Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Администрацией городского округа Чехов Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52

(с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»

МКУ «Ритуал-Чехов», по результатам проверки приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. МКУ «Ритуал-Чехов» разработана «Дорожная карта по приведению кладбищ городского округа Чехов Московской области в соответствии с требованиями Регионального стандарта в 2020 году».

2. МКУ «Ритуал-Чехов» предоставляет финансово-экономические обоснования и расчеты плановых сметных показателей бюджетной сметы на 2019 г. и 2020 г., а также финансово-экономическое обоснование (расчеты) к бюджетной смете на 2018 г.

3. Информация о деятельности МКУ «Ритуал-Чехов» размещена на сайте учреждения, а также на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

4. МКУ «Ритуал-Чехов» разработана карта внутреннего контроля на 2020 год и утвержден график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.

5. Соглашение на передачу полномочий по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МКУ «Ритуал-Чехов» с МКУ городского округа Чехов «Центр конкурентных закупок» на 2020 год заключено.

6. МКУ «Ритуал-Чехов» была проведена проверка источников информации (коммерческих предложений) за 2019 год.

7. В целях проведения постоянного внутреннего контроля технической документации и всех источников информации (коммерческих предложений) на аффилированность лиц и компаний, предоставляемые контрагентами для проведения торгов на определение поставщиков, подрядчиков и исполнителей на поставку товаров, работ и услуг для нужд МКУ «Ритуал-Чехов» утверждена карта внутреннего контроля.

8. На должностное лицо, допустившее нарушение законодательства Российской Федерации, наложено дисциплинарное наказание.

9. МКУ «Ритуал-Чехов» проведена проверка по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства Российской Федерации. Привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения, не представляется возможным в виду того, что руководство МКУ «Ритуал- Чехов» в 2017-2018 г были уволены.

10. Принять меры по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

11. Срок исполнения Представления КСП ГО Чехов по отдельным пунктам продлен.

Администрацией городского округа Чехов, по результатам проверкиприняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Информация о деятельности МКУ «Ритуал-Чехов» размещена на сайте учреждения, а также на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

2. Нормативные правовые акты в сфере погребения и похоронного дела размещены на официальном сайте Администрации городского округа Чехов.

3. Постановление Администрации Чеховского муниципального района от 23.11.2016 №3085/10-02/2016 "Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации захоронений на кладбищах Чеховского муниципального района" признано утратившим силу. Инвентаризация мест захоронений на кладбищах городского округа Чехов будет осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 01.11.2019 №795/37 «Об утверждении порядка проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах в Московской области».

4. Методики расчета показателей, запланированных по годам количественных и (или) качественных значений, указаны в муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением Администрации городского округа Чехов от 07.10.2019 № 2202/18-03 (с изменениями от 25.12.2019 № 2853/18-03, от 07.02.2020 № 0140/18-03).

5. Бюджетное ассигнование на финансовое обеспечение реализации программных расходов по основному мероприятию «Развитие похоронного дела», закреплены за Администрацией городского округа Чехов. Мероприятие «Оформление в муниципальную собственность земельных участков под кладбищами», исполнение которого закреплено за управлением земельно-имущественного комплекса в части организации, направлено на исполнение основного мероприятия, в этой связи финансирование проводит Администрация городского округа Чехов.

6. Управлением земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов выпущено постановление от 14.02.2020 № 0173/14-04 о закреплении за МКУ «Ритуал-Чехов» объектов похоронного назначения, расположенных на территории городского округа Чехов.

7. С целью контроля за реализацией Программы Заказчик Программы ежеквартально направляет в управление экономики Администрации городского округа Чехов: оперативный отчет, который содержит перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения Программы, анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; отчет о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

8. Привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации, не представляется возможным в виду того, что указанные должностные лица были ранее уволены. Готовится распоряжение о дисциплинарном наказании к должностного лица, допустившего нарушение законодательства Российской Федерации., за упущение в работе.

9. Необходимые меры по устранению выявленных недостатков приняты в работу, ведется разработка дорожной карты, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.

10. Срок исполнения Представления КСП ГО Чехов по отдельным пунктам продлен.

Управлением Земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов, по результатам проверки приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Утверждена периодичность формирования Реестра муниципального имущества.

2. В 2019 г. была утверждена новая редакция учетной политики и введено в действие Положение о внутреннем финансовом контроле. В целях осуществления внутреннего контроля в 2019 году и в текущем периоде 2020г. были проведены мероприятия: предварительный контроль; текущий контроль; последующий контроль. В рамках последующего контроля были проведены мероприятия: проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, заказчиками перед составлением годовой отчетности; (инвентаризация имущества и обязательств Управления перед составлением годовой отчетности.

3. Должностные лица допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

4. Срок исполнения представления КСП ГО Чехов по отдельным пунктам продлен.