**Отчет о выполнении Плана мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика коррупции в городском округе**

**ЗАТО Свободный на 2017-2021 годы»**

**за 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пункта плана** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель мероприятия** | **Срок исполнения** | **Результаты, достигнутые в ходе выполнения мероприятия** |
| **ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| **1.** | Проведение мониторинга ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа ЗАТО Свободный. Подготовка соответствующих аналитических материалов, публикация их в средствах массовой информации | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный, секретарь комиссии по противодействию коррупции | IV квартал текущего года | Ежегодно проводится мониторинг эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа ЗАТО Свободный. Результаты мониторинга о работе «телефона доверия» и социологическом опросе уровня восприятия коррупции в городском округе будут размещены на официальном сайте администрации городского округа в 1 квартале 2020 года. |
| **2.** | Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законодательства о муниципальной службе, а также выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | 1 раз в полугодие | Акты прокурорского реагирования по нарушениям законодательства о муниципальной службе не поступали и факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах не выявлено. |
| **3.** | Организация сквозной системы проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов и ведение учета результатов экспертизы | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | За 4 квартал 2019 года проведено антикоррупционной экспертизы 12 проектов нормативных актов. Коррупционных факторов не выявлено.Независимым экспертам проекты нормативно-правовых актов не направлялись. |
| **4.** | Анализ функций и полномочий органов местного самоуправления и их структурных подразделений на предмет выявления избыточных и дублирующих функций | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 4 квартале 2019 года проводился анализ функций и полномочий органов местного самоуправления, избыточные и дублирующие функции не выявлены. |
| **5.** | Обеспечение работы «телефона доверия», анализ поступившей информации | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В целях совершенствования работы "телефонов доверия" ("горячих линий"), электронных приемных, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях, анализ обращений и результатов их рассмотрения:- решением Думы городского округа от 02.04.2015 г. № 48/10 утверждено Положение «О работе системы "телефон доверия" по фактам коррупционной направленности в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный», в соответствии с которым:- «телефон доверия» функционирует круглосуточно. - прием обращений, поступающих по «телефону доверия», осуществляется: по номеру 8 (34345) 5-84-85 в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений или приема информации на факс. Время приема одного обращения в режиме работы автоответчика составляет 3 минуты и по адресу электронной почты: adm\_zato\_svobod@mail.ruОбращения, прослушиваются в рабочие дни: в 8-30 и 16-30, принятые во внеслужебное время, прослушиваются не позднее следующего рабочего дня.Граждане и представители организаций могут обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы или в их вышестоящие инстанции, направить письменное обращение на Почту главы городского округа ЗАТО Свободный (почтовые ящики находятся в администрация ГО ЗАТО Свободный, ул. Майского, 67, МБУК Дворец культуры «Свободнвый» и МУП ЖКХ «Кедр»), также направить письменное заявление по адресу электронной почты: adm\_zato\_svobod@mail.ru.На информационных стендах, в кабинетах администрации размещена информация: о контактных данных лиц, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции, и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах коррупции.Фактов коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях не поступало. |
| **6.** | Организация в муниципальном общеобразовательном учреждении проведения конкурса стенных газет «Что такое коррупция?» | Отдел образования администрации городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | Ежегодно в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный в начале декабря проходят мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Тема коррупции не теряет своей актуальности, так как к ней может быть причастен любой гражданин общества. В МБОУ «СШ №25» проведены родительские собрания, с одним из пунктов повестки дня, посвященным Дню борьбы с коррупцией, радиолинейка с инспектором ПДН «Ответственность за коррупционные проявления», урок по обществознанию «Правовое государство».В ДОУ по профилактике коррупции проведена следующая работа:-Разработаны планы противодействия коррупции; -Заведующими ДОУ проведено анкетирование сотрудников с целью профилактики коррупционных действий;-Проведены совещания о проделанной работе по противодействию коррупции;В образовательных учреждениях дополнительного образования проведены беседы с работниками на антикоррупционную тему.Пополнены новым информационным материалом стенды образовательных учреждений, разработаны и распространены буклеты и информационные листовки среди обучающихся, родителей, сотрудников. |
| **7.** | Осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа ЗАТО Свободный | Отдел образования администрация городского округа ЗАТО Свободный; ведущий специалист по молодежной политике, культуре и спорту администрация городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг приведены в соответствие.В МБДОУ проводится независимая оценка качества предоставления образовательных услуг. |
| **8.** | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций) | Администрация городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | В администрации городского округа разработаны административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, в которые по мере необходимости вносятся изменения. По состоянию на 25.12.2019 все административные регламенты находятся в актуальном состоянии. |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ДРУГИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ** |
| **9.** | Обеспечение проверки достоверностисведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный ируководителей муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | II квартал текущего года | Главой городского округа и главой администрации городского округа ЗАТО Свободный предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Свердловской области не позднее 1 апреля 2019 года. Муниципальными служащими администрации городского округа ЗАТО Свободный, замещающими должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, представлены представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее 30 апреля 2019 года.Руководителями муниципальных организаций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее 30 апреля 2019 года. Указанные сведения представлены по форме, справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполняемой с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».Все сведения прошли внутреннюю проверку и направленыв Межрайонную ИФНС №16 по Свердловской области. На сегодняшний день результаты проверки не поступили. |
| **10.** | Организация проверки достоверности сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданам, претендующих на замещение должностеймуниципальной службы | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 4 квартале 2019 года прием граждан на муниципальную службу не осуществлялся.Соответственно проверки не проводились. |
| **11.** | Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы в органах местного самоуправления в городском округе, проводится регулярно, нарушений в 4 квартале 2019 года не выявлено. |
| **12.** | Проведение мониторинга эффективности функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | Ежеквар-тально | В 4 квартале 2019 года заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов, действующей в соответствии с положением от 26.04.2016 № 61/7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов» не проводились. |
| **13.** | Организация и проведение семинаров-совещаний со служащими органов местного самоуправления, руководителями муниципальных организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Подразделение правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный,отдел образования и организационно-кадровый отдел администрациигородского округа ЗАТО Свободный | Не менее двух семинаров – совещаний в год | В 1 квартале 2019 был проведен один семинар (20.02.2019) и одно учебное занятие 23.01.2019) с муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. |
| **14.** | Размещение в средствах массовой информации сведений о решении кадровых вопросов в органах местного самоуправления по замещению вакантных должностей муниципальной службы | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | По мере необходи-мости | Официальных средств массовой информации на территории городского округа нет, информация размещается на официальных сайтах: Главы городского округа ЗАТО Свободный; Администрации городского округа ЗАТО Свободный; Думы городского округа ЗАТО Свободный; Контрольного органа городского округа. |
| **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** |
| **15.** | Проведение проверок использования муниципального имущества и инвентаризации муниципального имущества с целью выявления имущества, не используемого для реализации полномочий городского округа ЗАТО Свободный | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 4 квартале 2019 года проведение проверок использования муниципального имущества администрацией городского округа ЗАТО Свободный запланировано не было. |
| **16.** | Контроль за надлежащим использованием муниципального имущества администрацией городского округа ЗАТО Свободный:1) переданного в аренду;2) хозяйственное ведение;3) оперативное управление. | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | В течение года | За 4 квартал 2019 года проводилось списание имущества МКУ «Служба муниципального заказа» (постановление от 23.10.2019 № 568), МКУ «Административно-хозяйственная служба» (постановление от 16.12.2019 № 668), МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (постановление от 13.12.2019 № 664). Контроль в рамках списания муниципального имущества включает в себя проверку документов представленных для списания (полнота, достоверность); соответствие имущества представленным документам для списания (марка, модель, наименование, инвентарный номер); наличие заключения специализированной организации.Также 18 ноября 2019 года была проведена инвентаризация недвижимого имущества, здания бани, расположенного по адресу: Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Российской Армии, д. 79, общей площадью 320,7 кв.м22 ноября была проведена инвентаризация гаражных боксов передаваемых в аренду ИП Колесникову Евгению Ивановичу. |
| **17.** | Принятие мер по преимущественному использованию механизма аукционных торгов при отчуждении муниципального имущества | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | постоянно | Информация о приватизации государственного или муниципального имущества, подлежит опубликованию в газете «Свободные вести» и размещению на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный, а также на сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. |
| **18.** | Анализ результатов аренды муниципального имущества | Отдел городского хозяйства и экономики администрациигородского округа ЗАТО Свободный | постоянно | Ежемесячное поступление дохода от сдачи в аренду муниципального имущества составляет 499425,72руб./мес. |
| **КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** |
| **19.** | Проведение проверок целевого использования средств местного бюджета | Контрольный органгородского округа ЗАТО Свободный | В течение года | В 4-ом квартале 2019 года Контрольным органом городского округа ЗАТО Свободный в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий финансово-бюджетной сфере направлены документы по трём мероприятиям (всего в 2019 году направлены документы по одиннадцати мероприятиям, 2 из которых мероприятия 2018 года):1. Информация «Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года» - сумма проверенных средств составила по доходам – 293 890,2 тыс. руб. и расходам – 270 023,8 тыс. руб. В целом по городскому округу за 9 месяцев 2018 года % выполнения плана по доходам составил 74,3 % к годовым назначениям, по расходам – 61,0 % к годовым назначениям (период 2018 года).
2. Проверка целевого, эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории» в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства» в 2017 году, контрольное мероприятие окончено в декабре 2018, документы были отправлены в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру 08.02.2019 года. В результате проверки не установлено случаев нецелевого использования бюджетных средств.
3. Проверка расходования средств местного бюджета, выделенных МКУ «Административно-хозяйственная служба» в 2018 году. Аудит закупок.». При проведении проверки не установлено случаев нецелевого использования бюджетных средств.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2018 год;- Заключение на проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2018 год». Фактическое поступление доходов в бюджетную систему городского округа составило 403 188,3 тыс. руб., что составляет 101,7 % к плановым показателям по доходу (396 570,3 тыс. руб.).Фактические расходы бюджета составили 374 473,8 тыс. руб., что составляет 84,4 % к плановым показателям по расходу (443 664,9 тыс. руб.).5. Информация «Об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года» - сумма проверенных средств составила по доходам – 114 490,3 тыс. руб. и расходам – 138 774,8 тыс. руб.6. Оценка эффективности использования муниципального имущества, входящего в состав казны в 2018 году. Контрольное мероприятие проводилось в администрации городского округа (далее – администрация).Администрации выдано Предписание со сроком исполнения 31.08.2019г. В ответ получено письмо о рассмотрении предписания от 30.08.2019 № 66-04-974 о поэтапном устранении нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия. Все недостатки будут устранены к 31.12.2020 года. Разработан план мероприятий по повышению эффективности использования и вовлечения в оборот муниципального имущества городского округа ЗАТО Свободный, утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа ЗАТО Свободный на 2020-2022 годы, принято решение о включении в состав муниципальной казны неучтенного имущества, согласно Протоколу Комиссии по поступлению и выбытию активов администрации от 23.08.2019 №13.7. Информация «Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года» - сумма проверенных средств составила по доходам – 247 539,7 тыс. руб. и расходам – 256 524,3 тыс. руб.8. Проверка полноты и своевременности поступления денежных средств в бюджет городского округа ЗАТО Свободный по источникам неналоговых доходов в 2018 году. По результатам контрольного мероприятия администрации городского округа ЗАТО Свободный предписаний и представлений не выдано.9. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных МБДОУ № 17 в 2018 году. Выборочная проверка наличия и учета основных средств и материальных запасов, закрепленных на праве оперативного управления. В результате проверки не установлено случаев нецелевого использования бюджетных средств. Основные нарушения:- при сверке первичных документов: ежемесячных ведомостей по оплате сотрудниками стоимости питания и данных кассовой книги было выявлено несоблюдение кассовой дисциплины по срокам оприходования наличных денежных средств.В нарушение письма Министерства Просвещения РСФСР от 16.02.1981г. №46-М на протяжении 2018 года не все сотрудники своевременно вносили денежные средства за питание и, таким образом, питались в долг. В нарушение пункта 5 данного письма не прекращался отпуск питания сотрудникам за неуплату;- в нарушение указаний по применению и заполнению форм первичной документации по учету кассовых операций, определенных Постановлением Госкомстата №88 от 18.08.1998 г., в приходных и расходных кассовых ордерах за май 2018 года отсутствовали подписи кассира и главного бухгалтера. Квитанции к приходным кассовым ордерам №№ 2,4 от 31.05.2018г. не подписывались главным бухгалтером и кассиром, не заверялись печатью (штампом) кассира и не выдавались на руки сотрудникам, которые внесли денежные средства;- в нарушение п.3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», определяющего, что первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания, приходный кассовый ордер составлялся по истечении 3-6 месяцев с момента совершения финансовой операции;- в нарушение статьи 7 и 27 Конституции РФ, статей 133 и 133.1 Трудового кодекса, Федерального закона от 19.06.2000г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в 2018 году в МБДОУ №17 выплачивалась сотрудникам заработная плата ниже минимального размера оплаты труда.**Сумма недоплаты** до минимального размера оплаты труда сотрудников МБДОУ №17 **в 2018 году составила 13 737,42 руб**., в том числе по работающим сотрудникам - **9 195,87 руб.**, по уволенным сотрудникам – **4 541,55руб.** Во время проверки вышеуказанные замечания были устранены, суммы доплатили;- в нарушение абзаца 5 пункта 15 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» при расчете отпускных премия по итогам работы за год при определении среднего заработка не учитывалась пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств;**-** в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса, постановлением администрации от 30.12.2016г. №846 был установлен предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников МБДОУ №17 в кратности **3**. Предельный уровень среднемесячной заработной платы для руководителя нарушен, **отклонение за 2018 год сверх предельного соотношения для руководителя составило 33 788,88 руб.** Ответственность за несоблюдение предельного соотношения зарплат руководителя несет учредитель в порядке, установленном статьей 192 Трудового кодекса РФ;**-** в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Реестра муниципального имущества и данных Россрестрана 2 объекта недвижимого имущества – 2 Строения (склад ул. Майского, 69 - кадастровый номер: 66:71:0101001:66, площадь – 14,4 кв.м.; склад ул. Майского, 13 – кадастровый номер: 66:71:0101001:87, площадь – 31,3 кв.м., согласно Росреестру) кадастровой стоимостью 445,7 тыс. рублей не произведена государственная регистрация права оперативного управления, в связи с не оформлением Учредителем необходимых документов. На данные Здания нет государственной регистрации собственности, нет документов (основания) на передачу в оперативное управление, не стоят на балансе учреждения.Направлено информационное письмо от 10.09.2019 № 90 с предложениями по устранению нарушений и недостатков.10. Информация «Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года» - сумма проверенных средств составила по доходам – 354 656,9 тыс. руб. и расходам – 343 135,6 тыс. руб.11. Проверка расходования средств местного бюджета, выделенных МБУ ДО ЦДТ «Калейдоскоп» в 2018 году.Основные нарушения:- Несколько сотрудников были оформлены на 0,75 ставки гардеробщиками по основному месту работы и 0,75 ставки уборщиками по внутреннему совместительству. В соответствии со статьей 284 Трудового кодекса продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день, то есть 0,5 ставки.- Не по всем категориям работников своевременно выплачивались доплаты доМРОТ (минимального размера оплаты труда), доплата до МРОТ за май была произведена в июне 2018 года.- В нарушение пункта 22 приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г.№276, определяющего, что аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация, преждевременно была проведена аттестация педагога дополнительного образования. Сумма неправомерных выплат составила **5 333,28 руб.**, в том числепо КОСГУ 211 «Заработная плата» - 4 096,22 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 237,06 руб.- Фактическое исполнение муниципального задания в целом составило в сумме **14 979,3** тыс. рублей, что ниже плана на **242,6** тыс. рублей, или исполнение составило 98,4% (годовая форма 0503762). Согласно Отчету об исполнении муниципального задания за 2018 год, показателем, характеризующим **объем** муниципальной услуги (единицей измерения) является численность обучающихся в человеках-часах, запланированный объем услуг:- на реализацию дополнительных общеразвивающих программ 97276 человеко-часов, фактически исполнено – 96938 чел.ч., согласно годовой отчетности (ф. 0503762) плановый показатель составил – 97261 чел.ч., исполнено – 97171 чел.ч. Расхождение по показателям в количестве часов между Отчетом об исполнении муниципального задания и годовой отчетностью составили: в плановом показателе – 15 чел.ч., в фактическом – на 233 чел.ч. меньше годовых показателей отчетности ф. 0503762.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги являются:1. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, запланированный показатель услуг – 80%, исполнено за 2018 год – 48% (отчет об исполнении муниципального задания);
2. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских мероприятий, запланированный показатель услуг – 40%, исполнено за 2018 год – 44,2% (отчет об исполнении муниципального задания).

Согласно подпункту 6 пункта 3 Порядка формирования муниципального задания максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 5%.В соответствии с пунктом 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг в Учреждении не достигнуты, что влечет возврат субсидии.- В ходе выборочной проверки по вопросу правомерности осуществления закупок в соответствии пунктом 4 части 1 статьи 93 и пунктом 5 части 1 Закона № 44-ФЗ установлено искусственное «дробление» единых закупок на множество закупок до 100 (400) тыс. руб. путем заключения нескольких договоров с целью обеспечения закупок у единственного поставщика и ухода от конкурентных процедур. Выявлены случаи заключения и исполнения нескольких договоров в один день и случаи заключения и исполнения нескольких договоров в коротких временных интервалах у одних и тех же контрагентов с одинаковыми предметами закупки, направленных на достижение единой хозяйственной цели.В нарушение части 2 статьи 8, части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ Учреждением при выборе способа определения поставщика совершены действия, свидетельствующие о дроблении единой сделки, влекущие за собой необоснованное сокращение число участников закупки.По результатам контрольного мероприятия выдано предписание от 08.11.2019 № 112, которое выполнено частично. Срок исполнения 30.12.2019г.- по второму вопросу: муниципальными служащими Контрольного органа соблюдаются обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы в данном органе.- по третьему вопросу: рассмотрение результатов проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, претендующих на должности муниципальной службы Контрольного органа не имеется, а по лицам замещающим муниципальные должности в Контрольном органе городского округа ЗАТО Свободный, расхождений не выявлено. - по четвертому вопросу: Контрольным органом постоянно проводится мониторинг раздела, посвященный вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте Контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями. |
| **20.** | Осуществления финансовогоконтроля подведомственных муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и финансов | Ежеквартально  | В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 30.06.2016 года № 410 «Об утверждении Положения о порядке осуществления финансового контроля подведомственных муниципальных учреждений» и планом контрольной работы на 2019 год во втором квартале проведена плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа», проверяемый период с июля 2017 года по май 2019 года.В результате проверки выявлены следующие нарушения:- нарушение ч.2 ст.135 Трудового Кодекса Российской Федерации не разработаны локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда;- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" не сформирована учетная политика учреждения;- нарушение п.2.2 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ № 49 от 13.06.1995, не создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия;- нарушение п.34 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" не создана комиссия по поступлению и выбытию активов;- отсутствуют приказы, табели, дополнительные соглашения к трудовым договорам. Несоответствие количества оплаченных рабочих дней, согласно карточкам-справкам (ф.0504417), рабочим дням, отраженным в табеле учета рабочего времени;- сумма неправомерной выплаты директору МКУ «СМЗ» за период с июля 2017г по май 2019г составила 208 034,13 руб., в том числе по 211 статье 159 780,44 руб., по 213 статье 48 253,69 руб; - сумма недоплаты по листку нетрудоспособности за апрель 2019 года заместителю директора Заводской Т.Г. за счет средств работодателя составила 3 390,24 руб.- нарушение **ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции 191н,  п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,** утвержденных**Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49** не проводилась инвентаризация имущества и обязательств.- нарушение п. 11 Инструкции 157н журналы операций не содержат наименования должности и подписи лица, ответственного за ведение регистра, с указанием его фамилии и инициалов, первичные учетные документы сброшюрованы не в хронологическом порядке, частично отсутствуют оригиналы учетных первичных документов, дата приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также не распечатаны бухгалтерские справки, содержащие сведения по отражению факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета с подписью ответственного лица.- не поставлены на учет флеш-накопители, приобретенные по накладным № 7763 от 14.12.2017г и № 7994 от 21.12.2017г- нарушение ч. 3 Приказа Минфина России от 30.12.2015г № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными муниципальными) учреждениями» не заполнены обязательные реквизиты в инвентарных карточках объектов основных средств.- нарушение п. 46 Инструкции №157н основным средствам стоимостью до 3 000 руб. присвоены инвентарные номера.- превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя директора, и среднемесячной заработной платы работников учреждения за 2018 год, составило 1 254,35 руб. за месяц, за год - 15 052,20руб.- превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора, и среднемесячной заработной платы работников учреждения за период с 01.01.2019 по 30.04.2019 год составило 2 624,18 руб. в месяц, за четыре месяца 2019 года сумма превышения составила 10 496,72 руб. Для устранения нарушений составлено представление от 05.12.2019 года №66-04-1448, ответ на представление от учреждения получен своевременно. |
| **КОНТРОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК** |
| **21.** | Проведение проверок деятельности муниципальных заказчиков, иных заказчиков, учреждения уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа ЗАТО Свободный и муниципальных нужд казенных, бюджетных учреждений городского округа ЗАТО Свободный | Финансовый отдел администрациигородского округа ЗАТО Свободный, отдел бухгалтерского учета и финансов | ежегодно | В 4 квартале 2019 г. было проведено одно мероприятие. Данное мероприятие проводилось в соответствии с распоряжением финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный от 12.08.2019 г. №28«Об утверждении Плана проведения финансовым отделом администрации городского округа ЗАТО Свободный плановых проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 05. 04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во втором полугодии 2019 года», распоряжением финансового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный от 14.10.2019 г. № 37«О проведении проверки соблюдения МКУ «Служба муниципального заказа» требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».Установлены следующие нарушения:1. В соответствии с частью 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана. Согласно сведениям с официального сайта Единой информационной системы план закупок на 2018г. сформирован и утвержден 15.01.2018г., размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 31.01.2018г., что не соответствует срокам установленным Законом №44-ФЗ. 2. По муниципальному контракту № 1 от 15.10.2018г. заключенному с ИП Кадыровым С.Ш. приобретена мебель на общую сумму 181200,00 (Сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) (закупка мебели). В соответствии с п. 2.1 муниципального контракта поставленный товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, что должно быть подтверждено сертификатами качества, которые обязательны для данного вида товара. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара в учреждении отсутствуют, что является нарушением условий п. 3.1.4, 5.3 муниципального контракта.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика по договору № 840 от 28.04.2018г. заключенному с ИП Трофимовым Д.В. приобретена офисная техника (МФУ Kyosera М2040dn) на сумму 24220,00 (Двадцать четыре тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) лицензии и сертификаты на данный товар не предоставлены. Документы, подтверждающие качество товара учреждением предоставлены не были.4. При закупке мебели установлено нарушение статьи 14 Закона № 44-ФЗ, которой регламентировано применение национального режима при осуществлении закупок. В документации о проведении процедуры не было указано, что участник и предлагаемые им товары должны соответствовать условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком и не предоставлены документы, подтверждающие это. Согласно статьи 2 Постановление № 1072, установлено, что подтверждением производства товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности является: копия специального инвестиционного контракта (СПИК). Она должна быть заверена руководителем организации (или индивидуальным предпринимателем) при условии, что он является стороной СПИК; [акт экспертизы](https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1574742309069583-649697206255932954900124-sas1-5080&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//goscontract.info/tender/kak-poluchit-akt-ekspertizy-tpp), который выдается Торгово-промышленной палатой. Порядок ее определен по согласованию с Минпромторгом; заключение, которое подтверждает наличие производства промышленной продукции на территории РФ. Оно должно быть выдано Минпромторгом; [сертификат по форме СТ-1](https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1574742309069583-649697206255932954900124-sas1-5080&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//goscontract.info/tender/kak-poluchit-sertifikat-st-1-dlya-goszakupok). Указанные документы отсутствуют.5. Согласно требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 при планировании закупки если товар входит в перечень согласно Постановление № 1072, то при заполнении плана-графика в столбце 27 (вкладка «Применение национального режима при осуществлении закупок») нужно указать, что установлен запрет, или сослаться на Постановление № 1072 от 05.09.2017, данное поле не было заполнено.6. Материалы о нарушении законодательства о контрактной системе передать в Прокуратуру Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении должностных лиц Заказчика1) В нарушение ст.22 Закона № 44-ФЗ ненадлежащим образом определен метод начально-максимальной цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком:-Исходя из формы обоснования закупок, товаров, работ и услуг обоснование НМЦК на закупки, включенные в план-график по методу сопоставимых рыночных цен осуществлялось на основании трех коммерческих предложений и путем нахождения средней цены из предложенных трех. Расчет НМЦК и коммерческие предложения представлены не были;-При определении НМЦК неправомерно применен затратный метод на приобретении расходных материалов для обслуживания оргтехники, печатной продукции, канцелярских товаров и оборудования, рассады однолетних цветов, медицинские осмотры сотрудников. В данном случае применяется метод сопоставимых рыночных цен;- По ремонту в помещении администрации и дополнительным работам по устройству входной группы при определении НМЦК неправомерно применен затратный метод. Следовало применить проектно-сметный метод.2) В нарушении п.11 Инструкции №157н журналы операций не содержат наименования должности и подписи лица, ответственного за ведение регистра, с указанием его фамилии и инициалов.3)Нарушение ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ. В отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций отражена недостоверная информация. В целях реализации мер по повышению качества муниципального финансового контроля, осуществляется казначейский контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, охватывающий все этапы от планирования закупки до исполнения контракта. За 4-й квартал 2019 года контроль прошел 335 документов (планы-графики, планы закупок, извещения, протоколы, контракты и др.).В 4-ом квартале 2019 года специалист прошел повышения квалификации120 ак.часов, по курсу «Управление государственными и муниципальными закупками по 44‑ФЗ».Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на должности муниципальной службы финансового отдела в 4 квартале 2019 года не проводились. |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ** |
| **22.** | Оказание содействия в участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в сфере оказания государственных и муниципальных услуг | Отдел городского хозяйства и экономики | В течение года | Ежеквартально проводится мониторинг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП.Также информация по муниципальным услугам ежеквартально заносится в АСУ ИОГВ и ГАС «Управление». |
| **23.** | Оказание содействия в участии общественности в проведении экспертизы (в том числе независимой) проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный  | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | В течение года | Для обеспечения участия общественности в проведении экспертных исследованиях проектов муниципальных правовых актах, данные проекты размещаются на официальных сайтах: Главы городского округа ЗАТО Свободный; Администрации городского округа ЗАТО Свободный; Думы городского округа ЗАТО Свободный; Контрольного органа городского округа, а также могут направляться независимым экспертам и прокуратуру. |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ** |
| **24.** | Информирование жителей городского округа ЗАТО Свободный через средства массовой информации и официальные сайты органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | Органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально | Информирование граждан о ходе реализации антикоррупционной политики на территории городского округа ЗАТО Свободный осуществляется через официальные сайты органов местного самоуправления:Главы городского округа ЗАТО Свободный; Администрации городского округа ЗАТО Свободный;Думы городского округа ЗАТО Свободный; Контрольного органа городского округа в разделе «Противодействие коррупции». |
| **25.** | Проведение социологического опроса населения об уровне восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный. Обобщение результатов и рассмотрение их на заседании комиссии по противодействию коррупции в городском округе ЗАТО Свободный | Организационно-кадровый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | IV квартал текущего года | В 4 квартале проведен социологический опрос населения об уровне восприятия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный. В соответствии с Положением о проведении опроса, результаты данного опроса будут опубликованы на официальном сайте администрации и рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 1 квартале 2020 года. |
| **26.** | Опубликование материалов о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Свободный | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно | На официальном сайте администрации ГО ЗАТО Свободный размещены нормативные документы финансового отдела, касающиеся исполнения бюджета городского округа, рейтинг ГРБС по итогам проведения мониторинга работы главных распорядителей бюджетных средств за предыдущий год, бюджет для граждан и ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета в доступной для населения форме(структура администрации/ бюджет городского округа). |