



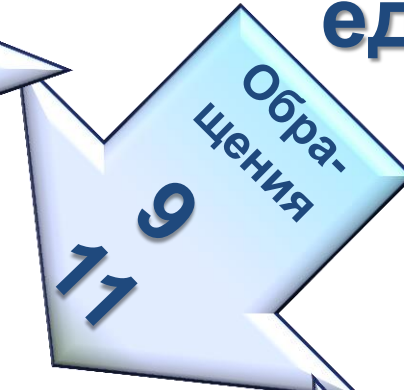
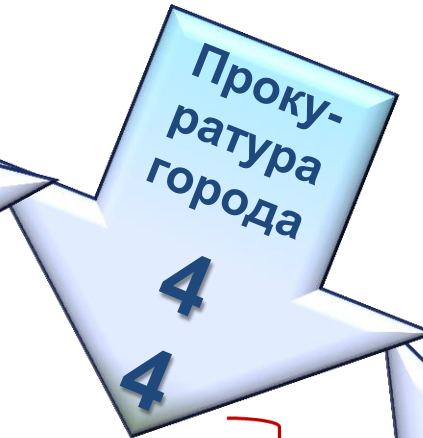
ОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Председатель Контрольно-счетной палаты города Красноярска
Алдашова Светлана Григорьевна

ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ КСП



**26 шт
единиц**



«Базовые» полномочия

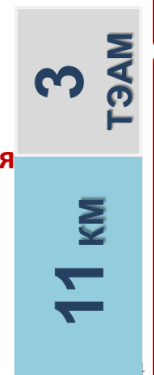
обязательные

- БК РФ
- ФЗ № 44-ФЗ

Иные полномочия по ФЗ № 6-ФЗ

по поручениям, предложениям, обращениям

- КГСД
- Глава города
- Прокуратура
- Обращения граждан
- КСП



22
мероприятия

25
мероприятий

ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ КСП

УТВЕРЖДЕН

решением коллегии Контрольно-счетной палаты
города Красноярск

от 12.12.2018 №35

(в ред. решения от 27.12.2019 №65)

ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА 2019 ГОД

| № | Наименование | Срок проведения |
|---------------------------------------|---|------------------|
| III. °Контрольная деятельность | | |
| 3.4. | Проверка использования средств бюджета города Красноярск на подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске | апрель-сентябрь |
| 3.5. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на озеленение города Красноярск, а также проверка реализации мероприятий по выполнению компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Красноярск в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года | июнь-сентябрь |
| 3.6. | Проверка деятельности муниципального автономного учреждения города Красноярск «Центр реализации социальных проектов» (проверка эффективности использования бюджетных средств, соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок) | июль-сентябрь |
| 3.9. | Проверка деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры, спорта и туризма (проверка эффективности использования бюджетных средств, соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, аудит в сфере закупок) | сентябрь-декабрь |

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

2017



2018



2019



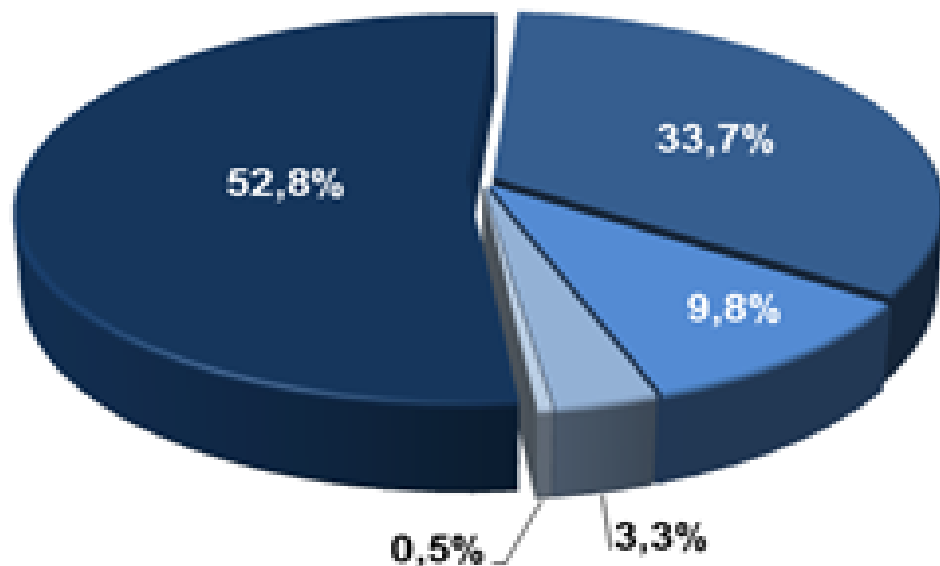
- муниципальные учреждения
- органы местного самоуправления
- муниципальные предприятия
- иные организации

ВСЕГО 449, из них

112 – финансовых на сумму 645,2 млн. рублей

**Неэффективное использование
бюджетных средств**

56,0 млн. рублей




■ Нарушения ведения бухгалтерского учета (340,5)

■ Нарушения при формировании и исполнении бюджета (217,2)

■ Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (63,4)

■ Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (21,0)

■ Иные нарушения (3,1)

- 
- ✓ **НЕНАДЛЕЖАЩИЙ УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**
 - ✓ **НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СФОРМИРОВАНА СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА**
 - ✓ **РАЗРАБОТКА ПСД БЕЗ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ДАЛЬНЕЙШЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ, НЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;**
 - ✓ **НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОБЪЕКТОВ СПОРТА**
 - ✓ **ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЗ РАСКРЫТИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ**
 - ✓ **НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА ГАБС**

Количество внесенных представлений **7**

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности **11**

Составлено протоколов об административных правонарушениях **3**

СУДОМ:

лицам назначен административный штраф **2**

вынесено предупреждение **1**

Количество направленных материалов в прокуратуру и в правоохранительные органы **14**

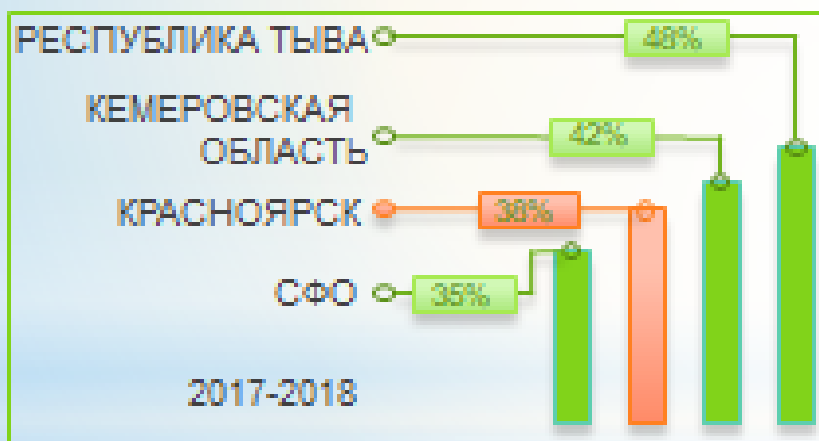


привлечено к административной ответственности **6**

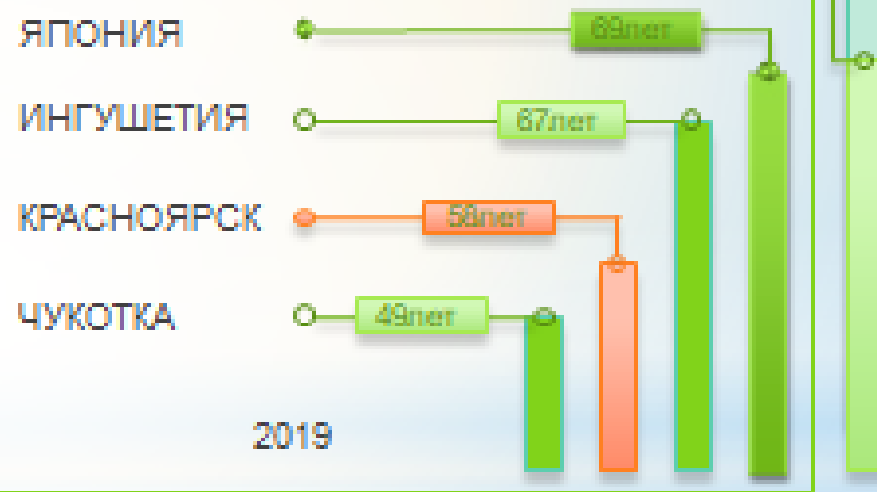
внесено представлений **2**

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2030 ГОДА

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году

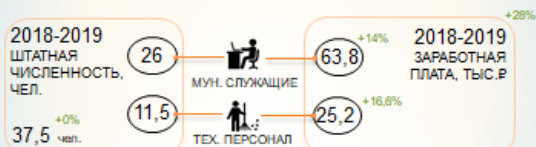


ожидаемая продолжительность здоровой жизни к 2024 году



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

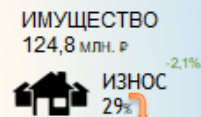
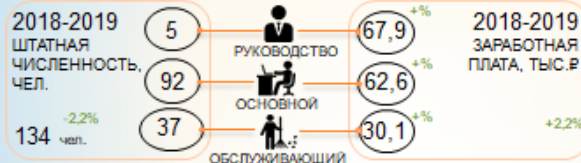
целевые индикаторы и показатели



исполнение всех целевых индикаторов и показателей результативности за 2018 год выполнено и перевыполнено

отсутствие комплексной системы технического обслуживания и ремонта, предусматривающей сроки и периодичность проведения таких мероприятий в отрасли физической культуры и спорта

бюджетные полномочия администратора доходов бюджета осуществлялись не в полном объеме



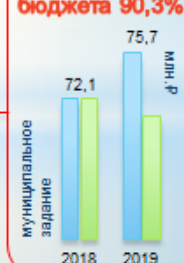
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | 2018 | | 2019 | |
|---------|------|------|------|------------------|
| | план | факт | план | факт (9 месяцев) |
| доходы | 84,9 | 84,8 | 89,6 | 58,7 |
| расходы | 84,9 | 84,8 | 89,9 | 55,3 |

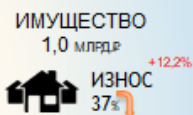
доходы 2019



субсидии из бюджета 90,3%



МАУ «ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ»



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

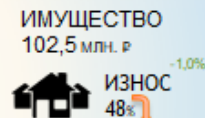
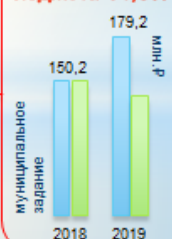
| | 2018 | | 2019 | |
|---------|-------|-------|-------|------------------|
| | план | факт | план | факт (9 месяцев) |
| доходы | 585,0 | 583,8 | 250,4 | 178,3 |
| расходы | 585,8 | 584,5 | 250,3 | 165,2 |

доходы 2019



собственные доходы 8,2%

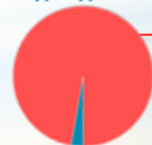
субсидии из бюджета 91,8%



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

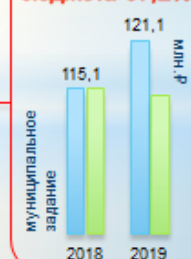
| | 2018 | | 2019 | |
|---------|-------|-------|-------|------------------|
| | план | факт | план | факт (9 месяцев) |
| доходы | 143,4 | 143,4 | 133,4 | 104,6 |
| расходы | 143,7 | 143,7 | 133,4 | 94,3 |

доходы 2019



собственные доходы 2,8%

субсидии из бюджета 97,2%



ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ И НАРУШЕНИЯ

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
(3,7 млн. руб.)

ст 34 БК РФ

НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (2,4 млн. руб.)

БК РФ,
КоАП РФ

НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ОКС (9,7 млн. руб.) и зем. участки (35,8 млн. руб.)

ГК РФ,
БК РФ

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

402-ФЗ

НЕДОСТАТКИ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

223-ФЗ

нарушения устранены, по отдельным
недостаткам принимаются меры
по их устранению согласно плану

привлечено
к дисциплинарной
ответственности 10 человек

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ И НАРУШЕНИЯ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

ВЫЯВЛЕНО В 2019 ГОДУ

- нарушения в ходе исполнения контрактов, при определении способа закупок и размещении информации в ЕИС
- нарушение условий предоставления субсидий
- непроведение обязательной инвентаризации, нарушения бухгалтерского учета
- передача имущества в пользование без договора
- наличие зданий без правоустанавливающих документов
- нарушение условий договоров (отсутствие контроля за арендной платой, неоплата в срок, непроведение претензионной работы за нарушение сроков)

УСТРАНЕНО



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- разработать программу развития МАУ «ЦРСП»
- определить статус водных объектов на о. Татышев
- разработать и утвердить порядок осуществления

В РАБОТЕ

НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

402-ФЗ,
15.15.6 КоАП РФ

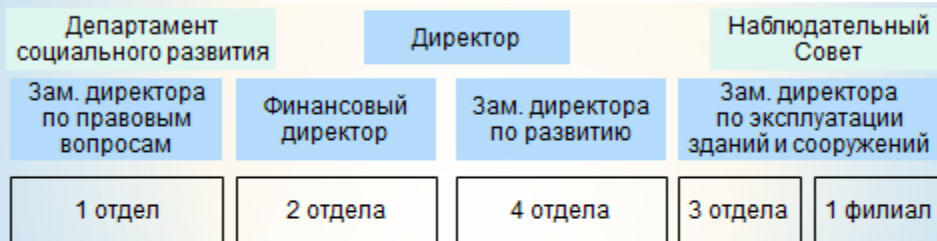
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ
НАГРУЗКА НА УЧРЕЖДЕНИЕ

БК РФ

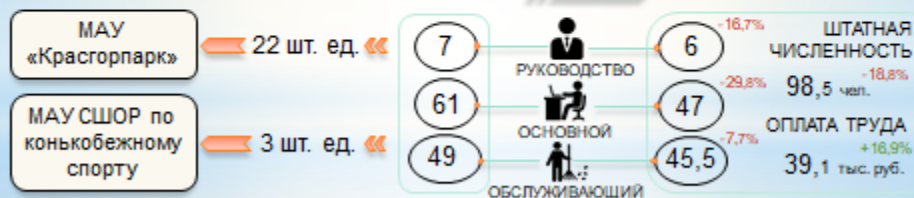
ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ГК РФ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МАУ «ЦРСП»



ЯНВАРЬ 2020 >>> ОКТАБРЬ 2020



РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ