



Муниципальное образование «Томский район»
Счетная палата муниципального образования «Томский район»

пр. Фрунзе, 59а, г. Томск, Россия, 634061; тел. (факс) 44-22-61
e-mail: sptr@atr.tomsk.gov.ru

ОТЧЕТ

Проверка выполнения представления Счетной палаты Томского района, выданных по результатам проведения контрольного мероприятия Управлению жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района

г. Томск

«28» января 2025 года

Основание для проведения мероприятия: проверка проведена на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункта 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольных счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; пункта 1, пункта 6 части 1 статьи 6 «Положения «О Счетной палате муниципального образования «Томский район» (далее – Счетная палата Томского района), утвержденного Решением Думы Томского района от 24.02.2022 № 113; пункта 1.2 плана работы Счетной палаты Томского района на 2025 год, утвержденного распоряжением Счетной палаты Томского района от 26.12.2024 № 30.

Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района.

Срок проведения мероприятия: с 17.01.2025г. по 28.02.2025г.

Цель контрольного мероприятия: Анализ и оценка своевременности и полноты исполнения требований, содержащихся в представлении, исполнения запланированных мероприятий по устранению выявленных нарушений законодательства и иных нормативно-правовых актов, а также причин и условий таких нарушений.

Предмет контрольного мероприятия: Анализ информации по устранению нарушений и недостатков, выявленных во время проведения контрольного мероприятия. Предложения, внесенные в представление. Меры, принятые по устранению нарушений и недостатков.

Проверка проведена с использованием стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», утвержденного распоряжением Счетной палаты от 01.11.2017г № 15 (в редакции распоряжения от 03.12.2021г. № 17).

В результате контрольного мероприятия установлено:

В соответствии с пунктом пункта 11.2 плана работы Счетной палаты Томского района на 2024 год, утвержденного распоряжением Счетной палаты Томского района от 29.12.2023 № 25 на основании предложения, поступившего от Главы Томского района Черноуса В.М. (письмо от 11.03.2024 № 03-18/860), председателем Счетной палаты Глуховой Е.В. проведено контрольное мероприятие «Проверка организации и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств Томского района «Проверка финансово-хозяйственной и закупочной деятельности Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района», по результатам которого Управлению ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района направлено представление от 18.10.2024г № 1. В соответствии с ответом на представление исх. № 05-1017 от 02.12.24г п. 4, Счетной палатой было принято решение о продлении срока выполнения представления в части инвентаризации имущества в соответствии с распоряжением № 25 от

02.12.2024г до 22.01.2025г. В соответствии с письмом от 22.01.2025г № 05-15/1 предоставлен дополнительный ответ на представление.

Согласно пункту 7 статьи 10 , а также пункту 3 статьи 13 Положения о Счетной палате муниципального образования «Томский район» представление должно быть рассмотрено в срок, указанный в представлении, в этот же срок в адрес Счетной палаты муниципального образования «Томский район» направляется уведомление о принятых мерах и решениях по его реализации.

Руководителем Управления представлена информация об исполнении представления Счетной палаты с приложением копий подтверждающих документов: от 02.12.2024 № 05.1017; от 22.01.2025г № 05-15/1. Результаты анализа информации по устранению нарушений и недостатков, выявленных во время проведения контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств Томского района «Проверка финансово-хозяйственной и закупочной деятельности Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района» приведены ниже.

По итогам контроля исполнения представления от 18.10.2024г № 1 по акту от 09.10.2024г. № 2 Счетная палата муниципального образования «Томский район» по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств Томского района «Проверка финансово-хозяйственной и закупочной деятельности Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района» провела анализ исправления нарушений и недостатков, выявленных во время проведения контрольного мероприятия.

В ходе исполнения представления от 18.10.2024г № 1 Управлением ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района разработаны и утверждены нормативно-правовые акты

-Утверждена учетная политика в новой редакции.

-Приказом «О комиссии по распределению и передаче материальных ценностей сельскими поселениями Томского района» утвержден состав комиссии, а также положение о комиссии по распределению и передаче материальных ценностей;

-Приказом «О порядке распределения и передаче материальных ценностей сельским поселениями Томского района» утвержден состав комиссии, а также положение о комиссии по распределению и передаче материальных ценностей. В соответствии с которым разработан и регламент взаимодействия Управления и сельскими поселениями, с указанием необходимых форм документов, в том числе отчетных форм и порядок учета товарно-материальных ценностей;

Сотрудники Управления уведомлены и ознакомлены под роспись о не допущении случаев оплаты услуг (товаров) не предусмотренных на исполнение показателей задач муниципальной программы и их значений.

В части организации работы по выполнению контрольных функций Управлением ЖКХ ГО и ЧС Администрации Томского района в отношении муниципальной собственности, приобретенной за счет средств бюджета Томского района предоставлен план проведения проверочных мероприятий по эффективности и целевого использования материальных ценностей сельскими поселениями Томского района, приобретаемых за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии с которым Управлением планируется проведение контрольных мероприятий в 2025 году в четырех поселениях.

-Полная инвентаризация муниципального имущества проведена, Предоставлена инвентаризационная (сличительная ведомость). По результатам инвентаризации остаток приобретенных материалов, за счет средств бюджета Томского района в рамках основного мероприятия «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района составил на сумму 116567,88 руб. За данными материальными ценностями Приказом Управления назначено материально ответственное лицо, актом, указанные материальные ценности закреплены за работником.

Выводы

1. Руководителем Управления проведена определенная работа по устранению нарушений и недостатков, выявленных во время проведения контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств Томского района «Проверка финансово-хозяйственной и закупочной деятельности Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района».

2. По итогам анализа представленной информации Управлением об исполнении представления Счетной палаты с приложением копий подтверждающих документов Счетная палата считает исполненными требования, содержащиеся в представлении, по устранению выявленных нарушений законодательства и иных нормативно-правовых актов, а также причин и условий таких нарушений и предлагает Управление ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района снять с контроля.


По результатам контрольного мероприятия составлен и доведен до объекта контрольного мероприятия Акт от 28 января 2024 года № 1 на 4 листах, который подписан руководителем Управления ЖКХ ГО и ЧС Администрации Томского района без возражений.

Отчет по результатам контрольного мероприятия для информации направлен Председателю Думы Томского района, Главе Томского района.

Рекомендации:

Заместителю Главы Томского района по ЖКХ и территориальному развитию - начальник Управления ЖКХ, ГО и ЧС после назначения на должность направить информацию о выявленных фактах нарушений, а также рекомендации о не допущении в дальнейшей деятельности Управления, выявленных нарушений.

Председатель Счетной палаты
муниципального образования
«Томский район»



Е.В. Глухова