****

|  |
| --- |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Комсомольская ,21, г. Грайворон, Белгородская область, 309370 **тел (47261) 45164 электронная почта:** [sovdep@gr.belregion.ru](mailto:sovdep@gr.belregion.ru) |

#### ОТЧЕТ

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**от 10.03.2020года.**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Распоряжение контрольно-счетной комиссии Грайворонского района от 21.09.2020 года №10.

2. Предмет контрольного мероприятия:

- Проверка исполнения Представления КСК от 16.12.2019г. об устранении нарушений, изложенных в акте контрольно-счетной комиссии по результатам контрольного мероприятия от 15.12.2019г.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

последконтроль (замеры) выполненных работ по благоустройству территории «Петровская круча».

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 21.09.2020г. по 31.09.2020г.

5. Проверяемый период деятельности: с 01.06.2019г. по 30.06.2019г.

6. Объем проверенных средств: 2 569,7 тыс. руб.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Пешеходная дорожка Тип-3.

На пешеходной дорожке не установлен металлический борт БМ-НХ h 0.2 тол. 3мм длиной 1351 метр.

1. Покрытие пешеходной дорожки тип-3 из гранитной крошки заменено на асфальтобетонное покрытие.
2. Не произведен посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 457м2.

Детская игровая площадка Тип-5.

1. На детской игровой площадке ТИП-5 отсутствует покрытие на основе резиновой крошки площадью 175 м2.
2. Отсутствует металлический борт БМ-HX h 0.2 тол.3мм – 51м.
3. Не произведен посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 153м2.
4. На детской игровой площадке ТИП-5 отсутствует спортивный рулонный газон Тип-7 площадью  355м2.

Наружное освещение.

1. Дополнительно уложен кабель, который не предусмотрен локальным сметным расчетом в количестве 1350м, марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 16 мм2.
2. Заменены светодиодные светильники «Высота – 1 на опоре ДТУ-58-AF-40Вт-4,0 одноламповый» на светильники GALAD Гранада LED-50со стойками светильника h=4.2м.

МАФы

1. Изменено назначение многофункционального павильона (подключение к системе водопровода и канализации) на размещение в нем комнаты спасателя и комнат для хранения лежаков и шезлонгов.

Озеленение.

10. Заменена посадка однолетних и многолетних цветов на многолетние кустарники и растения.

В письме заместителя главы администрации городского округа-начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК от 19.12.2019г. № 1469-а, в ответ на представление КСК от 16.12.2019г № 24 сообщается:

###### 1. Были внесены изменения по использованию многофункционального павильона на основании ответа ООО «Белгородоблпроект» №589/1 от 23.09.2019 г. В связи с отсутствием технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения павильон переоборудован в два помещения для размещения спасателя и помещение для хранения лежаков и шезлонгов в зимний период.

###### 2. На основании ответа ООО «Белгородоблпроект» №598/1 от 26.09.2019 г. сложностью обслуживания в осенне-зимний период было согласована замена гранитной крошки на асфальтобенное покрытие.

###### -замена посадочного материала была согласована с ООО «Белгородоблпроект» письмо №598/2 от 26.09.2019 г. В связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью посева многолетних цветов.

###### 3. Покрытие из резиновой крошки на детской площадке выполнено на основании ответа ООО «Белгородоблпроект» № 632/1 от 11.10.2019г. было согласована замена покрытие из спортивного рулонного газона на песчаное покрытие.

###### 4. Заменены светодиодные светильники Высота-1 на опоре ДТУ-58-AF-40Вт-4,0 одноламповый на эквивалент «GALAD Гранада LED-50». На основании ответа ООО «Белгородоблпроект» №589-2 от 23.09.2019 г.

###### Многофункциональный павильон в количестве 1 шт., приобретен как готовое изделие генеральным подрядчиком в соответствии с актами выполненных работ КС-2.

###### Теневой навес в количестве 2 шт., приобретен как готовое изделие с устройством основания для монтажа изделия генеральным подрядчиком в соответствии с актами выполненных работ КС-2.

###### Амфитеатр в количестве 1 шт., приобретен как готовое изделие с устройством основания для монтажа изделия генеральным подрядчиком в соответствии с актами выполненных работ КС-2.

Контрольно-счетная комиссия проверила представленную информацию.

Все замечания устранены.

1. Искажение показателя в отчете о выполнении муниципального задания за 2019 год:

3. При проверке составления бюджетной сметы учреждения установлены нарушения:

а)пункта4.2. Устава: «К полномочиям Учредителя (Учредитель – администрация Грайворонского городского округа) по организации деятельности Музея относится:

- «утверждение сметы доходов и расходов». Бюджетная смета Музея утверждена начальником управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа;

4. При проверке составления штатного расписания установлено:

а) нарушение п.4.2. Устава МКУК «ГИКМ»: штатное расписание работников Музея утверждено не Учредителем (администрацией городского округа), а начальником управления культуры и молодежной политики Грайворонского городского округа.

5. В 2019 году директором Музея нарушен пункт 7.2. Положения об оплате труда, согласно которому «премии по итогам работы выплачиваются по решению руководителя Учреждения при наличии экономии средств по фонду оплаты труда в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год».

Сверх утвержденного фонда оплаты труда работникам Музея выданы премии в ноябре - декабре 2019 года на сумму 82,8 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  контрольно-счетной комиссии  Грайворонского городского округа | Н.А. Приходченко |