

УТВЕРЖДАЮ

Полякова Е. Г.

Председатель Координационного Совета
ОМФК при Контрольно-счетной Палате
МО «Мирнинский район» РС (Я)

«26» сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Координационного Совета органов муниципального финансового контроля при Контрольно-счетной Палате МО «Мирнинский район» РС (Я)

г. Мирный

26 сентября 2017 г.

Присутствуют:

Председатель Совета:

Полякова Е.Г. - председатель Контрольно-счетной Палаты МО
«Мирнинский район» РС (Я)

Члены заседания Совета:

Башарин Г.К. – заместитель Главы Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) по экономике и финансам;
Бойко С.С. – инспектор Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я);
Дьяконова Н.А. – депутат Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС (Я);
Нестеров М.О. – аудитор – заместитель Председателя Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я);
Рябова Е.С. – начальник Управления внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я);
Тектясов П.Е. – заместитель Главы Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) по земельно-имущественным отношениям;
Чемчоева Я.П. – начальник финансового Управления Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я).

Приглашенные:

Аюпов Р.З. – главный инженер МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район» РС (Я);
Бобровская Т.А. - начальник отдела медицинского обеспечения Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я);

Видман И.А.	– Заместитель Главы Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) по строительству и ЖКХ;
Гончарова М.В.	- Глава Администрации МО «Поселок Чернышевский»;
Гречаник О. Н.	– начальник МКУ «МУК» МО «Мирнинский район» РС (Я);
Григорьев Н.И.	- Глава Администрации МО «Чуонинский наслег» (с. Арылах);
Игнатьев И.И.	- Глава Администрации МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» (с.Сюльдюкар)
Истомина Н.В.	- директор «СОШ №26»;
Маркова Л.Ю.	– и.о. начальника Контрольно-правового управления Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я);
Степанов М.П.	– руководитель контрактной службы Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я);
Сыромятникова О.К.	- главный бухгалтер Администрации МО «Ботубуйинский наслег» (с.Таас-Юрях)
Тараканов М.Ю.	– заместитель председателя МКУ «КИО» МО «Мирнинский район» РС (Я);
Шалаева Н.Б.	– заместитель начальника МКУ «МРУО» МО «Мирнинский район» РС (Я);
Шастина Т.А.	– и. о. председателя МКУ «КИО» МО «Мирнинский район» РС (Я).

Повестка заседания Совета

1. Исполнение принятых решений на заседании Координационного Совета органов муниципального финансового контроля при Контрольно-счетной Палате МО «Мирнинский район» (протокол № 1 от 03.05.2017 года).

2. Итоги контрольных мероприятий за 2 квартал 2017 года.

3. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков (исполнение п.5.5. Плана первоочередных мероприятий по оптимизации расходов бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2017-2019 годы).

4. Информация об исполнении Администрацией МО «Мирнинский район» РС (Я) функции осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Неисполненные предложения Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) – в целях снятия с контроля.

6. Рассмотрение проекта регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля в соответствии со статьями 160.2 Бюджетного кодекса РФ,

приказа МФ РФ от 07.09.2016 год №356 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля», в рамках реализации постановления Главы района от 09.06.2016 года №0692.

7. Разное.

Председатель Координационного Совета Полякова Е.Г. проинформировала присутствующих об изменении состава членов Совета и по вопросам повестки дня заседания.

Совет решил:

1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в состав членов Координационного Совета утвержденным Постановлением № 19 от 21.09.2017 г.

2. Повестку дня утвердить с внесением изменений:

2.1. объединить вопросы №2 и №4;

2.2. принять информацию по представленным отчетам органов муниципального финансового контроля на 01.09.2017 г.

По первому вопросу: Исполнение принятых решений на заседании Координационного Совета органов муниципального финансового контроля при Контрольно-счетной Палате МО «Мирнинский район» (протокол № 1 от 03.05.2017 года).

Заслушав и обсудив информацию Поляковой Е.Г., Гончаровой М.В., Игнатьева И.И., Сыромятниковой О.К.

Совет решил:

1. Отметить информацию об исполнении пунктов Протокола №1 от 03.05.2017 г.

2. Принять к сведению информацию МО поселений Мирнинского района по исполнению Представлений КСП.

3. Оставить на контроле пункт Протокола №1 от 03.05.2017 г.:

- по вопросу 2 п.3. Включить в план работы Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2018 год проведение контрольного мероприятия по ведомственной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2012-2015 годы и на период 2020 года».

4. Оставить на контроле по исполнению Представлений КСП МО поселений Мирнинского района:

4.1. Администрации МО «Поселок Чернышевский»:

- провести работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности в сумме 2 846 891,80 руб. в т. ч.: 1 249 038,04 руб. (ООО «Алроса ВГС») и 1 597 853,76 руб. (АО «Теплоэнергосервис»). Срок декабрь 2017 г.;

- разработать порядок использования средств резервного фонда.

4.2. Администрации МО «Ботуобуйинский наслег»:

- провести работу по просроченной дебиторской задолженности в сумме ПАО «Якутскэнерго» - 2 878 846,90 руб. – аванс по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в т.ч. из них: 1 952 666,23 руб. – вернуть в бюджет и 926 180,67 руб. по затратам сетевой организации – представить копию акта сдачи-приемки проектной документации. Срок октябрь 2017 г.;

- произвести оценку целевых программ.

5. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) совместно с МО поселениями:

- провести работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности;
- усилить контроль по не допущению увеличения дебиторской и кредиторской задолженности.

Голосовали:

«За» - 8 чел.;

«Против» - 0 чел.;

«Воздержались» - 0 чел.

По второму вопросу: Итоги контрольных мероприятий на 01.09.2017 года и информация об исполнении функции осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заслушав и обсудив информацию Нестерова М.О., Чемчоевой Я.П., Рябовой Е.С., Шастиной Т.А., Шалаевой Н.Б., Гречаник О.Н.

Совет решил:

1. Представленную информацию органов муниципального финансового контроля принять к сведению.

2. Органам муниципального финансового контроля при проведении контрольных мероприятий особое внимание уделять эффективному освоению бюджетных средств, в том числе проверять достижение цели осуществляемой закупки, эффективное использование предмета закупки.

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) внести предложения по мерам ответственности руководителей учреждений, предприятий за неэффективное использование бюджетных средств. Срок октябрь 2017 года.

4. МКУ «КИО» представлять информацию о проведенных контрольных мероприятиях в соответствии с установленными полномочиями администратора доходов ст.160.1 и 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.

Голосовали:

«За» - 8 чел.;

«Против» - 0 чел.;

«Воздержались» - 0 чел.

По третьему вопросу: Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков (исполнение п.5.5. Плана первоочередных мероприятий по оптимизации расходов бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2017-2019 годы)

Заслушав и обсудив информацию Степанова М.П., Шалаевой Н.Б., Гречаник О.Н.

Отмечено:

По исполнению п.5.5. Плана первоочередных мероприятий по оптимизации расходов бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2017-2019 годы осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков исполнено частично, а именно:

- нормативно-правовые акты изданы;
- ведомственный контроль не ведется.

Совет решил:

1. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) закрепить ответственных лиц за осуществлением ведомственного контроля соблюдения законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков. Срок октябрь 2017 года.

2. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я), МКУ «МРУО», МКУ «МУК» провести работу по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» РС (Я) о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков. Информацию о проделанной работе предоставить на следующее заседание Координационного Совета.

Голосовали:

- «За» - 8 чел.;
- «Против» - 0 чел.;
- «Воздержались» - 0 чел.

По четвертому вопросу: Неисполненные предложения Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) – в целях снятия с контроля.

Заслушав и обсудив информацию Нестерова М.О., Бобровской Т.А., Истоминой Н.В., Шастиной Т.А., Тараканова М.Ю., Аюпова Р.З.

Совет решил:

1. Контрольно-счетной Палате МО «Мирнинский район» РС (Я):

1.1. провести последоконтроль по следующим замечаниям:

- Администрации МО «Поселок Алмазный» провести работу с подрядчиками по устранению неполадок для запуска модульной водоочистой станции;
- МКУ «КСУ» разработать внутренний локальный нормативный документ по документообороту;
- МКУ «КСУ» отработать с ЗАО «Уран» по выполнению общестроительных работ в полном объеме предусмотренные муниципальным контрактом № 042 от 15.04.2013 года и устранить замечания, отмеченные актом осмотра комиссии от 22.06.2015г.;
- МБОУ «СОШ №26» совместно с МКУ «КСУ» отработать вопрос с подрядчиком ООО «АСТАРТАПлюс» по выполнению обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом №2014-04 от 30.04.2014г. в полном объеме.

1.2. снять с контроля замечание:

- МКУ «МРУО» провести работу с подрядчиком по выполнению гарантийных обязательств, предусмотренных п.5.2 муниципального контракта № 0112 от 29.04.2015г.

1.3. оставить на контроле следующие замечания:

- Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) отработать с Правительством Республики Саха (Якутия) исполнение в полном объеме Плана мероприятий по развитию здравоохранения в Мирнинском районе на 2015 -2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.01.2015 года 45-р. (На 01.09.2017 г. неисполнение Плана по 13-и мероприятиям);

- Администрации МО «Мирнинский район» произвести увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления автономного, бюджетного и казенного учреждения в объеме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций;

- Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) провести служебное расследование по исполнению муниципального контракта №2014-04 от 30.04.2014г. Информацию о результатах проверки представить в Мирнинский районный Совет депутатов и в КСП;

- Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) отработать с Правительством РС (Я) по получению бюджетных ассигнований в полном объеме на выполнение государственных полномочий в соответствии с законодательными нормативными актами РФ и РС (Я);

- МКУ «КИО» провести работы по переоценке кадастровой стоимости ТИК «Юбилейный»;

- МКУ «КИО» внедрить и использовать программный продукт для создания реестра муниципальной собственности. Срок февраль 2018 год;

- МКУ «МУК» в новой ведомственной целевой программе «Организация культурно-досуговой деятельности и развитие архивного дела на 2017-2019 годы» в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на мероприятия по развитию архивного дела в перечень целевых показателей Программы включить показатель: «доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов»;

Голосовали:

«За» - 6 чел.;

«Против» - 1 чел.;

«Воздержались» - 0 чел.

По пятому вопросу Рассмотрение проекта регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля в соответствии со статей 160.2 Бюджетного кодекса РФ, приказа МФ РФ от 07.09.2016 год №356 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля», в рамках реализации постановления Главы района от 09.06.2016 года № 0692.

Заслушали Чемчоеву Я.П., Дьяконову Н.А., Полякову Е.Г., Рябову Е.С.

Совет решил:

1. Членам Координационного Совета ознакомиться с проектом регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля в соответствии со статьями 160.2 Бюджетного кодекса РФ, приказа МФ РФ от 07.09.2016 год № 356 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» и представить предложения в Финансовое управление Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) в срок до 01 ноября 2017 года.

2. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я):

2.1. рассмотреть вопрос организации внутреннего финансового контроля с учетом изменений бюджетного законодательства и поручения Мирнинского районного Совета депутатов по оптимизации структуры Администрации;

2.2. доработать проект регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля с учетом предложений членов Координационного Совета и в соответствии со статьями 160.2 БК.

Голосовали:

«За» - 8 чел.;

«Против» - 0 чел.;

«Воздержались» - 0 чел.

Протокол вела:

**Инспектор Контрольно-счетной Палаты
МО «Мирнинский район» РС (Я)**

С.С. Бойко