответствии с Представлением Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино Московской области от 08.06.2018 № 01-20/08 (текущая редакция прилагается).

Руководящему составу учреждения предписано дополнительно изучить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный Постановлением Главы города Фрязино от 18.01.2016 № 23.

Рассмотрен вопрос о смене директора.

Возмещение МБУ «Городское хозяйство» незаконно истраченных бюджетных средств взято под контроль. Претензионная работа ведётся.

Нарушение, связанное с незаконным использованием МБУ «Городское хозяйство» нежилых помещений по адресу: ул. Ленина, д.4а находится в стадии решения. В настоящее время нежилые помещения, расположенные по адресу МО, г. Фрязино, ул. Ленина, д4а, включены в прогнозный план

приватизации имущества на 2018 год, утверждённый ППГ от 12.10.2017 № 738,  
произведена оценка рыночной стоимости имущества.

Приложения на 11 листах.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского округа Фрязино

А.А. Лобков

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the text of the official title.

УТВЕРЖДАЮ  
Временно исполняющий обязанности Главы  
городского округа Фрязино Московской области

А.А.Лобков

01.10  
2018 г.

### План мероприятий

по устранению выявленных нарушений и недостатков в соответствии с Представлением  
Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино от 07.06.2018 № 01-20/08

№ п/п	Выявленные нарушения	Проводимые мероприятия
1	2	3
п.1.1	Нарушение сроков формирования муниципального задания	Соблюдать Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный Постановлением Главы города Фрязино от 18.01.2016 № 23 Отв.Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического развития Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок - постоянно
п.1.2	Утверждение муниципального задания без утверждения перечня муниципальных услуг (работ)	МБУ «Городское хозяйство» совместно с управлением ЖКХ администрации г.о. Фрязино уточнить ведомственный Перечень муниципальных услуг (работ). Соблюдение сроков и очередности утверждения нормативных документов. Отв.Заместитель главы администрации, Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — в месячный срок, постоянно
п.1.3	Утверждение муниципального задания без утверждения нормативов финансовых затрат на виды выполняемых работ	Совместно с управлением ЖКХ администрации г.о. Фрязино, Управлением финансово-экономического развития и МКУ «ЦБС» уточнить финансовые затраты на виды выполняемых работ для МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» на 2018 год. Соблюдение сроков и очередности утверждения нормативных документов. Отв.Заместитель главы



		администрации, Директор МБУ «Городское хозяйство» в месячный срок
п.1.4	Решениями Совета депутатов в 2017 году 10 раз выносились изменения в бюджет города Фрязино, в том числе и объеме финансирования МБУ «Городское хозяйство», тогда как изменения в муниципальное задание утверждению постановлениями Главы города Фрязино вносились только 5 раз Кроме того объемы финансирования муниципального задания, установленные постановлением Главы города не соответствуют объемам, установленным бюджетом города в нарушение ч.4 ст.69.2 бюджетного кодекса РФ и Порядка № 23	Муниципальное задание для МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» на 2018 год уточнять в 10-ти дневный срок после решения Совета депутатов. Отв.Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — в течение 2018 года
п.1.5	-Вносимые изменения в муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» по услугам имеющим нормативы финансовых затрат не затрагивают формулы расчета и объемы в натуральном выражении по стоимости их при этом меняется как в сторону уменьшения так и в сторону увеличения, что свидетельствует о том, что расчет стоимости муниципального задания является не корректным и не соответствует Порядку № 23	При подготовке изменений руководствоваться Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный Постановлением Главы города Фрязино от 18.01.2016 № 23 Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.2	Нарушение порядка исполнения бюджетных назначений МБУ «Городское хозяйство» на 2017 год - Направлены средства на не соответствующие цели	Изучить порядок финансового обеспечения муниципального задания Не допускать нецелевое использование денежных средств Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.3	Нарушение законности и обоснованности расходов на оплату труда работникам МБУ «Городское хозяйство» согласно штатному расписанию	
п.3.1	Согласно штатному расписанию МБУ «Городское хозяйство» утвержден ФОТ в размере 53 206 994,53 руб., однако на обеспечение деятельности выделено только 37 500 000,00 руб.	Не допускать несоответствие утверждаемых объёмов финансирования учреждения Отв.Зам.главы адм- начальник финансово-экономического управления, Директор МБУ «Городское хозяйство»

		Срок — постоянно
п.3.2	-В штате МБУ «Городское хозяйство» оформлялись сотрудники выполнявшие трудовые функции в других учреждениях города администрации города, центральной бухгалтерии. Их 20 таких работников на начало года по состоянию на 01.12.2017 г. осталось 5 человек. Данные сотрудники получали заработную плату за счет средств субсидий, но для учреждения является неэффективным расходованием бюджетных средств. В 2017 году на оплату труда сотрудников других учреждений МБУ «ГХ» израсходовано средств в размере 6 526 701,14 руб.	В период работы проверки указанные лица за исключением 2-х были уволены. Совместно с Управлением организационно-правового и кадрового обеспечения решить вопрос о переводе 2-х сотрудников числящихся в МБУ в штат администрации г.о.Фрязино Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный срок
п.3.3	- В штатном расписании МБУ «Городское хозяйство» с 01.01.2017 года числились уборщицы (осуществляющие уборку помещений администрации и её структурных подразделений, КСП, общественной приемной и гардеробщик (местом работы которого является здание администрации города). При этом услуги по уборке помещений и услуги гардероба муниципальным заданием МБУ «Городское хозяйство» на 2017 год не были предусмотрены. Таким образом расходование субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания МБУ «Городское хозяйство», на заработную плату уборщиц и гардеробщика, является неэффективным расходованием бюджетных средств . В 2017 году на эти цели израсходовано в размере 1 534 720,0 руб.;	По состоянию на 01.01.2018 в штате МБУ уборщицы, гардеробщик отсутствуют (уволены) Привести в соответствие требованиям законодательства штатное расписание МБУ Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный срок
п.3.4	-В нарушение Положения об оплате труда МБУ «Городское хозяйство» утвержденного постановлением Главы города от 02.10.2015 № 544 с изм. от 14.11.2016 № 772) (далее- Положение по оплате труда) в штатном расписании учреждения установлены завышенные	Подготовить проект Постановления главы г.о. Фрязино о внесении изменений в Положение об оплате труда сотрудников МБУ «ГХ» Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный срок



	должностные оклады сметчику, начальнику общего отдела, электромеханику, а также в штат учреждения введены должности не предусмотренные Положением по оплате труда заведующий канцелярией, инженер-электрик, старший мастер, электромеханик, мастер аварийных работ;	
п.3.5	-В нарушение п.6.5 Положения об оплате труда в учреждении не создана комиссия по установлению стажа работы для назначения надбавки за выслугу лет и определению размеров этой надбавки, что приводило к неправильному установлению стажа работы и завышению надбавки за выслугу лет Капитоненко А.В.	Издан приказ директора МБУ «ГХ» о создании комиссии по установлению стажа работы для назначения надбавки за выслугу лет и определению размеров этой надбавки
п.3.6	-В нарушение ст. 284 Трудового кодекса РФ работа сотрудников по совместительству превышала установленные ограничения. Что приводило к необоснованным выплатам заработной платы	Нарушение устранено.
п.3.7	-В нарушение ст. 113 Трудового кодекса РФ работники учреждения без имевшихся на то оснований, изданным «задним числом» приказом директора привлекались к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, что приводило к излишним выплатам заработной платы. Баймурадов И.Ш., бригадиры, трактористы-механизаторы. Водители дорожные рабочие, машинист подъемно передвижных подмостей, уборщицы;	Соблюдать требования ст. 113 Трудового кодекса РФ о выходе сотрудников на работу в нерабочие дни Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.3.8	-В нарушение ст 72.2 Трудового кодекса РФ временный перевод на другую работу на период отпуска сотрудников производился при отсутствии дополнительного соглашения к трудовому договору и приказа директора, но с выплатой зарплаты отсутствующего работника, что приводило к незаконным выплатам заработной платы	Нарушение устранено. Порядок временного перевода на другую работу производится в строгом соответствии с ТК РФ

п.3.9	- Использование ставок оператора ЭВМ административно-хозяйственного отдела, помощника мастера (без выполнения трудовых функций) для увеличения заработной платы	Уточнить должностные обязанности сотрудников учреждения, недопущение увеличения заработной платы без выполнения трудовых обязанностей Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.3.10	- Нарушение порядка выплаты премий	Изучить Трудовое законодательство в области выплаты вознаграждений. Не допускать выплат необоснованных премий сотрудникам Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.3.11	-Нарушение порядка работы водителей (отсутствие путевых листов, подтверждающих исполнение трудовых функций)	Изучить и упорядочить организацию работы водителей учреждения. Недопущения необоснованных выплат Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.3.12	-Фиктивно оформлены на работу сотрудники Ключинский В.А.	Предоставить разъяснения по вопросу приема на работу и дальнейшего перемещения Ключинского В.А. в другие структурные подразделения Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.4	Нарушение законности при осуществлении МБУ «Городское хозяйство» закупок товаров, работ и услуг	Изучить Постановление правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 и Федеральный Закон от 05.05.2013 № 44-ФЗ, не допускать нарушений Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.1	-План график закупок на 2017 год утвержден с нарушением срока установленного Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554	Изучить Постановление правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 и Федеральный Закон от 05.05.2013 № 44-ФЗ, не допускать нарушений Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.2	-Нарушение условий муниципальных контрактов подрядчики не предоставляли в МБУ «ГХ» отчеты о фактически выполненных работах в предыдущий день, с указанием задействованных при выполнении работ людей. Машинах,	Совместно с подрядными организациями и лицами ответственными за контроль работы подрядных организаций провести совещание с целью упорядочения контрольных мероприятий Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный



	механизмах, что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны МБУ за исполнением контрактов и не позволяет КСП проанализировать фактически выполненные работы в соответствии исполнения контрактов календарному плану	
п.4.3	-В нарушение ч.9 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 далее-Закон № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 не все отчеты об исполнении контрактов МБУ «ГХ» разместило в единой информационной системе далее -ЕИС не все отчеты	Изучить Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд далее-Закон № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, не допускать нарушений Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.4	Ряд отчётов об исполнении контрактов размещён в ЕИС с нарушение установленных сроков	Недопущение подобных нарушений, строгое отслеживание сроков, установленных законодательством Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.5	-В ряде случаев МБУ «ГХ» не разместило в ЕИС дополнительные соглашения о расторжении контрактов	Совместно с Управлением организационно-правового и кадрового обеспечения администрации г.о. Фрязино подготовлены дополнительные соглашения, подписанные соглашения размещены в ЕИС
п.4.6	-В нарушение ст. 95 Закона № 44-ФЗ решения о способе определения единственного поставщика по 15 контрактам на общую сумму 996 639,04 руб. приняты МБУ «ГХ» незаконно, искусственно проведено дробление отдельных видов работ на одном и том же объекте на несколько самостоятельных договоров с единым предметом исполнения и в один и тот же временной период с целью избежать проведения предусмотренных законодательством конкурсных процедур. Что повлекло	Изучить ст. 95 Закона № 44-ФЗ решения о способе определения единственного поставщика, не допускать нарушений Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно



	необоснованное сокращение числа участников закупки;	
п.4.7	-В нарушение п.2 ч.1 ст.94 закона № 44-ФЗ оплату значительной части контрактов МБУ ГХ» проводило с нарушением установленных сроков	Изучить п.2 ч.1 ст.94 закона № 44-ФЗ оплату контрактов , не допускать нарушений Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.8	-В нарушение ст. 33 Закона № 44-ФЗ устанавливающей, что документация о закупке должна содержать показатели позволяющие определить соответствиекупаемых товара, работы, услуги, установленным заказчиком требованиям на комплексное благоустройство детских площадок не содержали требований к техническим характеристикам светильников. Что повлекло за собой демонтаж 41 светильника	Изучить ст. 33 Закона № 44-ФЗ и не допускать нарушений условий технического задания и контракта.  Тщательный подход к составлению и обоснованию технического задания.  Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.9	Аналогичное нарушение по контракту на модернизацию уличного освещения	Изучить ст. 33 Закона № 44-ФЗ и не допускать нарушений условий технического задания и контракта.  Тщательный подход к составлению и обоснованию технического задания. Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.10	-В результате контрольных замеров установлено завышение объемов оплаченных работ по муниципальным контрактам на сумму 1 865 100,0 руб.	Подготовлены и направлены письма обращения к подрядным организациям по вопросу возврата денежных средств (завышенных объемов)
п.4.11	-В ходе проведения замеров установлено, что ни одна из устроенных контейнерных площадок в рамках комплексного благоустройства детских площадок не используется по назначению, что говорит о неэффективности израсходованных бюджетных средств в размере 1 574 098,24 руб.	Проработать вопрос передачи контейнерных площадок с соответствующими контейнерами на баланс администрации города для использования их по целевому назначению Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
п.4.12	- Контрольные замеры на хоккейных площадках также установили завышение стоимости выполненных работ в размере 395 866, 67 руб.	Подготовлены и направлены письма обращения к подрядным организациям по вопросу возврата денежных средств (завышенных объемов) Претензионная работа ведётся Отв. Директор МБУ «Городское



		хозяйство» Срок — постоянно
п.5	Нарушение законности и эффективности использования муниципального имущества находящегося в оперативном управлении МБУ «Городское хозяйство»	
п.5.1	-МБУ «ГХ» располагается по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, хотя постановлением Главы города Фрязино от 13.09.2016 № 698 эти помещения были изъяты из оперативного управления МБУ «ГХ» и должны были до 01.11.2016 быть переданы в КУИЖВ, что является нарушением порядка распоряжения муниципальным имуществом	Совместно с КУИЖВ администрации г.о. Фрязино решить вопрос размещения МБУ «ГХ» Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.5.2	-На 11 объектов расположенных на территории бывшей воинской части 42795 переданных в МБУ «ГХ» постановлением Главы города от 06.06.2017 № 434 право оперативного управления до настоящего времени не зарегистрировано, чем нарушены п.1 ст 131 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».	Совместно с КУИЖВ администрации г.о. Фрязино решить вопрос о регистрации права на 11 объектов бывшей в/ч Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.5.3	-Аналогичное нарушение имеет место быть в отношении 14 объектов недвижимости (хоккейные корты и спортивные площадки для подвижных игр, а также объекты, входящие в состав спортивно-оздоровительного комплекса 4-ого микрорайона	Совместно с КУИЖВ администрации г.о. Фрязино решить вопрос о регистрации права на 14 объектов Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.5.4	-В нарушение п.3 ст. 298 ПК РФ без согласия собственника МБУ «ГХ» демонтировало старые хоккейные площадки и детские игровые площадки. При этом детали узлы и агрегаты разобранного оборудования годные для ремонта другого оборудования а также материалы полученные от ликвидации имущества не были оприходованы по соответствующим счетам. Демонтированные	Управление организационно-правового и кадрового обеспечения исковое заявление в Щелковский городской суд Подать иск, оплатить госпошлину Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный



	материалы в ходе проверки КСП не представлены	
п.5.5	-На момент проведения проверки на балансе учреждения числились демонтированные но не списанные площадки балансовой стоимостью 4664 187,9 руб.	По результатам Решения Щелковского суда подготовить документы на списание площадок Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.5.6	-Ряд предметов мебели и оргтехники были переданы в МКУ «Центр муниципальных закупок» в связи с переводом в данное учреждение сотрудником МБУ «ГХ» без надлежащего оформления документов	Передача мебели и орг .техники в МКУ «Центр муниципальных закупок» закреплена постановлением Главы города от 14.08.2018 № 516.
п.5.7	Нарушение сроков регистрации особо ценного движимого имущества	Строгое соблюдение порядка и сроков регистрации особо ценного движимого имущества в КУИЖВ г.о. Фрязино Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно
.6	Нарушения организации в МБУ «Городское хозяйство» приносящей доход деятельности	
п.6.1	-В нарушение п.2.5 Устава в МБУ «ГХ» не разработан порядок предоставления платных услуг	Устранить нарушение п.2.5 Устава МБУ «ГХ» - порядка предоставления платных услуг После утверждения в должности нового директора утвердить Устав учреждения Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.6.2	-Согласно журналу хозяйственных операций в 2017 году в учреждение поступило средств от платных услуг в размере 227 922, 90 руб., а по данным отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 (ф. 0503737) – 124 486,66 руб. Согласно журналу хозяйственных операций расходы МБУ «ГХ» по платным услугам составили 230 371.50 руб. а по данным отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2018 (ф.-0503737)-96 935,26 руб. Таким образом, имеет место занижение данных бухгалтерской отчетности (ф. 0503737) на	Отчётность составлена верно, без нарушений, в строгом соответствии с действующим законодательством.  Замечание снято.

	01.01.2018 по собственным доходам учреждения по доходам-на сумму 103 436,24 руб., по расходам-на 134 028.81 чем нарушена ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	
п.6.3	-МБУ «Городское хозяйство заключен договор с ООО «МС+» на аренду столбов освещения. При фактическом осмотре переданных столбов установлено, что они Арендатором не используются. Рядом с ними установлены новые столбы на платформах, что позволяет сделать вывод о фиктивности договора аренды;	Провести работы по расторжению договора на аренду столбов после утверждения в должности нового директора учреждения Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.6.4	-В нарушение ч.1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ МБУ «ГХ» сдало в аренду без согласия собственника объекты недвижимости расположенные на территории воинской части 42795. При отсутствии конкурсных процедур МБУ «ГХ» заключены договора аренды без номера от 26.05.2017 с ООО «Грозненская ПМК-3» и № 6 от 15.06.2017 с ООО «ЖелСтрой», чем нарушена ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции, предусматривающая заключение договоров аренды только по результатам проведения конкурсов или аукционов на праве заключения этих договоров	Рассмотреть вопрос правильности оформления соответствующих договоров. Претензионная работа с арендаторами проводится. Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — месячный
п.6.5	-Кроме того МБУ «ГХ» предоставлены в пользование три нежилых помещения иным лицам без заключения договоров, чем нарушен п.1 ст.651 Гражданского кодекса РФ, предусматривающий заключение договора аренды в письменной форме	Проверить нахождение посторонних лиц на территории бывшей в/ч, при необходимости совместно с отделом полиции г. Фрязино принять меры по освобождению нежилых помещений. В настоящий момент нарушение устранено.
п.6.6	-До настоящего времени главным бухгалтером МБУ Городское хозяйство не начисляются доходы от арендной платы. Претензионная работа с арендаторами МБУ «ГХ»	Претензионная работа с арендаторами ведётся. Фиктивные договора не допускаются. Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство»



	несмотря на представление КСП от 28.12.2017 № 01-20/31 в адрес Главы города, направленное по итогам проверки порядка управления и распоряжения имуществом воинской части 42795, переданным в муниципальную собственность городского округа Фрязино в 2016-2017 годы, также не ведётся	Срок — постоянно
п.6.7	Размер недополученной арендной платы за 2017 год составил 4 669 923,47 руб.	Претензионная работа с арендаторами ведётся. Отв. Директор МБУ «Городское хозяйство» Срок — постоянно

Лист согласования к документу № 131ИСХ-3829 от 05.10.2018. В ответ на № 131ВХ-4668 (08.06.2018)

Инициатор согласования: Бурцева Т.К. Заместитель главы администрации

Согласование инициировано: 05.10.2018 17:46

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Лобков А.А.		ЭП Подписано 05.10.2018 17:48	-