



**Отчёт
о деятельности
Контрольно-счётной палаты
муниципального образования город
Краснодар
за 2023 год**





Структура отчета

1

Основные направления деятельности

2

Результаты: общие и значимых мероприятий

3

Устранение нарушений, выполнение рекомендаций

4

Иные направления деятельности

5

Участие в межмуниципальном сотрудничестве

6

Приоритетные направления деятельности в 2024 году



Контроль по наиболее значимым направлениям

Реализация нацпроектов

Соблюдение условий
межбюджетных трансфертов

Администрирование доходов

Формирование и исполнение
муниципальных программ



Исполнение судебных решений

Осуществление закупок

Реестр муниципального
имущества и Казна

Незавершенное строительство



Структура мероприятий и объектов контроля

Проведено **120** мероприятий:

52
контрольных

65
экспертно-
аналитических

3
аудита в сфере
закупок

377 объектов контроля:

- 24** структурные подразделения администрации и органы местного самоуправления;
- 21** ГАБС органы Федеральной власти и органы власти Краснодарского края;
- 6** муниципальных учреждения;
- 1** муниципальное унитарное предприятие;
- 325** заказчики, осуществляющие закупки за счёт средств бюджета.



Начаты мероприятия с завершением в 2024 году



Аудит эффективности расходования средств на формирование современной городской среды МО город Краснодар

Аудит эффективности использования бюджетных средств управлением гражданской защиты администрации МО город Краснодар



Аудит эффективности использования имущества МУП и исполнения администрацией МО город Краснодар отдельных функций и полномочий собственника имущества и их учредителя



Контроль за формированием и исполнением местного бюджета



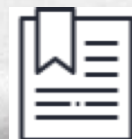
Экспертиза проектов (**57** мероприятий):

- 1** решения о местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
- 14** решений о внесении изменений в решение о местном бюджете;
- 39** МПА о внесении изменений в муниципальные программы;
- 3** МПА об осуществлении инвестиций, о внесении изменений в бюджетный процесс, порядок предоставления инвестиций.

3 Мониторинг исполнения местного бюджета по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев



1 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2022 год

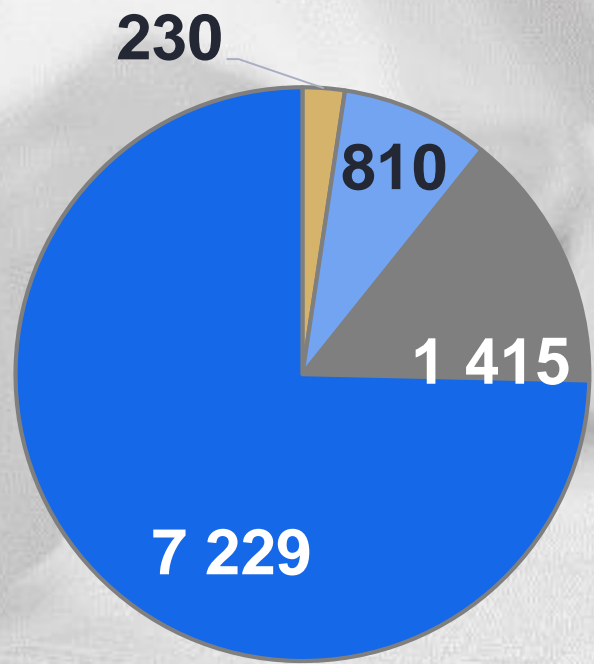
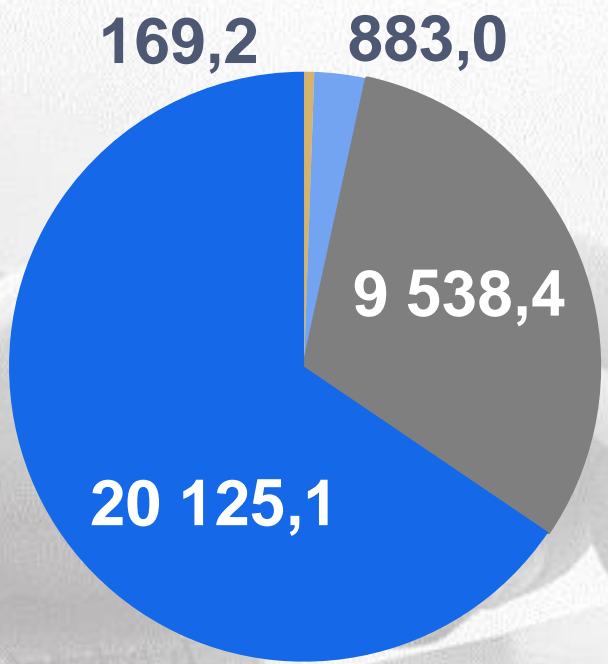




Структура выявленных нарушений и недостатков

Сумма
30 715,7 млн руб.

Количество
9 686 ед.



Учет и отчетность

При формировании и исполнении бюджета

Управление собственностью

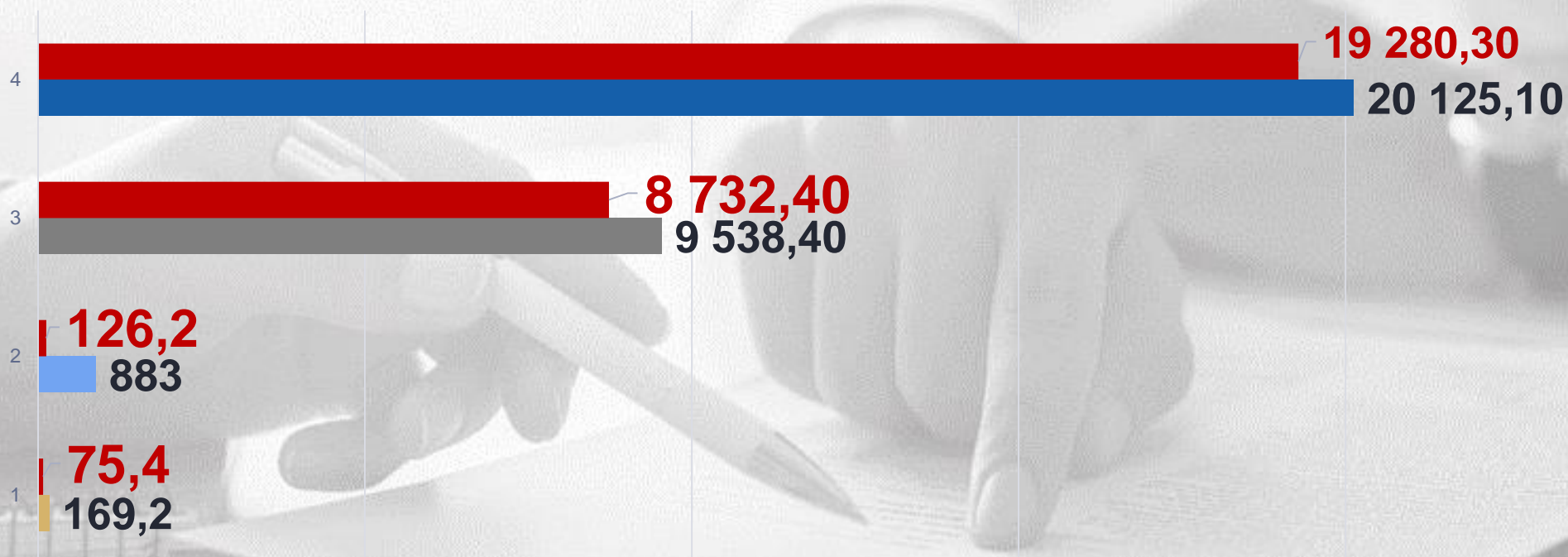
Закупки



Структура устраненных нарушений и недостатков (по видам нарушений)

млн руб.

Всего устранено
91,9%



Учет и отчетность



При формировании и исполнении бюджета



Управление собственностью



Закупки



устранено



Устранение нарушений в сфере управления имуществом (с учетом ранее проведенных)

млн руб.

Устранены

9 469,3

в том числе:

219,7

- ✓ Включены в Реестр МИР информационные ресурсы ГАБС

889,6

- ✓ Включено в РМИ особо ценное имущество

1 054,7

- ✓ Урегулированы данные РМИ и балансодержателей по имуществу

7 305,3

- ✓ Восстановлена актуальная стоимость земельных участков в РМИ и у балансодержателей



Прочая реализация результатов мероприятий (с учетом ранее проведенных)

млн руб.

Отражены факты
хоз. жизни,
восстановлена
достоверная
стоимость активов
Казны и
балансодержателей,
исправлена
отчетность
(6 866 фактов)

19 295,3

102,9

Исполнены
ГРБС
бюджетные
полномочия
(2 факта)

75,4

Устранены
нарушения
в сфере
закупок
(3 факта)

23,4

Возвращены
денежные
средства

17,9

Предотвращены
неэффективные
расходы
(1 факт)



Определение достоверной структуры незавершенного строительства (НС)

Было

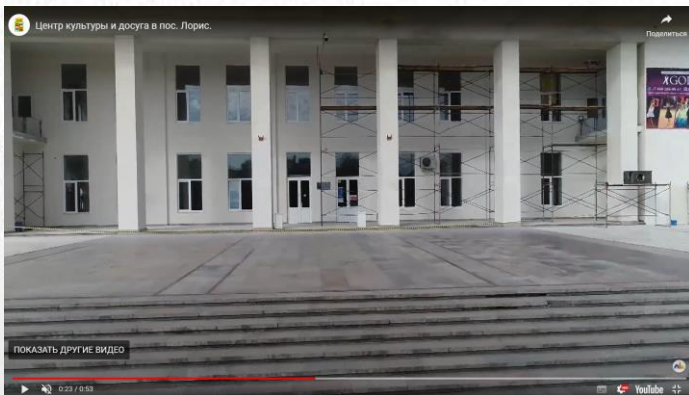
- ✓ Не идентифицированы объекты в связи с отсутствием адресной привязки, не обеспечена сохранность первичных документов
- ✓ Не проведена инвентаризация в соответствии с законодательством
- ✓ Не отражены результаты инвентаризации в отчетном периоде

Стало

- ✓ Включены в РМИ 31 объект на 8,0 млрд рублей
- ✓ Проведена внеплановая инвентаризация, восстановлены первичные документы
- ✓ Отражены результаты инвентаризации и списаны МВК и комиссиями учреждений затраты, непригодные для использования по 130 объектам на сумму 224 млн. рублей

50% проблемных объектов НС – в основном, **дороги местного значения** без ввода в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительной документации на землю в начале строительства. Департаментом транспорта ведется работа по их включению в РМИ.

Основные результаты реализации КМ, проведенных по поручению городской Думы Краснодара



МБУК «ЦКД п. Лорис»



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

Результат

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



Основные результаты реализации КМ, проведенных по поручению городской Думы Краснодара



«Газификация 2-го отделения пос. Лазурный»



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

Результат

- ✓ 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.



Основные результаты реализации КМ, проведенных по обращению прокуратуры города Краснодара



МКУ «Центр молодежной политики»



Проблема: некачественные работы по ремонту здания приведшие к **ущербу** на сумму **10,3 млн руб.**, **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-молодёжных клубов **приостановлена**.

Результат

- ✓ Заключены МК на сумму 252,9 млн руб. на ремонт здания со сроком по 31.05.2024.
- ✓ Установлен контроль за качеством работ со стороны ДС.
- ✓ Устранены нарушения учёта и отчётности на сумму 11,99 млн руб.
- ✓ Арбитражным судом КК принято заявление учреждения об установлении размера требований кредиторов на сумму 10,3 млн рублей.



Структура выданных и исполненных рекомендаций

Выдано:

356
рекомендаций
на сумму
13 395,1 млн руб.*

Исполнено:

134
рекомендаций
на сумму
5 180,8 млн руб.

46	По корректировке доходов	30
10	По оптимизации расходов	8
3	По совершенствованию бюджетного процесса	2
5	По предотвращению неэффективных расходов	4
292	Прочие	90

Меры по правовому регулированию

Рекомендации Палаты **учтены** при принятии (изменении)

119 муниципальных правовых актов:

12 решений городской
Думы Краснодара

46 в сфере имущества

20 в сфере учета и
отчетности, ВФА

15 по корректировке
муниципальных
программ

9 в сфере закупок

17 по прочим
вопросам





Коллегии (совещания) в Контрольно - счетной палате

С участием представителей: ДМС и ГЗ, ДГХ и ТЭК, правового департамента, департамента финансов, МКУ «Горжилхоз», МКУ «УКХиБ», МКУ «ЦМДТТ», ООО «ГУК - Краснодар», Управления МВД РФ по городу Краснодару, ООО «Краснодар Водоканал»

ВОПРОСЫ: взыскание в судебном порядке

с МО город Краснодар и муниципальных учреждений средств, связанных с:



- **задолженностью** по оплате коммунальных и жилищных услуг по обслуживанию и содержанию муниципальных помещений в МКД, в результате **безоговорочного потребления**

- **возмещением ущерба** в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в связи с **ненадлежащим состоянием дорог** местного значения

- **приемом сточных вод с** превышающими загрязнениям от СОШ и ДС;

- **потерями электроэнергии** на объектах муниципальной собственности (при потреблении эл.энергии СНТ);



Меры реагирования

Направлено:

19

Представлений

9

Предписаний

Исполнено - 18
На контроле - 1

Исполнено - 9

Привлечено:

К административной
ответственности

10 должностных лиц
1 юр. лицо



Штрафы
122,1
тыс. руб.
10 предупреждений

К дисциплинарной
ответственности

18 должностных лиц



Информирование о результатах мероприятий

Проведено **120** мероприятий, по которым направлены материалы:

78

в городскую Думу
Краснодара
по 78 мероприятиям

76

Главе МО город Краснодар
по 76 мероприятиям

52

в Прокуратуру
г. Краснодара и
правоохранительные
органы

45

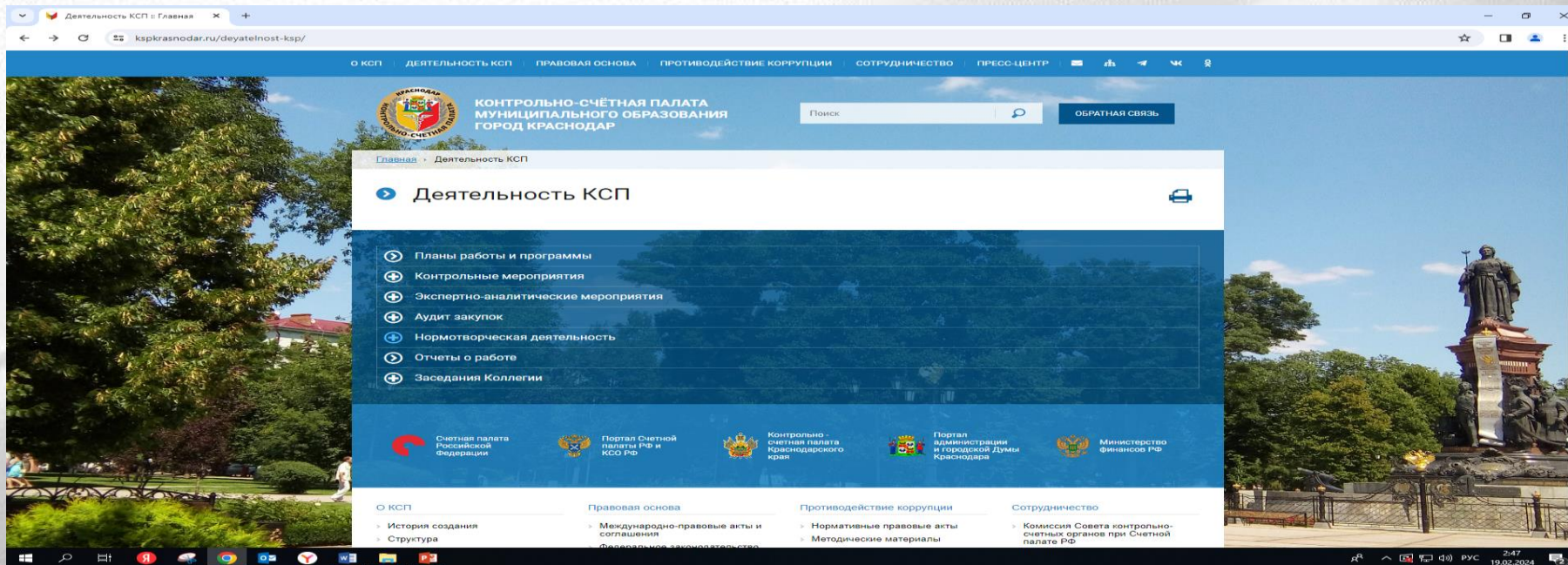
экспертиз по изменениям в
МПА в Администрацию МО

(по **6** меры реагирования)



Принцип открытости

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: <https://kspkrasnodar.ru/deyatelnost-ksp/>



«ВКонтакте» (<https://vk.com/public217633494>)

«Одноклассники» (<https://ok.ru/group/70000001347116>)

Телеграм-канале (t.me/kspkrasnodar)



СПАСИБО за внимание !