Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Чехов, направленных в период 2017-2018 годах на предоставление субсидий юридическим лицам на ремонт подъездов многоквартирных домов (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»

Администрацией Городского округа Чехов, по результатам проверки приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий в части определения полномочий представителя Администрации городского округа Чехов при осуществлении мероприятий по комиссионной приемке выполненных работ по ремонту подъездов в МКД.
2. Все требования по предписанию отработаны и будут учтены в дальнейшей работе. Проверка по каждому выявленному недостатку проведена.

Управлением ЖКХ ГО Чехов, по результатам проверки приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Чехов в 2019 году.
2. Управлением ЖКХ Администрации городского округа Чехов создана комиссия по проведению проверки соблюдения МП ЖКХ Чеховского района условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. В 2020 году по данному мероприятию будут проводиться внеплановые проверки в соответствии с изменениями, внесенными в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Чехов.
4. Мероприятие по проверке соблюдения условий Соглашения на предоставление Субсидий из бюджета Московской области на ремонт подъездов в МКД включено Управлением ЖКХ в План внутреннего финансового аудита на 2020 год.
5. Назначена комиссия по приемке работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов.

МП «ЖКХ Чеховского района» ГО Чехов, по результатам проверки приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. В состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов включен представитель Администрации городского округа Чехов.
2. Произведен возврат средств нецелевого использования субсидии в бюджет городского округа Чехов.
3. Произведен возврат процентов за использование чужими денежными средствами.
4. Произведена инвентаризация расчетных обязательств с целью подтверждения их фактического наличия и сопоставления с данными бухгалтерского учета.
5. В 2019 году комиссией по приемке работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов осуществляется приемка по фактически исполненным работам. Также подрядчиками проведена работа по устранению недостатков, выявленных КСП ГО Чехов при проведении проверки.
6. Не допускается несвоевременного перечисления денежных средств подрядным организациям.
7. Раздельный учет средств субсидий но доходам и расходам осуществляется в рамках ведения аналитического учета в программе 1C к счетам 60 и 76. Кроме того, раздельный учет субсидий подтверждается ежемесячной/ежеквартальной бухгалтерской справкой по закрытию 86 счета. Данная операция будет проводиться ежемесячно, начиная с регламентного закрытия ноября месяца в системе 1C.
8. Разработан регламент контроля в сфере закупок в отношении МП «ЖКХ Чеховского района» по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (прилагается).
9. Контрактной службой МП «ЖКХ Чеховского района» усилен контроль за осуществлением закупок, в том числе, заключением контрактов, и работой по рассмотрению дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10. По причине ненадлежащего исполнения своих обязательств подрядчиком, с которым заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту подъездов в МКД МП «ЖКХ Чеховского района» направлена претензия подрядчику с требованием выполнить работы и оплатить пени и штрафы, предусмотренные контрактом.