

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков в МБДОУ
«Детский сад № 20 «Алиса»
(в здании по адресу: ул.Луговая,38)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Дмитровграда Ульяновской области на 2019 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной палаты города Дмитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков в МБДОУ «Детский сад №20 «Алиса» (здание по адресу: ул. Луговая, 38).

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, подтверждающие использование выделенных средств на замену и установку оконных блоков в здании по адресу ул.Луговая,38.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Алиса» (далее – детский сад).

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год.

6. Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 13.05.2019-07.06.2019. Фактический срок проведения контрольного мероприятия: 13.05.2019-31.05.2019.

7. Объём проверенных средств: 1 537,6 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 486,4 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 1 460,7 тыс.руб.:

1) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 1 460,7 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

2) Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на сумму 25,7 тыс.руб. (за счет предусмотренного сметным расчетом резерва средств на непредвиденные затраты и работы произведена оплата выполнения не предусмотренных сметным расчетом дополнительных работ, необходимость в которых возникла в ходе замены оконных блоков, без расшифровки в актах приемки выполненных работ фактически выполненных объемов дополнительных работ), (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

9. Предложения (требования):

9.1. Управлению образования города Дмитровграда Ульяновской области:

9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Дмитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Дмитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Дмитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении заместителя заведующей по УВР МБДОУ «Детский сад №20» (на момент исполнения контракта она была заведующей и осуществляла приёмку и оплату работ) за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 05.06.2019 №15-а (нарушение сроков оплаты, отсутствия расшифровки и подтверждения выполненных работ за счёт непредвиденных затрат, предусмотренных условиями контракта).

9.2. МБДОУ «Детский сад № 20 «Алиса»:

9.2.1. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями, в установленный законодательством срок.

9.2.2. Представить документы (акт и фотоотчёт) свидетельствующие об устранении подрядчиком недостатков (конденсата в 8 (восемь) оконных конструкциях).