

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета при Главе района по профилактике и противодействию коррупции на территории муниципального района Хворостянский Самарской области

с. Хворостянка

28.10.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава муниципального района Хворостянский Самарской области, председатель Совета В.А. Махов

Присутствовали:

Заместитель председателя Совета – первый заместитель Главы муниципального района Хворостянский - Адоевский А.А.

Члены Совета

Денисов Н.В.	- начальник ОМВД России по Хворостянскому району;
Зайцев А.Ф.	- заместитель Главы района по экономике;
Бойцова О.А.	- руководитель Управления финансами Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области;
Иванов О.А.	- начальник юридического отдела Администрации муниципального района Хворостянский самарской области.
Викторова Т.Г.	Начальник отдела образования Хворостянского территориального отдела образования Юго-Западного Управления Министерства образования и науки по Самарской области
Чурюкина Т.А.	Руководитель МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Хворостянский Самарской области
Дронов В.А.	Заместитель Главы муниципального района Хворостянский по строительству
Тураева О.Н.	Председатель Общественной палаты муниципального района Хворостянский Самарской области
Костюнина А.М.	Председатель ООО РОО ВОИ Хворостянского района
Пушкарев Д.В.	Начальник контрольно-ревизионного отдела Собрании представителей муниципального района Хворостянский Самарской области
Грязнов А.Ю.	Депутат Собрании представителей муниципального района Хворостянский, директор ООО «Исток» (по согласованию)
Кудинов В.А.	Председатель общественной организации «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального района Хворостянский Самарской области»

Секретарь Совета - руководитель аппарата Администрации муниципального района Хворостянский – Короткова Е.В.

Повестка:

1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, своевременное внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг (Руководитель МАУ «МФЦ» Хворостянского района Сливина И.А. и Заместитель Главы муниципального района Хворостянский по экономике Зайцев А.Ф.).

2. Совместная работа с Общественной палатой по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц (Председатель Общественной палаты Хворостянского района Тураева О.И.).

3. Заслушивание отчета о проверках органов внутреннего и внешнего финансового контроля. Расходование бюджетных средств (Муниципальный инспектор по внутреннему финансовому контролю Нарченкова Н.Е., Начальник отдела контрольно-ревизионной службы Собрания представителей Хворостянского района Пушкарев Д.В., Руководитель УФ администрации Бойцова О.А.).

Выступления:

По первому вопросу выступила Руководитель МАУ «МФЦ» Хворостянского района Сливина И.А. которая доложила о том, что Постановлением Правительства РФ №1376 от 22.12.2012г. максимальное время обслуживания заявителей составляет 15 минут. По состоянию на 01.11.2016г. данный показатель в МАУ «Хворостянский МФЦ» достигает 6,5 минут. То есть наблюдается улучшение в качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. За 2016 год значительно расширен перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Своевременно вносились изменения в регламенты муниципальных услуг (апрель-май 2016г.). Все изменения в административные регламенты вносятся своевременно и утверждаются Постановлениями администрации муниципального района Хворостянский.

По второму вопросу выступила Председатель Общественной палаты Хворостянского района Тураева О.И., которая доложила, что в феврале 2016 года посетили МАУ ФОК «Виктория» (перед вводом объекта в эксплуатацию),

в марте проводилась работа по уточнению тарифов за телефонную связь,

в марте – апреле совместно с Комиссией по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами проверяли работу рынка в с. Хворостянка,

в мае была организована работа с КФХ по продаже молока местному населению,

в августе совместно с сотрудниками О МВД России по Хворостянскому району был организован рейд в вечернее время в кафе-бар «777».

В течение всего 2016 года совместно с Общественной палатой Самарской области на контроле стоял вопрос строительства и ввода в эксплуатацию пансионата в с. Новотулка, а также велась активная работа по созданию безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан на территории муниципального района Хворостянский.

Количество обратившихся граждан на сегодняшний день составило 23, юридических лиц – 0.

По третьему вопросу выступили муниципальный инспектор по внутреннему финансовому контролю Нарченкова Н.Е., которая доложила, что с мая по октябрь (включительно) 2016 года муниципальным инспектором по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального района Хворостянский Самарской области были проведены контрольные мероприятия в отношении:

1. Администрации сельского поселения Абашево м.р. Хворостянский Самарской области – соблюдение требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; (май). Выявлено ряд нарушений, а именно не соблюдаются требования:

- п.10 ст. 21 ФЗ №44;

- п. 11. ст. 94 ФЗ №44;

- ст. 34 ФЗ №44;

- п. 10. ч. 2 ст. 103 ФЗ № 44;

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

2. Администрации сельского поселения Новотулка м.р. Хворостянский Самарской области - соблюдение требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; (июнь). Выявлены нарушения:

- ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093;
- п. 11 ст. 94 ФЗ № 44;
- п. 10 ст. 21 ФЗ № 44;
- п. 1 ст. 103 ФЗ № 44.

3. МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Хворостянский Самарской области» - соблюдение требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; (август). Нарушений не выявлено.

4. МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Хворостянский Самарской области» - соблюдение требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; (сентябрь)

Выявлены нарушения:

- Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761/20н.

5. МАУ «Ресурсный образовательный центр» - проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения; (октябрь)

Пункт № 5 доклада.

Нарушены требования:

- Порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального района Хворостянский из бюджета муниципального района Хворостянский Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели.

- п. 6 Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района Хворостянский Самарской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Проведена была проверка в августе на правильность и обоснованность начисления и выплаты заработной платы работникам МБУ ДО "ДМШ". В результате проверки сложилась необоснованно начисленная з/п в общей сумме 380 130 руб 70 коп.

Начальник отдела контрольно-ревизионной службы Собрания представителей Хворостянского района Пушкарев Д.В., предоставил информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях контрольно-ревизионным отделом Собрания представителей м.р.Хворостянский Самарской области по состоянию на 01.11.2016 года:

Контрольно-ревизионным отделом Собрания представителей муниципального района Хворостянский Самарской области в соответствии с планом работы на 2016 год, утвержденный собранием представителей от 18.02.2016г №35/5 проведено:

- 1 - экспертно-аналитическое мероприятие;
- 5 - контрольных мероприятий.

Итого по состоянию на 01.11.2016 года за период с 1.05.2016г. по 31.10.2016г. проведено 6 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Контрольные мероприятия КРО:

1. Проверка правомочности предоставления субсидий организациям потребительской кооперации Самарской области, являющихся получателями субсидий, в целях возмещения затрат на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции у

сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Хворостянский Самарской области за IV квартал 2014г за 2015 год и истекший период 2016г.

2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МУ Редакция газеты «Чагринские зори» 2013-2016гг.

3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ресурсный центр» 2012-2015 гг.

4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Масленниково» 2014-2015гг.

5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Прогресс» 2013-2015гг.

контрольные мероприятия основные нарушения:

Типичными нарушениями при проведении контрольных мероприятий являются:

- нарушением требований п.4.4. Положения Банка России от 12.10.2011 года №373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ» так как представленные к проверке расходные кассовые ордера оформляются без письменного заявления подотчетного лица;

- ненадлежащий аналитический учет материальных запасов, неправильное списание ГСМ (отсутствие норм списания ГСМ или применяемые нормы не соответствуют действующему законодательству), отсутствие договоров с материально ответственными лицами и приказов о назначении материально ответственных лиц;

- Нарушение требований ст. 8 п. 5 Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ»;

- отсутствие учетной политики, несвоевременное внесение изменений в учетную политику, в связи с изменением действующего законодательства;

- и другие типичные нарушения.

По результатам контрольных мероприятий руководителям учреждений, в которых проводятся ревизии финансово-хозяйственной деятельности выносятся рекомендации (по устранению выявленных нарушений и замечаний).

Экспертно-аналитические мероприятия КРО:

- подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального района за первое полугодие 2016 года.

В ходе совместной работы нарушения устранялись.

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию руководителя МАУ «МФЦ» Хворостянского района Сливиной И.А., об оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг, о своевременном внесении изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг, принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении.

2. Информацию Председателя Общественной палаты Хворостянского района Тураевой О.И., о совместной работе с Общественной палатой по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении.

3. Отчёт муниципального инспектора по внутреннему финансовому контролю Нарченковой Н.Е. и начальника отдела контрольно-ревизионной службы Собрания представителей Хворостянского района Пушкарева Д.В. о проверках органов внутреннего и внешнего финансового контроля. принять к сведению.

Председатель Совета

В.А. Махов

Секретарь Совета

Е.В. Короткова