**Сведения о принятых по внесенным представлениям и предписаниям решениях и мерах объектами контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект аудита (контроля)** | **Перечень требований содержащийся в представлениях/ предписаниях**  | **Статус выполнения представления/ предписания**  |
| 1 |  МДОУ д/с № 47  | 1. Принять меры по возврату в бюджет городского округа Люберцы Московской области денежных средств в размере 1 062,03 руб., использованных не по целевому назначению.2. Принять по счету бухгалтерского учета соответствующему коду вида основных фондов 220 «Сооружения» объекты нефинансовых активов ограждение, асфальтовое покрытие в игровой зоне, асфальтовое покрытие на территории, в соответствии с Инструкцией № 157н.3. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения | Исполнено полностью |
| 2 | МДОУ д/с № 57 | 1. Принять меры по возврату в бюджет городского округа Люберцы Московской области денежных средств в размере 14,46 тыс. руб., использованных не по целевому назначению.2. Принять объекты нефинансовых активов ограждение, веранды по счету бухгалтерского учета соответствующему коду вида основных фондов 220 «Сооружения» в соответствии с Инструкцией № 157н.3. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 3 |  МДОУ д/с № 129 | 1.Принять меры по возврату в бюджет городского округа Люберцы Московской области денежных средств в размере 121,41 тыс.руб., использованных не по целевому назначению.2.Устранить нарушения Положения от 12.07.2017 № 91/9 и Порядка от 12.07.2017 № 153-ПА, допущенные МДОУ д/с № 129 № 153-ПА при отнесении имущества (ограждения и асфальтового покрытия) к категории особо ценного движимого имущества.3.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 4 | Администрация | 1.Контрольно-счетная палата городского округа Люберцы Московской области рекомендует привести положения постановления администрации городского округа Люберцы Московской области от 06.11.2018 № 4304-ПА «Об утверждении положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ Люберцы Московской области» в соответствие с требованиями пункта 3 части 20, а также части 20.1 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.2.Разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальную схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Люберцы Московской области по форме, предусмотренной постановлением правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 (ред. от 04.07.2017) «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций» и не допускать аналогичное нарушение в будущем.4. Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Люберцы Московской области документы, материалы, подтверждающие демонтаж рекламных конструкций №№ 801, 802, 1045, 1047, 1048, 1050, 1059 у которых срок исполнения предписаний на добровольный демонтаж истекает в феврале 2020 года. 5. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц администрации городского округа Люберцы Московской области, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 5 | МУ ОКБЖКХ | Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также меры по предупреждению нарушений и недопущению их в дальнейшем. | Исполнено полностью |
| 6 | Комитета по культуре  | 1.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Комитета по культуре, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 7 | Комитет по физкультуре и спорту | 1.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Комитета по физической культуре и спорту, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 8 | Управление образованием | 1.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Управления образованием, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 9 | Администрация | 1.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Администрации, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 10 | Комитет по управлению имуществом | 1.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Управления комитета по имуществу, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 11 | КСП | 1. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Контрольно-счетной палаты, допустивших указанные нарушения | Исполнено полностью |
| 12 | Финансовое управление | 1. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Финансового управления, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 13 | Совет депутатов | 1.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Совета депутатов, допустивших указанные нарушения. | Исполнено полностью |
| 14 | МУК «Красковский культурный центр»  |  1. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц объекта контроля, допустивших указанные нарушения. | Исполнено полностью |
| 15 | МУК Центр культуры и семейного досуга «Томилино»  | 1. Разместить на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru Устав МУК ЦК и СД «Томилино» в редакции постановления администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 28.12.2018 № 5150 – ПА. 2. Принять меры по возмещению ущерба, нанесенного бюджету г.о. Люберцы, в результате приемки и оплаты завышенных (невыполненных) работ по ремонту помещений МУК ЦК и СД «Томилино» на общую сумму 264,56 тыс. руб. 3. Принять меры по возмещению неустойки (пеней, штрафов) за просрочку исполнения обязательств, а также за ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов, заключенных МУК ЦК и СД «Томилино»:- пени по Контракту № 2478 в размере 0,47 тыс. руб.;- пени по Контракту № 2462 в размере 18,03тыс. руб.;- штрафы по Контракту № 2462 в размере 95, 37тыс. руб. 4.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц объектов контроля, допустивших указанные нарушения. | Исполнено полностью |
| 16 |  МОУ СОШ № 25  | 1. Направить в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области документы и информацию, установленные пунктами 1, 4 статьи 5 Правил благоустройства. 2. Отразить на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» банковские гарантии, полученные Учреждением в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контрактам от 18.10.2019 № 66, от 06.11.2019 № 67, от 15.10.2019 № 63, от 25.11.2019 № 72 в сумме 1 262,16‬ тыс. руб.3. Привести Перечень особо ценного движимого имущества в соответствие с Постановлением Администрации от 12.07.2017 № 153-ПА и данным бухгалтерского учета.4. Представить в комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области достоверные сведения об особо ценном движимом имуществе для внесения изменений в реестр муниципального имущества.5. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 17 |  МОУ СОШ № 59  | .Принять меры по возмещению штрафа в размере 15,00 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение ООО «БСИ» обязательств, предусмотренных Контрактом № 390145. 2.Принять меры по возмещению недоначисленной пени в сумме 5,89 тыс.руб. за просрочку исполнения ООО «БСИ» обязательств, предусмотренных Контрактом № 390145.3.Устранить нарушения Положения от 12.07.2017 № 91/9 и Порядка от 12.07.2017 № 153-ПА, допущенные МОУ СОШ № 59 при отнесении имущества (асфальтового покрытия) к категории особо ценного движимого имущества.4.Отразить на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" банковские гарантии, полученные Учреждением в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контрактам №№ 640-19, 4 93-19 в сумме 1 718,21 тыс.руб.5.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено частично |
| 18 |  МОУ «Инженерная школа № 6» | 1. Принять меры по возмещению штрафа в размере 5,00 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение ООО «Гамма» обязательств, предусмотренных Контрактом 05.11.2019 №01483000212190006410001. 2. Привести Перечень особо ценного движимого имущества в соответствие с Постановлением Администрации г.о.Люберцы от 12.07.2017 № 153-ПА.3. Отразить в бухгалтерском учете объект нефинансовых активов - детский городок для обучения правилам дорожного движения, принятый к учету по счету 101.28 «Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения», в соответствии с пунктом 53 Инструкции № 157н.4. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью |
| 19 |  МДОУ № 93 "Семицветик" | 1.Принять меры по возмещению штрафа в размере 3,00 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных:-Контрактом № 292853, Контрактом № 35/19 (штраф в размере 1,00 тыс.руб.), Контрактом № 28/19 (штраф в размере 1,00 тыс.руб.). 2.Привести Перечень особо ценного движимого имущества в соответствие с Постановлением Администрации от 12.07.2017 № 153-ПА и данным бухгалтерского учета.3.Направить в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области документы и информацию, установленные пунктами 1, 4 статьи 5 Правил благоустройства. 4.Создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.5.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью. |
| 20  |  МДОУ № 104 "Ромашка" | 1. Возместить ущерб в бюджет городского округа Люберцы Московской области в размере 53,69 тыс. руб. по Контракту от 16.09.2019 № 362021.2. Принять меры по возмещению штрафа в размере 26,35 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом от 16.09.2019 № 362021.3. Принять меры по возмещению штрафа в размере 1,0 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом от 16.12.2019 № 415886.4. Отразить на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" банковскую гарантию от 27.09.2019 № 1436349 на сумму 175,27 тыс. руб., выданную акционерным коммерческим межотраслевым банком стабилизации и развития «Экспресс-Волга» со сроком действия с 30.09.2019 по 25.03.2021 полученную Учреждением в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту от 16.09.2019 № 362021.5. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено частично |
| 21 | АО Люберецкая теплосеть |  1. Привести положения трудового договора, заключенного с генеральным директором Общества в соответствие с требованиями статьи 57 Трудового кодекса РФ, в части установления размера должностного оклада. 2. Привести положения трудовых договоров, заключенных с генеральным директором Общества, заместителем генерального директора Общества по безопасности, главным бухгалтером Общества в соответствие с требованиями статьи 349.3 Трудового кодекса РФ, в части установления размера компенсации при увольнении. 3. Провести проверку по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.  | Исполнено полностью |
| 22 | МОУ Лицей № 15 | 1. Привести Перечень особо ценного движимого имущества в соответствие с Постановлением Администрации от 12.07.2017 № 153-ПА и данным бухгалтерского учета. 2. Привести состав приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в соответствие с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.3. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Учреждения, допустивших указанные нарушения.  | Исполнено полностью  |