**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**КОНТРОЛЬНО СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

662110, Красноярский край, с. Большой Улуй, ул. Революции,11 тел. 8 (391) 2-14-91;

E-mail: **ksorg@mail.ru**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА № 2**

проверки по устранению выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2014-2015 годах на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Большеулуйском районе»

14.10.2016 г. с. Большой Улуй

***Основание:*** Устав Большеулуйского района, Положение о Контрольно-счетном органе Большеулуйского района, утвержденное Решением Большеулуйского районного Совет депутатов от 26.09.2012 № 162, пункт 2.1. плана работы Контрольно-счетного органа Большеулуйского района на 2016 год.

***Цель:*** Устранение нарушений отраженных в отчете от 25 апреля 2016 года № 2 по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2014-2015 годах на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Большеулуйском районе».

***Объект:*** Администрация Большеулуйского района.

 ***Проверяемый период:*** 2014-2015 годы.

***Срок проведения контрольного мероприятия:*** с 05 по 14 октября 2016 года.

**Результаты контрольного мероприятия:**

Проверкой по устранению нарушений выявленных в сводном акте № 2 от 14 марта 2016 года «по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2014-2015 годах на обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Большеулуйском районе».

Установлено:

По результатам рассмотрения представления Администрацией Большеулуйского района разработан план мероприятий по устранению нарушений выявленных проверкой.

Нарушения, отмеченные в акте:

- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация работы по предоставлению субсидий для улучшения жилищных условий молодым семьям в Большеулуйском районе» разработан, на момент проверки находится в стадии проекта - не утвержден.

- Администрацией Большеулуйского района соглашения о взаимодействии с поселениями Большеулуйского района при реализации Программы не заключены - в подпрограмму 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе» раздел 2 «Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения», подраздел 2.3., пункт 2.3.4, подпункт 29 дополнили абзацем по взаимодействию с сельскими советами (на момент проверки предоставлен проект «О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 11.10.2013 №36-п «Об утверждении муниципальной программы Молодежь Большеулуйского района»»).

- В нарушение раздела 2 подраздела 2.3. пункта 2.3.2. подпункта 4.1.Постановления правительства Красноярского края от 30.09.2013г. № 519-п, книга регистрации и учета не пронумерована, в ней допускаются подчистки и поправки, не на всех поправках есть подпись должностного лица, печатью изменения не заверены – устранено.

- Протокол от 19.08.2013 года, рассмотрено 14 заявлений зарегистрированных с 14 по 19 августа, протокол не подписан одним членом комиссии (Черепанов С.В.) – не устранено.

- В утвержденных списках граждан-участников Программы, размер социальной выплаты предоставляемой молодой семье в списке не отражен – не устранено.

- Отсутствие четко прописанных на муниципальном уровне условий работы между структурными подразделениями администрации Большеулуйского района, внутреннего контроля за деятельностью должностных лиц, вызывает сомнения в объективном подходе со стороны администрации Большеулуйского района - в подпрограмму 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе» раздел 2 «Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения», подраздел 2.4. внесены изменения (на момент проверки предоставлен проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 11.10.2013 №36-п «Об утверждении муниципальной программы Молодежь Большеулуйского района»»).

- Недостатки в оформлении учетных дел, заведенных на каждого гражданина, имеющего право на получение социальных выплат для приобретения жилья и поставленного на учет:

1.Отсутствующее дело в сшивах за 2014 год (Буйко О.В.) – восстановлено;

2.В заявлениях нет подписи должностного лица принявшего документы (Константинова В.В., Конусова Е.М., Матвеева А.П., Новикова М.В.)- устранено;

3.В заявлениях подпись должностного лица принявшего документы не соответствует расшифровке подписи (Константинова Н.В., Суслин А. В.) - устранено;

4.В нарушение подпункта 3 пункта 2.3.2. подраздела 2.3. раздела 2 Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском районе» копии документов, предъявляемые, заявителями не заверены уполномоченным должностным лицом администрации Большеулуйского района – устранено частично;

5.Приложения к свидетельствам на получение социальных выплат не подписаны уполномоченным должностным лицом администрации Большеулуйского района - устранено;

6.Заявления на выдачу свидетельств не зарегистрированы во входящей корреспонденции и не отписаны руководителем уполномоченному должностному лицу администрации Большеулуйского района – объяснения не предоставлены.

Нарушения, указанные в представлении от 25.04.2016 № 2 устранены частично.

Инспектор Контрольно-счётного органа

Большеулуйского района О.Н.Леганькова