



Основные показатели деятельности КСП МО г. Краснодар

120

проведено мероприятий

52

контрольных мероприятия

3

аудита в сфере закупок

65

экспертно-аналитических мероприятий

62,4%

2,5%

54,1%

ПРОВЕРЕНО

51 231,4

млн. руб.

меры реагирования



19

представлений

18 исполнено

1 на контроле



9

предписаний

9 исполнено

УСТРАНЕНО ПО
ТРЕБОВАНИЮ КСП

91,9 %

нарушений и
недостатков

356

выдано
рекомендаций

134

исполнено рекомендаций

73

срок выполнения не истек



рекомендации Палаты учтены
при принятии (изменении)

119

муниципальных актов

ВЫЯВЛЕНО
нарушений и недостатков



Учет и отчетность
на 20 125,10 млн. руб.



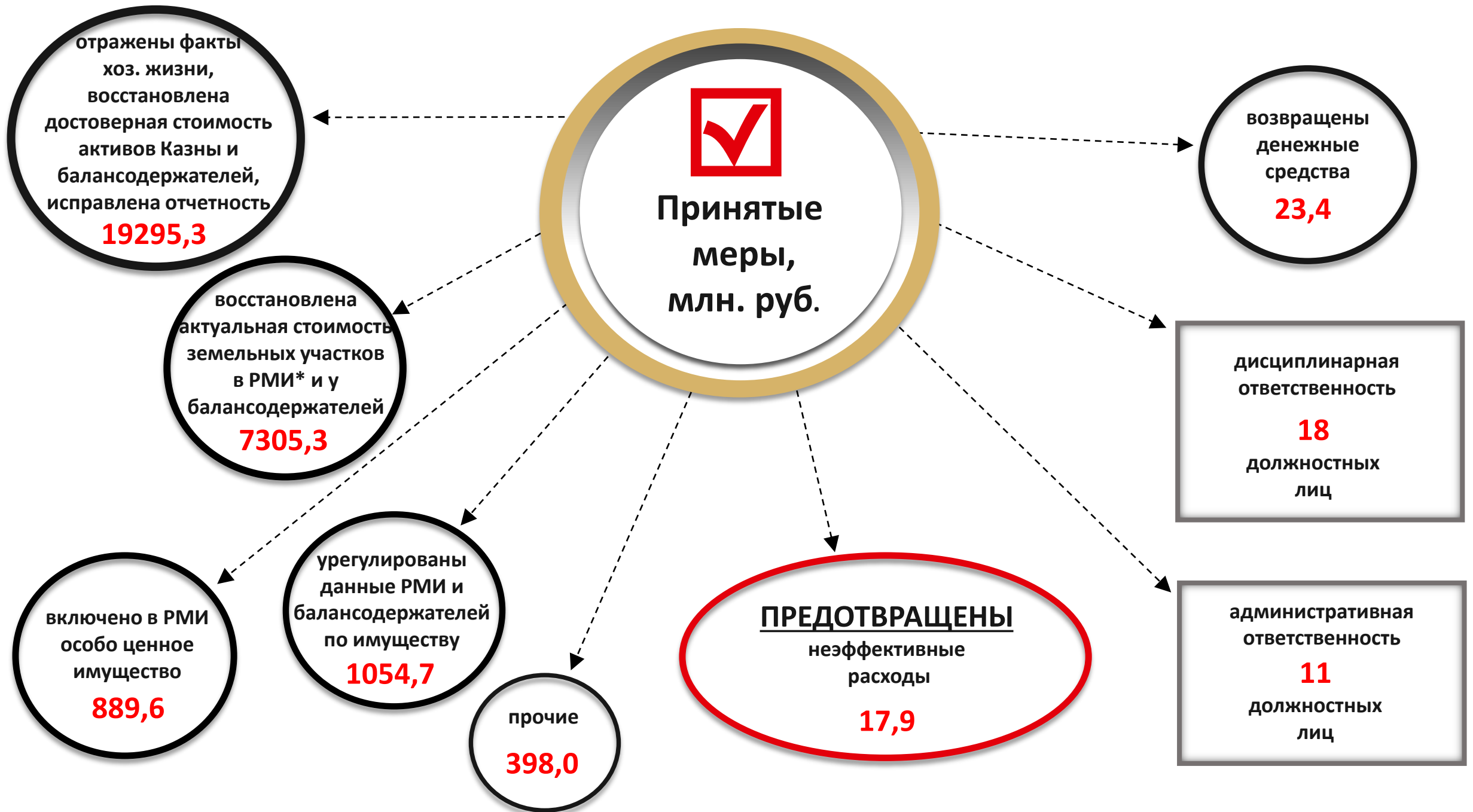
Управление собственностью
на 9 538,40 млн. руб.



При формировании и исполнении
бюджета на 883 млн. руб.



Закупки на 169,2 млн. руб.



*РМИ – реестр муниципального имущества



Определение достоверной структуры незавершенного строительства

БЫЛО

Не идентифицированы объекты, отсутствие первичных документов

СТАЛО

Включены в РМИ 31 объект на 8,0 млрд. рублей, восстановлены первичные документы

Не проведена инвентаризация

Проведена внеплановая инвентаризация

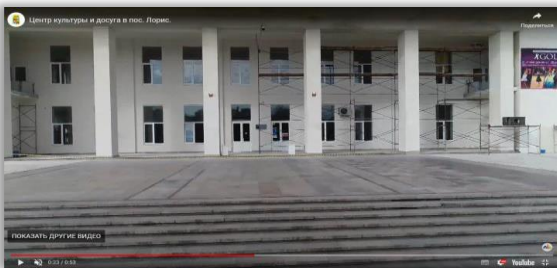
Не отражены результаты инвентаризации

Отражены результаты инвентаризации и списаны затраты по 130 объектам, непригодным для использования на сумму 224 млн. рублей



Основные результаты реализации контрольных мероприятий, проведенных по поручению городской Думы Краснодара

МБУК «ЦКД п. Лорис»



НАРУШЕНИЯ/НЕДОСТАТКИ

Некачественные работы по ремонту входной группы здания, приведшие к причинению ущерба на общую сумму **12,7 млн. рублей.**

УСТРАНЕНО

- ✓ Выделено 2,2 млн. рублей на завершение ремонта (однако потребность 12,1 млн. рублей)
- ✓ Завершены демонтажные работы по некачественно выполненным элементам
- ✓ Направлены претензии в адрес контрагентов о возмещении нанесенного ущерба

Газификация 2-го отделения пос. Лазурный



НАРУШЕНИЯ/НЕДОСТАТКИ

Необеспеченность газоснабжением населения, отсутствие возможности подключения к построенному в 2013-2016 годах газопроводу **стоимостью 17,9 млн. рублей** за счет **бюджетных средств.**

УСТРАНЕНО

- ✓ АО «Краснодаргоргаз» проведены работы по опрессовке и поиску утечек на объекте
- ✓ Представлена информация о выполнении всех необходимых мер по обеспечению готовности к эксплуатации и подключению объектов газораспределения
- ✓ Гарантировано подключение при первом появлении потенциального потребителя или после окончания текущего отопительного сезона

МКУ «Центр молодежной политики»



НАРУШЕНИЯ/НЕДОСТАТКИ

Некачественные работы по ремонту здания, приведшие к **ущербу на сумму 10,3 млн. рублей, неэффективные расходы** составили **5,28 млн. рублей.**

Количество участников клубов учреждения в 2020-2022 годах **снизилось в 3 раза. В конце 2022 года** деятельность всех подростково-молодежных клубов **приостановлена.**

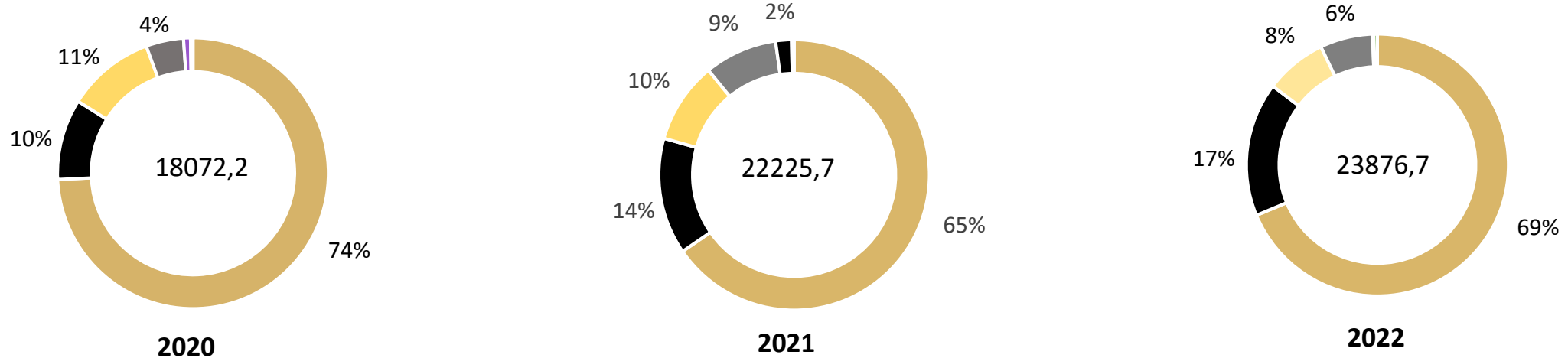
УСТРАНЕНО

- ✓ Заключены контракты на сумму 252, 9 млн. рублей на ремонт здания со сроком по 31.05.2024
- ✓ Установлен контроль за качеством работ со стороны департамента строительства
- ✓ Устранены нарушения учета и отчетности на сумму 11,99 млн. рублей
- ✓ Арбитражным судом Краснодарского края принято заявление учреждения об установлении размера требований кредиторов на сумму 10,3 млн. рублей



Аудит закупок товаров, работ, услуг

СТРУКТУРА СГОЗ ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОК (44-ФЗ), %



■ Закупки у ед. поставщика (кроме п.4 и 5 ч.1 ст. 93) ■ Закупки у ед. поставщика п.5 и 5 ст. 93 ■ Конкурс ■ Аукцион

НАРУШЕНИЯ / НЕДОСТАТКИ (210 фактов)

- не достигнуты результаты, предусмотренные условиями контрактов и результаты мероприятий муниципальных программ;
- не востребованы ПИР и ПСД на сумму 701,9 млн. руб.;
- нарушения требований к размещению в ЕИС информации и документов;
- невыполнение требований об осуществлении закупок у СМП;
- нарушение сроков оплаты за поставленные товары (работы, услуги);
- недостаточный уровень ведомственного контроля

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ КСП:

- приведены в соответствие с законодательством 12 МПА;
- завершено исполнение , достигнуты результаты закупок – 6,5 млн. руб.;
- приняты меры по получению субсидий из краевого бюджета – 41,6 млн. руб.;
- доведены лимиты в размере 27,2 млн. руб. на разработку ПИР в целях обеспечения транспортной безопасности



Задачи КСП МО г. Краснодар на 2024 год



План работы Палаты на 2024 год сформирован и утверждён с учётом необходимости выполнения всех полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля, а также поручений городской Думы Краснодара и предложений главы МО город Краснодар.

В план включены 12 контрольных мероприятий, в том числе по тематикам, охватывающим определённую сферу либо направление деятельности администрации МО город Краснодар:

- осуществление полномочий по озеленению и содержанию зелёных насаждений, в том числе аудит закупок (в рамках Единого общероссийского мероприятия Союза МКСО);
- соблюдение установленного порядка управления и распоряжения земельными ресурсами в границах МО город Краснодар, собственность на которые не разграничена;
- исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- аудит эффективности использования средств и муниципального имущества в отрасли культуры, в том числе аудит в сфере закупок;
- обследование результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в МО город Краснодар в 2023 году.

Будет продолжена работа:

- по непрерывному контролю за реализацией мероприятий в рамках Национальных проектов на территории МО город Краснодар;
- выявлению и упреждению рисков нарушения и несоблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов, приводящих к потере и не поступлению средств в местный бюджет.