

Рекомендации и предложения, внесенные Контрольно-счетной палатой Краснодарского края по итогам контрольных мероприятий

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.7	1.7:17.01.2022:1	17.01.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	Реестр муниципального имущества казны МО город Краснодар привести в соответствие с требованиями, предусмотренными Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424 - Администрация МО г. Краснодар – 25.04.2023.	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.7	1.7:17.01.2022:2	17.01.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	Принять исчерпывающие меры по государственной регистрации права муниципальной собственности на дороги общего пользования МО город Краснодар - Администрация МО г. Краснодар	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.7	1.7:17.01.2022:3	17.01.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	Создать комиссию по планированию проведения работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования МО город Краснодар, определить порядок ее деятельности	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.7	1.7:17.01.2022:4	17.01.2022	УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК	Создать комиссию по планированию проведения работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования МО город Новороссийск, определить порядок ее деятельности	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	Выполнена частично	0,0	Администрацией МО г. Новороссийск постановлением от 06.07.2023 № 3075 утвержден Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Новороссийск в соответствии с которым заместителю главы МО поручено сформировать комиссию по планированию работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Новороссийск и утвердить порядок ее деятельности	06.07.2023
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.7	1.7:17.01.2022:5	17.01.2022	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТА"	Предусмотреть порядок актуализации технических паспортов автомобильных дорог общего пользования МО город Краснодар	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.7	1.7:17.01.2022:6	17.01.2022	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК	Предусмотреть порядок актуализации технических паспортов автомобильных дорог общего пользования МО город Новороссийск	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Выполнено. Приказом муниципального казенного Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог" от 12.12.2022 № 152-ОСН утвержден порядок актуализации технических паспортов	12.12.2022
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.16	1.16:30.06.2022:1	30.06.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Рассмотреть возможность присвоения земельному участку с кадастровым номером 23:20:0117001:48 вида разрешенного использования «рыбоводство» с последующим предоставлением его в аренду на торгах.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	В результате внесенных изменений в ЕГРН приведение вида разрешенного использования земельного участка не требовалось (выписка ЕГРН от 25.01.2023 № КУВИ-001/2023-16177007).	25.01.2023
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.16	1.16:30.06.2022:3	30.06.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Обеспечить к установленным землепользователям, самовольно занимающим и использующим без документов краевые земельные участки, полноту предъявления претензионных и исковых требований, направленных на взыскание сумм неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	В целях обеспечения принципа платности использования земельных участков департаментом проведена работа, направленная на поступление в бюджет упущенной выгоды, в виде неосновательного обогащения и арендной платы по заключенным договорам аренды ранее самовольно используемых земельных участков	30.06.2023
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.16	1.16:30.06.2022:4	30.06.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Совместно с заинтересованными ведомствами рассмотреть способы использования лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.16	1.16:30.06.2022:5	30.06.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Провести работу по инвентаризации расчетов с арендаторами.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.16	1.16:30.06.2022:6	30.06.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Провести работу по обеспечению взаимодействия структурных подразделений департамента, в целях обеспечения сопоставимости данных о земельных участках, находящихся в краевой собственности, в информационных источниках, а также инициировать внесение изменений в Порядок ведения Реестра государственной собственности Краснодарского края в части уточнения его содержания с целью учета земельных участков, находящихся в краевой собственности, с указанием характеристик таких участков, позволяющих их идентифицировать.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	Выполнена частично	0,0	Разработан проект постановления Губернатора КК "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 02.06.2000 № 403 "О порядке учета краевого имущества и ведении реестра государственной собственности Краснодарского края".	04.10.2022
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.16	1.16:30.06.2022:7	30.06.2022	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Усовершенствовать работу департамента, в части обеспечения своевременности и полноты принятия мер по взысканию задолженности по арендной плате за землю по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении лиц, использующих краевые земельные участки без правоустанавливающих документов, с закреплением исходя из компетенций отдела ведения лицевых счетов в управлении земельных отношений и юридического управления функций по отражению в государственной информационно-аналитической системе (ЕСУОНД) соответствующих данных, в том числе сведений о судебных разбирательствах, вынесенных решениях судов, исполнительных производствах.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	В юридическом управлении выделено рабочее место, на которое установлена ГИС ЕСУОНД с целью отражения в ней соответствующих данных.	05.04.2023
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:1	30.06.2022	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству культуры Краснодарского края принять управленческие решения о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии № 986 исключающие противоречия в сроках предоставления отчетных документов.	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Министерство культуры Краснодарского края приняты меры по внесению изменений в Порядок предоставления субсидии № 986	30.08.2022

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:2	30.06.2022	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству культуры Краснодарского края принять управленческие решения о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии № 986 в части определения в п. 3.2 Порядка предоставления субсидии № 986 обязательных условий в содержании соглашений о предоставлении субсидий – муниципальным образованиям включать в муниципальные контракты на проведение капитальных ремонтов клубов условия: «Заказчик (муниципальное образование, учреждение культуры) вправе ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия контрактов), в том числе в части объема и стоимости этих работ, установленные по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств краевого бюджета. В случае выявления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ в неполном объеме и/или завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику (муниципальному образованию, учреждению культуры) излишне уплаченные средства»	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Министерство культуры Краснодарского края принято решение при заключении соглашений на 2023 год включать в них данное условие	30.08.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:3	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА	Администрация Горькобалковского СП рассмотреть возможность обследования здания дома культуры, расположенного по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, с. Горькая Балка, ул. Гаражная, 9 на предмет определения фактического технического состояния фундамента существующего здания с определением несущей способности и работоспособности фундамента здания, получение фактических показателей качества конструкций в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ Р53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» для установления состава и объемов работ при дальнейшем капитальном ремонте здания, выявления возможности увеличения нагрузки на фундаменты существующего здания.	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Здание дома культуры (расположенное по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, с. Горькая Балка, ул. Гаражная, 9) находится в оперативном управлении у подведомственное администрации Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района МКУК "Горькобалковский культурно-досуговый центр" (далее - Учреждение). Учреждением заключен договор от 14.02.2023 № 825.02/03 с ООО "Строй-эксперт" на оказание услуг по обследованию технического состояния конструкций нежилого здания лит. "А", общей площадью 1783,5 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, с. Горькая Балка, ул. Гаражная, 9. ООО "Строй-эксперт" составлен технический отчет от 07.03.2023 № 825.02.03 (далее - Отчет). В ходе работ исследованы следующие строительные конструкции: фундамент; стены, колонны и перегородки; перекрытие; крыша (стр. 18 Отчета). По результатам исследования установлено: Нежилое здание (Литер А) выявленные дефекты и повреждения бетонной отмости приводят к нарушению работоспособности, необходимая пригодность конструкции не обеспечивается (стр. 18 Отчета); техническое состояние фундамента - работоспособное (в ходе осмотра дефектов и повреждений, влияющих на нарушение работоспособности конструкции, не выявлено. Необходимая несущая способность и эксплуатационная пригодность конструкций обеспечивается) (стр. 19 Отчета); техническое состояние несущих конструкций (стены) - ограниченно-работоспособное (стр. 19-22 Отчета); техническое состояние перегородок - ограниченно-работоспособное (выявленные повреждения привели к снижению несущей способности конструкций, но отсутствует опасность внезапного разрушения (стр. 22 Отчета); техническое состояние перекрытия - работоспособное (повреждений, влияющих на нарушение работоспособности перекрытия, не выявлено. Необходимая несущая способность и эксплуатационная пригодность конструкций обеспечивается) (стр. 23 Отчета); техническое состояние крыши - работоспособное (выявленные дефекты и повреждения не повлияли на несущую способность крыши, но ее функциональное назначение не обеспечено, так как конструкции здания не защищены должным образом от атмосферных осадков (стр. 23-24 Отчета); Навес (Литер Г) техническое состояние колонн - работоспособное (выявленные повреждения не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций обеспечена) (стр. 24-25 Отчета); техническое состояние перекрытия 1 этажа - работоспособное (дефектов и повреждений, влияющих на нарушение работоспособности конструкции, не выявлено. Необходимая несущая способность и эксплуатационная пригодность конструкций обеспечивается) (стр. 25 Отчета); техническое состояние крыши - работоспособное (выявленные повреждения не повлияли на несущую способность крыши (стр. 25 Отчета); Котельная (Литер Г1) техническое состояние стен - работоспособное (повреждений, влияющих на нарушение работоспособности конструкции, не выявлено. Необходимая несущая способность и эксплуатационная пригодность конструкций обеспечивается) (стр. 25 Отчета); техническое состояние крыши - аварийное (выявленные дефекты и повреждения свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (стр. 26 Отчета); Сход в подвал (Литер Г2) техническое состояние стены - аварийные (выявленные повреждения свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (стр. 26 Отчета). По результатам измерений установлено, что крен исследуемого здания отсутствует (стр. 32 Отчета). По результатам исследования эксперт пришел к выводу, что для продолжения эффективной эксплуатации конструкций исследуемого здания необходимо проведение капитального ремонта (стр. 36-37 Отчета).	20.03.2023
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:4	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСЛЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА	Администрации Кеслеровского СП принять управленческие решения по утверждению порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития поселения в соответствии с требованием п. 2 ст. 173 БК РФ, п. 22.2 Положения о стратегическом планировании Кеслеровского СП	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением администрации Кеслеровского СП от 05.07.2022 № 133 утвержден порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития поселения	05.07.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:5	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Администрации Новобережанского СП обеспечить государственную регистрацию принятых документов стратегического планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Администрация Новобережанского СП зарегистрировала в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования ( <a href="https://gasi.gov.ru/">https://gasi.gov.ru/</a> ) прогноз социально-экономического развития Новобережанского СП на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы и муниципальную программу «Развитие культуры в Новобережанском СП на 2019-2021 годы»	05.09.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:6	30.06.2022	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА "КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"	МБУК «Комсомольский СДК» обеспечить соблюдение требований законодательства по государственной регистрации права на переданное в оперативное управление имущество	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	МБУК «Комсомольский СДК» зарегистрировано право оперативного управления на здание Дворца культуры, расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 136.	30.08.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:7	30.06.2022	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА "КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"	МБУК «Комсомольский СДК» обеспечить соблюдение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Усилен контроль за соблюдением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», проведена проверка в отношении виновных в нарушении бюджетного и иного законодательства лиц. Внесены изменения в бухгалтерском учете МБУК «Комсомольский СДК», а также в реестре муниципального имущества в связи с регистрацией права оперативного управления на объект недвижимого имущества (здание Дворца культуры)	30.08.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:8	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА	Администрации Образцового СП принять управленческие решения по утверждению порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития поселения в соответствии с требованием п. 2 ст. 173 БК РФ, п. 22.2 Положения о стратегическом планировании Образцового СП	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением администрации Образцового СП от 01.08.2022 № 30 утвержден порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития поселения	01.08.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:9	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОГО РАЙОНА	Администрации Урупского СП принять управленческие решения по утверждению порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития поселения в соответствии с требованием п. 2 ст. 173 БК РФ, п. 22.2 Положения о стратегическом планировании Урупского СП	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением администрации Урупского СП от 12.08.2022 № 62 утвержден порядок разработки прогноза социально-экономического развития поселения	12.08.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.2	1.2:30.06.2022:10	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОГО РАЙОНА	Администрации Урупского СП разработать документы стратегического планирования в соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ	8.1. культура	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Администрацией Урупского СП утвержден прогноз социально-экономического развития Урупского сельского поселения Успенского района на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года	30.09.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:1	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАЛИСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Перечень структурных подразделений, утвержденный приказами ТЦРБ №1 привести в соответствие фактической структуре учреждения, предусмотреть порядок взаимодействия структурных подразделений по утверждению и внесению изменений в структуру ТЦРБ №1	9. Здравоохранение	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Письмом от 28.09.2022 № 2533 учреждение уведомило КСП КК об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений по утверждению и внесению изменений в структуру ТЦРБ №1 (приказ ГБУЗ от 19.09.2022 № 748)	28.09.2022

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:3	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАПСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Обеспечить учет объемов и стоимости оказанных услуг по платной деятельности с применением информационных систем (использованием процедур, связанных с компьютерной обработкой информации).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Письмом от 04.10.2022 № 2588 ГБУЗ информировало КСП КК о том, что разработчиками в программу "Самсон" внесены изменения, предусматривающие возможность учета объемов и стоимости оказанных услуг по платной деятельности с применением информационных систем (использованием процедур, связанных с компьютерной обработкой информации)	04.10.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:4	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАПСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В положении о ВФК расширить перечень структурных подразделений, осуществляющих предварительный контроль, дополнив его специалистами планово-экономического отдела, контрактной службы, аптеки, административно-хозяйственной части и др..	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:6	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАПСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить приказом ЦРБ внутренний порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ с закреплением ответственности за должностными лицами и (или) структурными подразделениями в зависимости от курируемых ими направлений деятельности по согласованию и утверждению: заявок на закупку для формирования проекта контракта (в разрезе источников финансового обеспечения и КОСГУ) и заявок на расходование средств (оплату) по контракту (в разрезе источников финансового обеспечения и КОСГУ).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:7	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАПСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ и правила проверки (подтверждения) выполнения госзадания – достижения (с учетом допустимого (возможного) отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем и качество оказываемых услуг (выполняемых работ) с целью подтверждения выполнения госзадания.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Письмом от 28.09.2022 № 2533 учреждение уведомило КСП КК об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений по утверждению и внесению изменений в структуру ЦРБ №1 (приказ ГБУЗ от 19.09.2022 № 748)	28.09.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:8	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Перечень структурных подразделений, утвержденный приказами ЦРБ привести в соответствие фактической структуре учреждения, предусмотреть порядок взаимодействия структурных подразделений по утверждению и внесению изменений в структуру ЦРБ.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Приказом от 02.08.2022 № 532 внесены изменения и дополнения в структуру учреждения	02.08.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:9	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Устав привести в соответствие с осуществляемыми ЦРБ видами деятельности.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Изменения в устав согласованы приказом ДИО КК от 08.11.2022 № 2979, утверждены приказом МЗ КК от 28.12.2022 № 5867	28.12.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:11	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Обеспечить учет объемов и стоимости оказанных услуг по платной деятельности с применением информационных систем (использованием процедур, связанных с компьютерной обработкой информации).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	в МИС "САМСОН" введен учет услуг предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Внесение данных с 01.01.2023 года осуществляется оператором ЭВМ	31.12.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:12	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В положении о ВФК расширить перечень структурных подразделений, осуществляющих предварительный контроль, дополнив его специалистами планово-экономического отдела, контрактной службы, аптеки, административно-хозяйственной части и др.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:14	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить приказом ЦРБ внутренний порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ с закреплением ответственности за должностными лицами и (или) структурными подразделениями в зависимости от курируемых ими направлений деятельности по согласованию и утверждению: заявок на закупку для формирования проекта контракта (в разрезе источников финансового обеспечения и КОСГУ) и заявок на расходование средств (оплату) по контракту (в разрезе источников финансового обеспечения и КОСГУ).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:15	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ и правила проверки (подтверждения) выполнения госзадания – достижения (с учетом допустимого (возможного) отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем и качество оказываемых услуг (выполняемых работ) с целью подтверждения выполнения госзадания.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Приказом от 21.12.2022 № 657 утверждено положение о ВФК, с введением в действие с 01.01.2023, которым предусмотрен порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ и правила проверки (подтверждения) выполнения госзадания – достижения (с учетом допустимого (возможного) отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем и качество оказываемых услуг (выполняемых работ) с целью подтверждения выполнения госзадания.	21.12.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:16	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать локальные акты: устанавливающие ответственное лицо по контролю за выполнением объемов услуг/работ, доведенных государственным заданием; разъясняющие порядок заполнения медицинской документации, порядок хранения (маршрутизации документов, место хранения, ответственное лицо), а также регламентирующие персональную ответственность медицинского персонала за обеспечением сохранности документации и надлежащее ее заполнение.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Приказом ЦРБ от 10.06.2022 № 456 внесены изменения в приказ от 10.01.2022 №7 ГБУЗ «Успенская ЦРБ» МЗ КК «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного)» пункты 2, 3, которым возложено обеспечение наличия утвержденной учетной документации в местах проведения освидетельствования, контроль за ведением учетной документации (врач-нарколог).	10.06.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:17	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Доработать программный комплекс «САМСОН» в части формирования отчетов о выполнении государственной услуги «медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС» в амбулаторных условиях. Разработать локальный акт, регулирующий порядок учета числа посещений лицами незастрахованным в системе ОМС, которым оказана медицинская помощь в экстренной форме, отчетную форму (ежеквартально, за год), с закреплением ответственных лиц.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:18	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Организовать прохождение дополнительного повышения квалификации в сфере закупок сотрудниками отдела закупок.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	С 19.09.2022 по 06.10.2022 начальник отдела закупок прошел обучение в Институте повышения квалификации "Эксперт" в объеме 144 часа по программе "Контрактная системы в сфере закупок....." (удостоверение от 06.10.2022 получено)	06.10.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:19	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Принять меры по дооснащению и переоснащению ФАП в соответствии с требованиями приказа № 543н, а также по устранению нарушения законодательства о пожарной безопасности.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:20	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Закрепить в учетной политике ЦРБ или в других локальных нормативных актах учреждения порядок контроля за сроками прохождения документов в соответствии с графиком документооборота и меру ответственности за нарушение установленных сроков.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Приказом Успенской ЦРБ от 29.07.2022 № 518 в учетной политике ЦРБ закреплен порядок контроля за сроками прохождения документов в соответствии с графиком документооборота и мера ответственности за нарушение установленных сроков	29.07.2022

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:21	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Пересмотреть должностные инструкции заместителя главного врача по экономическим вопросам в целях разграничения функций, полномочий и ответственности на основе регламентации трудовой деятельности работников.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Должностная инструкция пересмотрена и утверждена главным врачом Успенской ЦРБ от 01.08.2022.	01.08.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:22	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Перечень структурных подразделений, утвержденный приказами ЦРБ привести в соответствие фактической структуре учреждения, предусмотреть порядок взаимодействия структурных подразделений по утверждению и внесению изменений в структуру ЦРБ.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Структура учреждения приведена в соответствие (Приказ ГБУЗ от 28.11.2022 № 829-п)	28.11.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:23	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Устав привести в соответствие с осуществляемыми ЦРБ видами деятельности.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Славянской ЦРБ внесены изменения в устав ЦРБ, министерством здравоохранения Краснодарского края согласованы (приказ МЗ КК от 15.11.2022 № 4990)	15.11.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:24	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Провести оценку эффективности процедур ВФК и организовать (пересмотреть) процедуры ВФК с целью предотвращения (выявления) отклонений от установленных правил и процедур, а также искажения данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Славянской ЦРБ утвержден график документооборота между контрагентами, структурными подразделениями и бухгалтерией (приказ ГБУЗ от 17.10.2022 № 756-Н)	17.10.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:25	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ, разграничивающий полномочия и ответственность структурных подразделений и должностных лиц в части формирования госзадания, отчета о его исполнении, а также исполнения показателей, установленных госзаданием; правила проверки (подтверждения) выполнения госзадания – достижения (с учетом допустимого (возможного) отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем и качество оказываемых услуг (выполняемых работ) с целью подтверждения выполнения госзадания.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Утвержден порядок взаимодействия структурных подразделений (приказ ГБУЗ от 18.10.2022 № 764-п)	18.10.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:26	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи и эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов принять меры по: дооснащению ФАП оборудованием в соответствии с приказом № 543п; проведению капитального ремонта помещений ФАП и (или) строительству новых (установке модульных), в том числе направить заявку в Минздрав КК; получению лицензии на «Лечебное дело».	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена частично	0,0	В целях обеспечения проведения лицензирования ФАП по "лечебному делу" ГБУЗ направлено письмо в МЗ КК с просьбой рассмотрения возможности строительства модульных ФАП, кроме того 12.10.2022 направлено письмо главе МО Славянский район об оказании содействия в проведении капитального ремонта, выделении помещений или приобретения модульных ФАП. Поскольку помещения ФАП, по которым отсутствует лицензия по "лечебному делу" не соответствуют требованиям САНПИН и приведение в соответствие помещений или строительство (выделение) новых зданий для размещения ФАП требует длительного времени и значительных финансовых затрат, срок выполнения указанного мероприятия планируется до 31.12.2025	30.12.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:29	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАТСИОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Для осуществления внутреннего финансового контроля определить должностное лицо ответственное лицо за приемку материальных ценностей и возложить на него обязанности принимать материальные ценности в соответствии с должным образом оформленными товарными накладными.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Письмом ЦРБ от 28.07.2022 № 1920 уведомило Палату о возложении ответственности за приемку материальных ценностей и обязанности принимать материальные ценности в соответствии с должным образом оформленными товарными накладными приказом ЦРБ от 25.07.2022 № 632	28.07.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:33	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	С целью предотвращения нецелевого использования средств разработать и утвердить приказом ЦРБ внутренний порядок взаимодействия структурных подразделений ЦРБ с закреплением ответственности за должностными лицами и (или) структурными подразделениями в зависимости от курируемых ими направлений деятельности по согласованию и утверждению: заявок на закупку для формирования проекта контракта (в разрезе источников финансового обеспечения и КОСГУ) и заявок на расходование средств (оплату) по контракту (в разрезе источников финансового обеспечения и КОСГУ).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:35	01.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В положении о ВФК расширить перечень структурных подразделений, осуществляющих предварительный контроль, дополнив его специалистами планово-экономического отдела, контрактной службы, аптеки, административно-хозяйственной части и др.;	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Внесены изменения в положение о ВФК (приказ ГБУЗ от 18.10.2022 № 758.1-п)	18.10.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:40	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать нормативно-правовые акты и (или) методические рекомендации, регламентирующие единые требования к утверждению структуры подведомственных учреждений (порядок формирования, утверждения и согласования структуры с Минздравом КК).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:42	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать нормативно-правовые акты и (или) методические рекомендации, регламентирующие типовые образцы должностных инструкции заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений учреждений, подведомственных министерству, с целью разграничения функций, полномочий и ответственности на основе регламентации трудовой деятельности работников во исполнение полномочия Минздрава КК, установленного пунктом 3.45(21) положения о Минздраве КК.	9. Здравоохранение	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:43	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Внести изменения в пункт 2.22 должностной инструкции главного врача.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:45	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях эффективного использования средств краевого бюджета финансовое обеспечение мероприятия "Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям здравоохранения Краснодарского края для осуществления компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам, биологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, медицинским психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет " государственной программы «Развитие здравоохранения» рассчитывать на основании потребности учреждений.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством при планировании бюджета на 2023 год к ОБАС приложен расчет на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, городах входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края в разрезе учреждений	30.12.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:46	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Принять меры для соблюдения учреждениями графика документооборота, своевременности и полноты отражения в бухгалтерском учете первичных документов.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:47	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Провести мониторинг применения учреждениями норм, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете в целях контроля со стороны министерства за: достоверностью составления бухгалтерской отчетности; соблюдением учреждениями применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:49	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Провести мониторинг работоспособности компьютерной техники, закупленной в рамках реализации регионального проекта, переданной учреждениям Краснодарского края в оперативное управление и принять управленческое решение в отношении техники, которая не используется по назначению.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:50	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Принять меры по обеспечению подведомственными учреждениями прохождения работниками дополнительного профессионального образования в сфере закупок в соответствии со статьей 9 Закона № 44-ФЗ во исполнение полномочия Минздрава КК по организации дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений, предусмотренного пунктом 3.28 положения о Минздраве КК.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:51	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Необходимо принять меры по соблюдению требований порядка проведения подведомственными учреждениями, выполняющими государственную работу по медосвидетельствованию, во исполнение полномочий министерства по организации: проведения медицинских освидетельствований (пункт 3.6 положения о Минздраве КК); дополнительного профессионального образования в подведомственных медицинских организациях (пункт 3.28 положения о Минздраве КК).	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:53	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Порядок контроля, предусмотренный госзадаанием, привести в соответствие приказу МЗКК № 6712.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:54	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить нормативный правовой акт, устанавливающий: алгоритм расчета показателей качества по каждой услуге (работе); порядок проведения проверки качества государственных услуг (работ), оформления соответствующей документации подведомственными министерству учреждениями;	9. Здравоохранение	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:55	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Рассмотреть возможность принятия управленческих решений о внесении в пункт 2.11 порядка № 7099 обязательных условий в содержание соглашений на предоставление субсидий на капитальный ремонт зданий и сооружений, переданных в установленном порядке в оперативное управление государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, а также на разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта зданий сооружений, которые необходимо включать государственным бюджетным, автономным учреждениям здравоохранения Краснодарского края в контракты на проведение капитальных ремонтов зданий (помещений), а именно: «Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия контрактов), в том числе в части объема и стоимости этих работ, установленные по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств краевого бюджета.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:56	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	При определении размера субсидии, предоставляемой для осуществления компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам, биологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, медицинским психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет учитывать фактическое количество лиц, нуждающихся в получение компенсационных выплат, а также принимать меры по своевременному перераспределению остатков средств субсидий.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством при планировании бюджета на 2023 год к ОБАС приложен расчет на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, городах входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края в разрезе учреждений	30.12.2022
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.3	1.3:30.06.2022:57	01.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Предусмотреть в форме заявки на получение субсидии (финансирование) отметки о датах ее составления и предоставления в министерство.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.4	1.4:30.06.2022:1	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР	Контрольно-счетная Палата Краснодарского края рекомендует приступить к разработке Стратегии социально-экономического развития МО г. Армавир, что позволит муниципалитету определить конкурентные преимущества и экономическую специализацию городского округа с учетом потенциала, проблем и перспектив развития основных отраслевых комплексов, представленных или предполагаемых к размещению на территории муниципального образования, а также перспектив инновационного, инвестиционного, пространственного развития, развития человеческого капитала с учетом приоритетов, целей и задач, обозначенных в документах стратегического планирования федерального и краевого уровней. В этих целях возможно использование положений Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации (утверждены приказом Минэкономразвития от 23.03.2017 № 132).	5.2. коммунальное хозяйство	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.4	1.4:30.06.2022:2	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР	Контрольно-счетная палата Краснодарского края рекомендует приняты к исполнению документы стратегического планирования МО г. Армавир на 2022 и последующие годы, проекты документов данного вида откорректировать с учетом положений Указа Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» (начало действия документа – 08.11.2021), согласно которому стратегическое планирование должно исходить из неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости социально-экономического развития и национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 (начало действия документа – 02.07.2021).	5.2. коммунальное хозяйство	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.4	1.4:30.06.2022:3	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА	Учетная политика, утвержденная приказом МКУ «ЦБ» от 18.12.2019 № 34, как документ, регламентирующий порядок организации бухгалтерского (бюджетного) учета казенных учреждений Новокубанского ГТ, не содержит положений об особенностях учета имущества, составляющих муниципальную казну. Отражение в бюджетном учете объектов имущества, включенного в состав казны, в стоимостном выражении, а также согласно той элементной структуре (без выделения конкретного состава объекта учета), которая применяется при формировании имущества казны, несет за собой риск невозможности надлежащего контроля за его наличием, составом, состоянием, изменением, включая риски его неправомерного выбытия из владения, распоряжения собственника (МО Новокубанское ГТ). В целях недопущения реализации вышеуказанных и иных рисков, сопряженных с возможными противоправными действиями в отношении движимого и недвижимого имущества, составляющего казну, Контрольно-счетная палата Краснодарского края предлагает внести изменения в Учетную политику, позволяющие обеспечить надлежащий инвентарный учет, управление и эффективное распоряжение имуществом муниципальной казны, в том числе источником формирования которого являются средства краевого бюджета.	5.2. коммунальное хозяйство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Приказом МКУ «Централизованная бухгалтерия» от 26.06.2022 № 6 внесены изменения в учетную политику администрации поселения, обеспечивающие надлежащий инвентарный учет, управление и эффективное распоряжение имуществом муниципальной казны. Внесены корректировки в аналитический бюджетный учет, инвентарный учет установленного в ходе реконструкции объекта оборудования.	01.02.2023
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.4	1.4:30.06.2022:4	30.06.2022	МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях недопущения реализации риска недостижения значений целевых показателей, утвержденных паспортом ФП «Чистая вода» и паспортом РП «Качество питьевой воды», а именно – краевой показатель «Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой» к 2024 г. должен составить не ниже 96,6%, Контрольно-счетная палата Краснодарского края рекомендует Министерству обеспечить учет итогов рейтинга бюджетной эффективности проектов, реализуемых в рамках Мероприятия 1.1.1.2.	5.2. коммунальное хозяйство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	подпунктом 1 пункта 2 приложения к постановлению Губернатора Краснодарского края от 02.12.2022 № 893 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» в таблице приложения 1 к ГП КК «Развитие ЖКХ» в пункте 2.5 цифры «95,1», «95,6», «96,6» откорректированы (заменены соответственно цифрами «95,2», «95,7», «96,7»), т.е. значения целевых показателей Госпрограммы в части мероприятий Регионального проекта приведены в соответствие с методикой расчета показателей, параметрами Федерального проекта и условиями соглашения с Министром России о реализации Регионального проекта от 14.12.2020 №069-2020-F5001-23, определив-шим для края значения показателей 1 и 2 на уровне 96,6 % и 96,7% соответственно.	01.02.2023
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.4	1.4:30.06.2022:5	30.06.2022	МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Проведенный анализ Положения о Министерстве показал, что данным документом, регламентирующим деятельность объекта контроля, недостаточно полно сформирована компетенция и ответственность Министерства как участника стратегического планирования (в сферу деятельности Министерства включены исключительно документы стратегического планирования, разработанные в рамках целеполагания и программирования, не учтена обязанность Министерства как участника стратегического планирования осуществлять мониторинг и контроль реализации стратегии, обеспечивать иные полномочия в рамках Закона № 172-ФЗ, Закона № 3267-КЗ в части его компетенции), что не соответствует положениям ч. 7 ст. 7 Закона № 172-ФЗ, п.п. 1-4 п. 3 ст. 4 Закона № 3267-КЗ, в связи с чем Контрольно-счетная палата Краснодарского края рекомендует объекту контроля актуализировать один из основных организационно-распорядительных документов (Положение о Министерстве) с учетом положений Закона № 172-ФЗ, Закона № 3267-КЗ.	5.2. коммунальное хозяйство	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.5	1.5:30.06.2022:1	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	АМО Мостовский район до 07.12.2022 привести в соответствие со Стратегией социально-экономического развития МО Мостовский район до 2030 года количественные значения целевых показателей и непосредственных результатов выполнения мероприятий муниципальных программ, реализуемых в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Краснодарского края, переданных МО Мостовский район.	1.13. другие общегосударственные вопросы	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Администрацией муниципального образования Мостовский район принято распоряжение от 30.09.2022 № 123-р об усилении контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» при исполнении муниципальных программ муниципального образования Мостовский район с возложением ответственности по его осуществлению на заместителя главы муниципального образования Мостовский район. Внесены изменения в действующие редакции муниципальных программ муниципального образования Мостовский район «Социальная поддержка граждан» (постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 29.09.2022 № 1222), «Дети Кубани» (постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 29.09.2022 № 1223), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 14.11.2022 № 1454). Указанные муниципальные программы дополнены целевыми показателями, непосредственными результатами реализации программных мероприятий.	01.12.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.5	1.5:30.06.2022:2	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	АМО Мостовский район до 07.12.2022 определить должностных лиц местного самоуправления (муниципальных служащих), ответственных за реализацию отдельных государственных полномочий, переданных МО Мостовский район. Внести соответствующие изменения в положения отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, а также в должностные инструкции.	1.13. другие общегосударственные вопросы	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Внесены изменения в должностную инструкцию начальника отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Мостовский район в части закрепления за начальником отдела должностных обязанностей, связанных с реализацией государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детских-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда, в части осуществления контроля за своевременным предоставлением в министерство труда и социального развития колгий договоров социального найма жилых помещений, предоставленных лицам их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В должностную инструкцию ведущего специалиста отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Мостовский район внесены дополнения в части закрепления за указанным должностным лицом должностных обязанностей, связанных с выполнением полномочий по оплате проезда детей-сирот к месту лечения и обратно. Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 29.09.2022 № 1223 внесены изменения в действующую редакцию муниципальной программы «Дети Кубани» в части определения управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район ответственным исполнителем и распорядителем бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию на реализацию государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края. Также внесены изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» в части закрепления районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район за программными мероприятиями, связанными с осуществлением переданных полномочий по осуществлению выплат ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в особой заботе государства и выплат вознаграждений приемным родителям и патронатным воспитателям, как получателя бюджетных средств и одного из исполнителей указанных программных мероприятий (постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 29.09.2022 № 1222).	01.12.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.5	1.5:30.06.2022:3	30.06.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	АМО Мостовский район до 07.12.2022 определить должностных лиц местного самоуправления (муниципальных служащих), ответственных за осуществление контроля за соблюдением требований законов Краснодарского края, передавших отдельные государственные полномочия Краснодарского края, и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также установить порядок осуществления ими своих функций.	1.13. другие общегосударственные вопросы	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	База нормативных правовых актов, необходимых для выполнения отдельных государственных полномочий Краснодарского края, переданных муниципальному образованию Мостовский район, дополнена следующими актами. Распоряжением администрации муниципального образования Мостовский район от 24.08.2022 № 394-л определены должностные лица, ответственные за усиление контроля в осуществлении отдельных государственных полномочий Краснодарского края, связанных с социальной сферой. Распоряжением администрации муниципального образования Мостовский район от 29.08.2022 № 400-л определено должностное лицо, ответственное за усиление контроля в осуществлении отдельных государственных полномочий, связанных с расходованием средств краевого бюджета, выделенных на их реализацию. Приказом районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район от 07.07.2022 № 264 определено должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над расходованием средств краевой субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемную семью. Также указанным приказом определены должностные лица, ответственные за усиление контроля при осуществлении полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями, в части соблюдения требований Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Мостовский район субсидий на иные цели, утвержденного постановлением администрации района от 03.03.2021 № 183, касающихся установления целевых показателей в соглашениях о выделении средств, а также в части соблюдения возрастных критериев детей, зачисляемых в профильные лагеря, и норм питания детей. Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 29.09.2022 № 1218 утвержден Порядок межведомственного взаимодействия отдела по вопросам семьи и детства и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования Мостовский район по начислению и выплатам ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в особой заботе государства и выплатам вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям. Кроме того, принято постановление администрации МО Мостовский район от 26.08.2022 № 1072 «О выплатах ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в том числе под предварительной опекой (попечительством) или переданного на воспитание в приемную семью и на содержание ребенка, нуждающегося в особой заботе государства, переданного на патронатное воспитание, а также ежемесячного вознаграждения, причитающегося <u>попечителям и патронатным воспитателям».</u>	01.12.2022
Отдел по контролю за расходами в области строительства	Проверка	1.28.1	1.28.1:15.07.2022:1	15.07.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Получить техническое заключение по обследованию частей здания «МБОУ СОШ № 8», имеющих признаки разрушения, с предложением технического решения устранения дефектов.	7.2. общее образование	прочие	Да	Да	Выполнена частично	0,0	Заключен контракт на проведение на подготовку техническое заключение по обследованию частей здания «МБОУ СОШ № 8», имеющих признаки разрушения, с предложением технического решения устранения дефектов.	30.09.2022
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.14	1.14:02.09.2022:1	02.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН	В нормативный правовой документ, регламентирующий порядок предоставления субсидий на сданную продукцию животноводства (мясо, молоко), внести изменения в части обязательного предоставления заявителями (в целях получения данного вида субсидии), в том числе: ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные свидетельства) и справки от ветеринарно – санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков.	4.5. сельское хозяйство и рыболовство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	постановление администрации МО Успенский район от 11.05.2021 № 591	11.05.2021
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.14	1.14:02.09.2022:2	02.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Включить в нормативный акт, регламентирующий предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, обязанность (условие) к получателям по использованию по целевому назначению (выращивание овощей защищенного грунта) в дальнейшем, а также сохранность площадей (кв.м.) просубсидированных теплиц в течение последующих пяти лет.	4.5. сельское хозяйство и рыболовство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 21.04.2023 № 396 «О внесении изменения в постановление администрации МО Мостовский район от 7 июля 2021 784 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПК, КФХ, ИП, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства» введена обязанность (условие) к получателям по использованию по целевому назначению теплиц (выращивание овощей защищенного грунта) в дальнейшем, а также сохранность площадей (кв.м.) просубсидированных теплиц в течение последующих пяти лет.	21.04.2023

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.14	1.14:02.09.2022:3	02.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Внести в нормативный документ, регламентирующий предоставление субсидий малым формам хозяйствования, поправки, в части устранения несоответствия информации от ИФНС России, предоставляемой по собственной инициативе заявителем (по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявки) к требованиям, предъявляемым к заявителям (отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявки).	4.5. сельское хозяйство и рыболовство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением администрации МО Мостовский район от 21.04.2023 № 396 внесены изменения в Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, КФХ, ИП, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства - устранено несоответствие информации от ИФНС России, предоставляемой по собственной инициативе заявителем и требований, предъявляемым к заявителям	21.04.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.14	1.14:02.09.2022:4	02.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Включить в нормативный правовой документ, регламентирующий порядок предоставления субсидий на сдачу продукции животноводства (мясо, молоко), необходимость предоставления заявителями для получения субсидии, в том числе: ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные свидетельства) и справки о ветеринарно – санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков.	4.5. сельское хозяйство и рыболовство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением администрации МО Мостовский район от 21.04.2023 № 396 внесены изменения в Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, КФХ, ИП, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства в отношении необходимости подтверждения заявителями их соответствия требованиям, указанным в п. 2.6 раздела 2 Порядка, а именно для получения субсидий на произведенное и реализованное мясо крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса) и молоко (в физическом весе) представляются в уполномоченный орган: справка об эпизоотическом благополучии сельскохозяйственных животных (молоко), заверенная БУ «Ветуправление Мостовского района», копия ветеринарной справки (форма № 4) на убой КРС в пределах одного МО, копия ветеринарного свидетельства (форма № 1) на убой КРС за пределами МО (мясо).	21.04.2023
Отдел аудита в сфере закупок, комплексного анализа эффективности функционирования контрактной системы и контроля за расходами в области дорожного хозяйства	Проверка	1.6	1.6:15.09.2022:1	15.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Анализ документов Министерства показал, что должностными лицами не обеспечена должная реализация комплекса мер, осуществляемая после заключения контрактов и направленных на достижение целей осуществления закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, так фактически локальный нормативный акт о порядке приема медицинского и иного оборудования, закупаемого Министерством для нужд подведомственных учреждений здравоохранения с 01.04.2020 по 25.05.2021 отсутствовал. В указанный период приказом от 25.05.2021 № 2456 определен только порядок проведения экспертизы, без содержания положений о порядке организации приема получателями оборудования (учреждениями здравоохранения), что повлекло за собой ненадлежащую приемку учреждениями здравоохранения оборудования, несоответствующего условиям государственных контрактов (спецификациям, содержащим характеристики поставляемого товара (оборудования). В связи с чем Министерству рекомендовано осуществить разработку локального акта, регламентирующего порядок приема поставляемого оборудования.	1. Общегосударственные вопросы	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Выполнено. Приказом Министерства от 25.05.2021 № 2456 утвержден алгоритм действий ответственных лиц подведомственных ему учреждений при проведении приемки поставленного товара, результата выполнения работы, оказанной услуги в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных Министерством и назначены на постоянной основе ответственные лица за проведение приемки поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных Министерством, проблем с принятием указанного приказа у Заявителя не возникло. Также в рамках исполнения представления Министерством представлено письмо от 21.09.2022 № 48-17.2-22-21387/22, согласно которому в целях пресечения и недопущения подобных нарушений, а также в целях соблюдения норм законодательства в сфере закупок в части приема поставленного товара по контрактам, заключенным министерством в рамках закупок товаров (работ, услуг), получателями которых являются подведомственные министерству учреждения, руководителям подведомственных министерству учреждений необходимо соблюдать порядок действий, определенных алгоритмом получения, приемки, использования поставленного товара в рамках закупок министерством товаров, работ, услуг, получателями которых являются подведомственные министерству учреждения. Наряду с этим, Министерство рекомендует обеспечить получателями оборудования создания приемочных комиссий, в состав которых включать компетентных в предмете закупки специалистов.	16.11.2022
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:1	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Принять меры по вовлечению в хозяйственный оборот свободных земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:2	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Принять меры по предоставлению в аренду 1 земельного участка, используемого без правоустанавливающих документов.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:3	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Принять меры по предоставлению на договорных условиях заинтересованным лицам свободных мест для размещения и эксплуатации рекламных конструкций, а также мест размещения для нестационарных торговых объектов.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:4	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	С учетом имеющегося природно-ресурсного и туристско-рекреационного потенциала муниципалитета предпринять меры для включения муниципального образования в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры (в случае пролонгации срока действия Федерального закона от 29.07.2018 № 214-ФЗ).	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:5	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях исключения правовой неопределенности по вопросу определения размеров арендной платы внести предложения по уточнению Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Губского сельского поселения Мостовского района, предоставленные в аренду без торгов (утв. решением Совета Губского сельского поселения Мостовского района от 16.09.2021 № 91).	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Решением совета Губского сельского поселения от 26.01.2023 №155 утвержден порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Губского сельского поселения Мостовского района, предоставленные в аренду без торгов	31.01.2023
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:6	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА	Принять меры по предоставлению в аренду 4 земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:7	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА	Проведение местными органами власти работы, направленной на установление и актуализацию сведений о правообладателях (собственниках) в отношении 22 объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, предусмотренный п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, по которым имущественные налоги в местный бюджет не исчислялись и не уплачивались, позволило мобилизовать в местный бюджет дополнительные поступления по налогу на имущество физических лиц в размере 226,1 тыс. рублей в год.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:8	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Принять меры по предоставлению в аренду 4 земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:9	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Принять меры по вовлечению в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.17	1.17:30.09.2022:10	30.09.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Проведение местными органами власти работы, направленной на установление и актуализацию сведений о правообладателях (собственниках) в отношении 30 объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, предусмотренный п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, по которым имущественные налоги в местный бюджет не исчислялись и не уплачивались, позволит мобилизовать в местный бюджет дополнительные поступления по налогу на имущество физических лиц в размере 1650,0 тыс. рублей в год.	850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:1	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Привести в соответствие государственную программу «Развитие образования» целям, задачам и ключевым индикаторам Стратегии СЭР	7.2. общее образование	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена частично	0,0	Раздел 2 "Целевые показатели государственной программы" дополнен значениями на 2023-2025 годы по целевому показателю программы "Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников". Установленные постановлением значения соответствуют показателям стратегии социально-экономического развития Краснодарского края	01.12.2022
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:2	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях обоснования расходов бюджета и адаптации текущего размера нормативов к экономической ситуации произвести калькуляцию расходов, включаемых в норматив подушевого финансирования для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в соответствии с требованиями статьи 99 Закона №273-ФЗ	7.2. общее образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:3	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Экономически обосновать значения и состав поправочных коэффициентов к нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов) общеобразовательных организаций, исключив возможность «завдвоения» контингента при применении таких коэффициентов (дополнительное применение к обучающимся по ФГОС коэффициента со значением ?1)	7.2. общее образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:4	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Инициировать внесение изменений в Закон Краснодарского края от 02.06.2006 №1035-КЗ «О поддержке одаренных детей в Краснодарском крае», актуализировав нормы с учетом положений постановления Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития». Разработать и утвердить (инициировать утверждение) правовой акт, определяющий правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, а также порядок расходования на эти цели краевых субвенций	7.2. общее образование	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:5	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях повышения престижа профессии педагога и стимулирования рынка труда рассмотреть вопрос установления гарантированной базы оплаты труда педагога при работе за одну ставку в размере не менее 70 процентов от средней заработной платы в крае без учета доплат за выполнение дополнительного объема работ (классное руководство)	7.2. общее образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:6	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях стимулирования молодежи на занятие педагогической деятельностью распространить меру поддержки молодых педагогов на студентов, допускающихся к занятию педагогической деятельностью (и осуществляющих такую деятельность) в соответствии с Законом №273-ФЗ	7.2. общее образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:7	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях повышения эффективности бюджетных расходов, повышения уровня мотивации классных руководителей и создания гарантий оплаты их труда, отмечаем необходимость в пересмотре способа предоставления (распределения) муниципалитетам межбюджетных трансфертов на осуществление доплат классным руководителям (за дополнительный объем работ) либо включения такой категории педагогов в методику расчета субвенции, установленной Законом №1911-КЗ с одновременным утверждением регламентирующего осуществление таких доплат (за счет краевых средств) порядка	7.2. общее образование	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена частично	0,0	Учтена рекомендация специалистов Палаты о пересмотре способа предоставления субвенции на осуществление доплат за классное руководство путем внесения изменений в Закон Краснодарского края от 03.03.2010 №1911-КЗ	30.12.2022
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:8	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях повышения качества контроля и управления бюджетными ресурсами инициировать внесение изменений в Порядок №186, предусматривающих обязательность при предоставлении субвенции заключать соответствующие соглашения с органами местного самоуправления, предусмотрев обязательные положения такого соглашения (его структуру и состав) и ответственность сторон за его исполнение либо включить обязательность достижения отдельных показателей результативности (например, по обеспечению средней заработной платы на уровне не ниже среднего показателя в экономике региона, по численности педагогов, обеспеченных мерами социальной поддержки (в разрезе видов поддержки), а также доплатой за классное руководство и др.) в Порядок №186	7.2. общее образование	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.03.2014 №186 "Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на осуществление государственных полномочий в области образования", предусмотрена обязательность министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края при предоставлении субвенции заключать соответствующие соглашения с органами местного самоуправления	28.12.2022
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:9	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Инициировать внесение изменений в Порядок №186, возложить на органы местного самоуправления ответственность за эффективное (экономное и результативное) расходование средств субвенции	7.2. общее образование	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.03.2014 №186 "Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на осуществление государственных полномочий в области образования", на органы местного самоуправления возложена ответственность за эффективное (экономное и результативное) расходование средств субвенции	28.12.2022
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:10	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Разработать и утвердить методику определения значения коэффициента Ф <sub>i</sub> , применение которого обусловлено требованиями Закона Краснодарского края от 03.03.2010 №1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями в области образования»	7.2. общее образование	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Приказом МОНИМП КК от 06.12.2022 №3119 утвержден порядок определения поправочного коэффициента Ф <sub>i</sub>	06.12.2022
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Аудит	1.8	1.8:30.09.2022:11	30.09.2022	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Значения коэффициента Ф <sub>i</sub> утверждать ежегодно в процессе формирования проекта бюджета	7.2. общее образование	о изменении объема расходов бюджета	Нет	Да	Выполнена	0,0	Значения коэффициента Ф <sub>i</sub> на 2023 год утверждены приказом МОНИМП КК от 02.09.2022 №2081	30.09.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.18	1.18:31.10.2022:1	31.10.2022	МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края принять управленческие решения о внесении изменений в Порядок предоставления мер господдержки № 891, касающиеся мер ответственности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих за неосуществление либо ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий по формированию и утверждению Списков	3.9. защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.18	1.18:31.10.2022:2	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях предотвращения и защиты населения муниципального образования г. Горячий Ключ от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендуют принять управленческие решения о включении в муниципальную программу мероприятий, имеющих предупредительный характер и направленных на предотвращение или минимизацию ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений (затоплений, подтоплений). Например, мероприятия по обследованию рек, протекающих по территории МО г. Горячий Ключ, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления.	3.9. защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	Выполнена	0,0	Администрацией МО город Горячий Ключ принята муниципальная программа № 1371 от 26.07.2022 года «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023 - 2028 годы, в которую внесены изменения, а именно подпрограмма №1 «Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2023-2028 годах», дополнена мероприятием: «Обследование русел рек протекающих по территории МО город Горячий Ключ» с объемом финансирования в 2023 году в размере 140,0 тыс.рублей (письмо от 13.02.2023 №1017-267/23 вх. от 13.02.2023 №811)	13.02.2023



Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.18	1.18:31.10.2022:3	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН	В целях предотвращения и защиты населения муниципального образования Туапсинский район от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендовано принять управленческие решения о включении в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района» мероприятий, имеющих предупредительный характер и направленных на предотвращение или минимизацию ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений (затоплений, подтоплений)	3.9. защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	Выполнена	0,0	В соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной палаты Краснодарского края постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 29.03.2023 г. № 551 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 10 декабря 2015 г. № 2814 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». А именно, включено программное мероприятие «Мероприятия по мониторингу рек, протекающих по территории муниципального образования Туапсинский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления». Кроме того, добавлен целевой показатель, характеризующий выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями и подтоплениями территории муниципалитета: «Охват обслуживания аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе мероприятия по мониторингу рек, протекающих по территории муниципального образования Туапсинский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления» (письмо от 06.04.2023 №395/23-062-01, вх. от 13.04.2023 №1957)	06.04.2023
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.18	1.18:31.10.2022:4	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН	Администрации муниципального образования Северский район принять управленческие решения о включении в муниципальную программу мероприятий, имеющих предупредительный характер и направленных на предотвращение или минимизацию ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений (затоплений, подтоплений). Например, мероприятия по мониторингу рек, протекающих по территории Северского района, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления	3.9. защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	Выполнена	0,0	Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе» муниципальной программы муниципального образования Северский район «Обеспечение безопасности населения и развития казачества» дополнена мероприятием 1.1.4 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях Северского района, на территории которых возникли чрезвычайные ситуации в связи с ливневыми дождями в январе-феврале 2022 года» с объемом финансирования 5 496,9 тыс. рублей и сроком реализации в течение 2023 года. Постановление администрации муниципального образования Северский район от 28 февраля 2023 года № 261 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Северский район от 21 ноября 2016 года № 1382 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Северский район «Обеспечение безопасности населения и развития казачества». Средства на реализацию указанного мероприятия в сумме 5 496,9 тыс. рублей утверждены решением Совета муниципального образования Северский район от 16 февраля 2023 года № 304 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Северский район от 22 декабря 2022 года № 296 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Ссылка для скачивания: <a href="https://sevadm.ru/about/strukturye-podrazdeleniya-administratsii/finansovoe-upravlenie/byudzhet/resheniya-o-mestnom-byudzhet/?ELEMENT_ID=63460">https://sevadm.ru/about/strukturye-podrazdeleniya-administratsii/finansovoe-upravlenie/byudzhet/resheniya-o-mestnom-byudzhet/?ELEMENT_ID=63460</a> (письмо от 06.04.2023 №01-30/3013 вх. от 06.04.2023 № 1796)	06.04.2023
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.18	1.18:31.10.2022:5	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН	Администрации муниципального образования Темрюкский район рекомендовано принять управленческие решения о включении в муниципальную программу мероприятий, имеющих предупредительный характер и направленных на предотвращение или минимизацию ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики от наводнений (затоплений, подтоплений). Например, мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории Темрюкского района, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления.	3.9. защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	Выполнена	0,0	Рассмотрев рекомендации Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, указанные в акте проверки предоставления и расходования средств краевого бюджета, выделенных в 2020-2021 годах на меры государственной поддержки по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, выполнены следующие мероприятия. Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район (далее - учреждение) внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29.10.2021 № 1616 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Обеспечение безопасности населения» (от 12.12.2022 № 2339), а именно: предусмотрен целевой показатель «Охват обслуживанием аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления (пункт 1.1); в перечень мероприятий подпрограммы включено мероприятие «Мероприятия по мониторингу реки, протекающей по территории муниципального образования Темрюкский район, в целях анализа обстановки и выявления возможных причин возникновения угрозы затопления населенных пунктов, а также факторов, способствующих возникновению затопления и подтопления» (подпункт 1.1.1.). Также, учреждением на постоянной основе осуществляется мониторинг паводковой ситуации на территории муниципального образования Темрюкский район, и ежегодно заключаются муниципальные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории муниципального образования Темрюкский район.	14.12.2022
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.18	1.18:31.10.2022:6	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН	Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по повышению уровня управленческой подготовки должностных лиц местного самоуправления и (или) муниципальных служащих, ответственных за реализацию отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с Законом Краснодарского края «О мерах государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций».	3.9. защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	Выполнена	0,0	Проведены мероприятия по повышению уровня управленческой подготовки должностных лиц МО Апшеронский район, ответственных за реализацию отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с Законом Краснодарского края от 03.07.2015 № 3210-КЗ «О мерах государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» (проведены семинары-совещания)	31.07.2023
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:1	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА	АМО рекомендует провести анализ показателей индекса качества городской среды со значением менее 30 ед, по итогам 2021 г., а именно: улично-дорожная сеть; озелененные пространства; общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства; социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства; на основании проведенного анализа разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение достижения положительной динамики показателей, формирующих индекс качества городской среды города.	5.3. благоустройство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	АМО Апшеронское ГП письмом от 09.11.2022 № 4719 проинформировала КСП КК о разработке комплекса мероприятий, направленных на обеспечение достижения положительной динамики показателей, формирующих индекс качества городской среды города.	09.11.2022
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:2	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА	АМО рекомендует обеспечить государственную регистрацию принятых документов стратегического планирования в ГАС «Управление».	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	АМО Апшеронское ГП обеспечена регистрация документов стратегического планирования в ГАС «Управление».	09.11.2022
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:3	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА	АМО рекомендует как участнику реализации национального проекта «Жилье и городская среда» приступить к корректировке Правил благоустройства с учетом подходов Минстроя России к решению задач в области благоустройства общественных, дворовых и иных общественных пространств муниципалитета.	5.3. благоустройство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 27.10.2022 №200 «О внесении изменений в решении Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 16 января 2020 года № 28 «Об утверждении Правил благоустройства территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района» внесены изменения в Правила благоустройства территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района.	28.12.2022
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:4	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГЕЛЕНДЖИК	АМО как участнику реализации национального проекта «Жилье и городская среда» рекомендуется осуществлять планирование и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципалитета с учетом новых подходов, формируемых Стандартом комплексного развития территорий, что позволит обеспечить оптимальное достижение стратегических целей как федерального уровня (национальной цели), так и краевого, муниципального уровней по формированию комфортной городской среды, стратегических целей и задач социально-экономического развития городского округа как круглогодичного курорта Краснодарского края, южных ворот Российской Федерации.	5.3. благоустройство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	АМО г. Геленджик учтены рекомендации КСП КК по планированию и реализации мероприятий регионального проекта ФСГС.	06.04.2023
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:5	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА	КСП КК рекомендует Поселению как участнику реализации национального проекта «Жилье и городская среда» приступить к корректировке Правил благоустройства в части решения задачи по обеспечению сохранности элементов благоустройства путем организации видеонаблюдения.	5.3. благоустройство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	АМО Крымское ГП письмом от 21.12.2022 № 4788 уведомило КСП КК о принятых мерах по корректировке Правил благоустройства в части решения задачи по обеспечению сохранности элементов благоустройства путем организации видеонаблюдения.	21.12.2022
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:6	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА	Администрация Лабинского ГП рекомендует провести анализ показателей индекса качества городской среды со значением менее 30 ед, по итогам 2021 г., а именно: улично-дорожная сеть; озелененные пространства; общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства; социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства; и на основании проведенного анализа разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение достижения положительной динамики показателей, формирующих индекс качества городской среды муниципалитета.	5.3. благоустройство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Согласно данным сайта индекс-городов.рф индекс качества городской среды в 2022 году составил 172 балла, тем самым АМО Лабинского ГП улучшен показатель 2021 года на 12 баллов. Кроме того, показатель социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства составил 31 балл, т.е. набрано больше половины от максимального количества баллов. По итогам 2022 года положительная динамика отмечена по четырем показателям из шести.	30.12.2022
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:7	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА	АМО рекомендует внести изменения в Муниципальную программу в части уточнения методики расчета целевых показателей муниципальной программы и их перечня.	5.3. благоустройство	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:8	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА	Поселению, как участнику реализации национального проекта «Жилье и городская среда», рекомендуется приступить к корректировке Правил благоустройства с учетом вышеуказанных и иных рекомендаций Минстроя России по вопросам решения задач в области благоустройства общественных, дворовых и иных общественных пространств муниципалитета, а также передового опыта иных муниципальных образований.	5.3. благоустройство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 08.12.2022 № 250/68 внесены изменения и дополнения в Правила благоустройства поселения	08.12.2022
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.19	1.19:31.10.2022:9	31.10.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА	Контрольно-счетной палатой Краснодарского края рекомендуется обеспечить государственную регистрацию принятых документов стратегического планирования в ГАС «Управление».	5.3. благоустройство	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Госрегистрация принятых документов стратегического планирования в ГАС «Управление» обеспечена	30.12.2022
Отдел по контролю за расходами в области строительства	Проверка	1.21	1.21:15.12.2022:1	15.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	Принять меры по обеспечению согласованности показателей муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» с документами стратегического планирования МО г. Краснодар	7.2. общее образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами в области строительства	Проверка	1.21	1.21:15.12.2022:2	15.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР	Заменить результат «Завершение строительством объекта» на «Ввод объекта в эксплуатацию» в мероприятиях муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства».	7.2. общее образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:1	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Рассмотреть вопрос о нормативном урегулировании ведения документального учета использования субъектами малого предпринимательства рабочих мест в коворкинг-центре и обеспечить его организацию (например, ведение журнала посещений)	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Фондом начато ведение журнала учета посещаемости коворкинг-центра «Место действия», что позволяет в текущий момент достоверно устанавливать факт продолжительности использования рабочих мест в коворкинг-центре субъектами малого предпринимательства	01.02.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:2	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Совместно с департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края рассмотреть вопрос о порядке расчета показателя результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по соглашениям, заключенным в 2022 году, в том числе показателя «Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке» с целью его достижения, в установленный соглашением от 02.08.2022 № 12 срок (30.12.2022)	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	заключены дополнительные соглашения № 11, № 12, согласно которым откорректирован период достижения значения результатов предоставления субсидии (с даты соглашения до 20 декабря)	07.03.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:3	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Проработать вопрос о нормативном урегулировании ведения документального учета использования субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП Краснодарского края средств займов (части займов) по целевому назначению и обеспечить его организацию (например, ведение журнала регистрации поступивших документов целевого использования займов).	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Фондом заведен журнал регистрации поступивших документов целевого использования займов	01.02.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:4	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Рассмотреть вопрос о внесении изменений в локальные акты Фонда микрофинансирования, а также в типовую форму договора займа, в части дополнения условием о предоставлении заемщиками в Фонд микрофинансирования промежуточного отчета об использовании средств займов.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	выписка из протокола наблюдательного совета от 27.02.2023 № 2 ( о внесении изменений в документы, регламентирующие деятельность Фонда микрофинансирования, а именно: Виды и условия, Правила, Методика	27.02.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:5	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	В целях подтверждения у физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и у физических лиц регистрации на территории Краснодарского края рекомендуем включить в нормативный документ, на основании которого Фонд осуществляет уставную деятельность, предоставление указанными лицами копии документа, удостоверяющего личность и позволяющего подтвердить наличие у Потребителя регистрации на территории Краснодарского края, а также рассмотреть вопрос о сроке хранения такого документа в Фонде.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Фондом заключено дополнительное соглашение с партнером, реализующим совместно с Фондом мероприятие «Воронка инновационных стартапов», согласно которому партнер осуществляет сбор копий паспортов или иных документов, подтверждающих регистрацию, получателей указанных услуг.	01.02.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:6	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Проработать вопрос о взаимодействии с Получателями услуг с целью получения сведений о фактической реализации ими своих инновационных идей (проектов).	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:7	16.12.2022	ФОНД «ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»	В целях подтверждения у субъектов МСП (получателей поддержки) заключение экспортного контракта рекомендуем включить Стандарт оказания услуг Фондом, предоставление указанными лицами копии документа, позволяющего подтвердить заключение экспортного контракта	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	Выполнена	0,0	Фондом, утверждена унифицированная форма предоставления получателями услуг информации о заключенном экспортном контракте, обязательная для применения при заключении Центром соглашений о предоставлении услуг, также Стандарт дополнен положением об ответственности Получателя услуг за достоверность сведений о заключенном экспортном контракте.	01.02.2023
Отдел по контролю за расходами на АПК, промышленность, природопользование и транспорт, санаторно-курортный и туристический комплекс	Проверка	1.25	1.25:16.12.2022:8	16.12.2022	УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Деятельность Центра сопровождения инвестиционных проектов (далее -ЦСИП) будет прекращена 31.01.2023. С учетом создания в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.08.2022 № 324-р «О создании автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций» автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций» (далее - Агентство) и наделения ее с 01.02.2023 полномочиями и функциями специализированной организации по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов, выделение субсидии на обеспечение деятельности ЦСИП, начиная с 01.02.2023, не потребуются. Фонду развития бизнеса необходимо в установленном порядке обеспечить возврат части субсидии в доход бюджета Краснодарского края. Расчетно сумма субсидии, подлежащая возврату в бюджет Краснодарского края, составляет 4 186,0 тыс. рублей (сумма возврата субсидии может скорректирована с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по сокращению численности работников Фонда и в целях исполнения ранее принятых обязательств).	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о изменении объема расходов бюджета	Нет	Да	Выполнена	0,0	Фондом возвращена часть субсидии в доход бюджета Краснодарского края. Расчетно сумма субсидии, подлежащая возврату в бюджет Краснодарского края, составляла - 4 186,0 тыс. рублей. Платежным поручением от 10.02.2023 № 118 Фонд перечислил в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (в доход краевого бюджета) остаток неиспользованной субсидии по соглашению от 09.06.2022 № 11 в сумме 3 971,3 тыс. рублей.Сумма 4 186,0 тыс. рублей была сокращена на 214,7 тыс. рублей, так как Фондом с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации проведены мероприятия по сокращению численности работников Фонда и в целях исполнения ранее принятых обязательств. (В акте проверки проведение таких мероприятий Фондом было предусмотрено).	10.02.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:1	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»	Принять меры по недопущению в будущем нерезультативного расходования бюджетных средств.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	В целях пресечения, устранения и предупреждения, указанных в акте проверки и представлении нарушений и недостатков объектом контроля проведено рабочее совещание с сотрудниками Учреждения на котором рассмотрены все нарушения и недостатки, выявленные специалистами КСП КК (протокол рабочего совещания от 29.07.2022). В ходе рабочего совещания были приняты решения о мерах по устранению и недопущению впредь выявленных проверкой нарушений и недостатках.	29.07.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:2	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»	Внести изменения в договор о предоставлении единовременной финансовой помощи в соответствии с требованиями к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов, указанными в Методических рекомендациях.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	В ходе проведения 29.07.2022 рабочего совещания принято решение внести соответствующие изменения в договор о предоставлении единовременной финансовой помощи в соответствии с требованиями к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов, указанными в Методических рекомендациях.	29.07.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:3	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА»	ГКУ КК ЦЗН Динского района принять меры по недопущению в будущем нерезультативного расходования бюджетных средств.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	При рассмотрении нарушений и недостатков, выявленных специалистами КСП КК (протокол совещания по рассмотрению акта проверки и представления от 29.08.2022) руководителем Учреждения обращено внимание на осуществление контроля по достижению целевых показателей при расходовании средств, выделенных на содействие самозанятости безработных граждан. По итогам совещания принято решение что, при направлении в Министерство труда и социального развития Краснодарского края писем об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, также информировать и об уменьшении целевых показателей.	29.08.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:4	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА»	ГКУ КК ЦЗН Динского района внести изменения в договор о предоставлении единовременной финансовой помощи в соответствии с требованиями к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов, указанными в Методических рекомендациях.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	В ходе проведения 29.08.2022 рабочего совещания принято решение внести соответствующие изменения в типовую форму о предоставлении единовременной финансовой помощи в части требований к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов, указанными в Методических рекомендациях.	29.08.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:5	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА»	ГКУ КК «Центр занятости населения Кавказского района» принять меры по недопущению в будущем нерезультативного расходования бюджетных средств.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	При рассмотрении нарушений и недостатков, выявленных специалистами КСП КК (протокол совещания по рассмотрению акта проверки и представления от 29.08.2022) руководителем Учреждения обращено внимание на осуществление контроля по достижению целевых показателей при расходовании средств, выделенных на содействие самозанятости безработных граждан. По итогам совещания принято решение что, при направлении в Министерство труда и социального развития Краснодарского края писем об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, также информировать и об уменьшении целевых показателей.	29.08.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:6	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА»	ГКУ КК «Центр занятости населения Кавказского района» внести изменения в договор о предоставлении единовременной финансовой помощи в соответствии с требованиями к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов, указанными в Методических рекомендациях.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	В ходе проведения 29.07.2022 рабочего совещания принято решение внести изменения в договор о предоставлении единовременной финансовой помощи в соответствии с требованиями к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов, указанными в Методических рекомендациях (письмо от 16.09.2022 № 5171).	29.08.2022



Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:23	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда внести изменения в типовой договор о предоставлении единовременной финансовой помощи в соответствии с требованиями к документам, подтверждающим обоснованность произведенных расходов.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.15	1.15:20.12.2022:24	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда организовать на постоянной основе обучение сотрудников подведомственных ЦЗН, ответственных за организацию и осуществление деятельности в сфере содействия началу осуществления предпринимательской деятельности.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на физическую культуру и спорт, СМИ, общеэкономические вопросы, связь и информатику	Проверка	1.20	1.20:20.12.2022:1	20.12.2022	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Департаменту строительства Краснодарского края рекомендовано в соглашениях о предоставлении субсидии из краевого бюджета на строительство Объектов, предусмотреть ссылку на методику расчета уровня технической готовности и установить сроки исполнения муниципальными образованиями Краснодарского края обязательств по представлению гарантийных писем и информации о внесении сведений о введенном в эксплуатацию объекте во Всероссийский реестр объектов спорта для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 37(1) Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».	11. физическая культура и спорт	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	В соответствии с письмом департамента строительства КК от 15.12.2022 № 207-04-04-9215/22 методика расчета уровня технической готовности отражена в п. 19(1) Порядка 9.2.6 (1) и 9.2.12 (1) ГП "Развитие физической культуры и спорта", также в соответствии с письмом департамента строительства КК от 07.03.2023 № 207-04-16-1574/23 учтены рекомендации Контрольно-счетной палаты Краснодарского края об установлении в заключаемых соглашениях сроков исполнения муниципальными образованиями Краснодарского края обязательств по представлению гарантийных писем и информации о внесении сведений о введенном в эксплуатацию объекте во Всероссийский реестр объектов спорта для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 37(1) Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (протокол совещания департамента строительства КК от 28.02.2023 по вопросу рассмотрения представления КСП КК от 19.12.2022 № 5387-01/13).	07.06.2023
Отдел по контролю за расходами на физическую культуру и спорт, СМИ, общеэкономические вопросы, связь и информатику	Проверка	1.20	1.20:20.12.2022:2	20.12.2022	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СОЧИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"	Передать балансодержателю Объекта, МБУ СШ № 8 г. Сочи, оборудование (движимое имущество), числящееся на счете 106 «КС» по Объекту на 01.10.2022 и фактически используемое на Объекте, сети технологического присоединения, функционирующие с Объектом.	11. физическая культура и спорт	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	В соответствии с распоряжением департамента имущественных отношений АМО r/o r/k Сочи от 17.04.2023 № 117-р оборудование (движимое имущество), числящееся на счете 106 «КС» по Объекту на 01.10.2022 и фактически используемое на Объекте, сети технологического присоединения, функционирующие с Объектом передано балансодержателю - Объекта МБУ СШ № 8 МО r/o r/k Сочи.	07.06.2023
Отдел по контролю за расходами на физическую культуру и спорт, СМИ, общеэкономические вопросы, связь и информатику	Проверка	1.22	1.22:20.12.2022:1	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР	Администрации рекомендовано: внести изменения в приложение № 1.1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Армавир» в части изменения методики расчета показателя «Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»	11. физическая культура и спорт	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	Постановлением от 18.11.2022 № 2210 Администрации МО г. Армавира внесены изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Армавир» в части изменения методики расчета показателя «Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»	18.11.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:1	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Новороссийскому СРЦН обеспечивать проведение социального патронажа воспитанников Учреждения и их семей в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, и их семьям, утвержденным приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22.12.2014 № 1042 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае".	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	В целях обеспечения проведения социального патронажа воспитанников ГКУ СО КК "Новороссийский социально-реабилитационный центр" (далее – Учреждение, Новороссийский СРЦН) и их семей Учреждением разработаны и утверждены приказом Новороссийского СРЦН от 28.11.2022 № 496 Положение о социальном патронаже, Инструкция по осуществлению социального патронажа, Инструкция по оформлению акта обследования жилищно-бытовых условий, назначено должностное лицо, ответственное за проведение социального патронажа – заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Учреждения. Проведена учеба сотрудников Новороссийского СРЦН, нам которой рассмотрен приказ Новороссийского СРЦН от 28.11.2022 № 496, изучены Положение о социальном патронаже, Инструкции по осуществлению социального патронажа и по оформлению акта обследования жилищно-бытовых условий (протокол проведения технической учебы от 29.11.2022 № 1). Приказом Учреждения от 28.11.2022 № 495 внесены изменения в штатное расписание Учреждения – введены два отделения помощи семье и детям для г. Новороссийска и г. Геленджика. С 01.12.2022 специалисты Учреждения по утвержденному графику посещают на дому семьи воспитанников, ведется разъяснительная работа с законными представителями несовершеннолетних.	19.12.2022
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:2	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Новороссийскому СРЦН обеспечить включение в резолютивную часть протокола заседания итогового социального медико-психолого-педагогического консилиума Учреждения данных об объеме реализации реабилитационно-коррекционных программ и дополнительных общеобразовательных программ и степени их усвоения несовершеннолетними воспитанниками Учреждения.	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Нет	Да	Выполнена	0,0	В целях обеспечения выполнения рекомендации ГКУ СО КК "Новороссийский социально-реабилитационный центр" (далее – Учреждение, Новороссийский СРЦН) проведена техническая учеба с членами социального медико-психолого-педагогического консилиума (далее – консилиум) (протокол проведения учебы от 26.12.2022 № 3) на котором рассмотрены вопросы и приняты решения о включении в резолютивную часть протокола заседания итогового консилиума: 1) данных об объеме реализации реабилитационно-коррекционных программ и дополнительных общеобразовательных программ и степени их усвоения; 2) в случае вывода несовершеннолетнего из Учреждения до окончания срока реабилитации и выполнения индивидуальной профилактической работы, в резолютивную часть протокола включается информация о том, что программа реабилитации пройдена не в полном объеме. При этом семья в обязательном порядке ставится на социальный патронаж. Кроме того, органы системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних уведомляются о выводе такого ребенка из специализированного учреждения.	18.01.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:3	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Краснодарскому СРЦН обеспечивать проведение социального патронажа семей воспитанников в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг № 1042; включение в резолютивную часть протокола заседания итогового консилиума записи о нецелесообразности вывода несовершеннолетнего из Учреждения в случаях, когда дети выбывают по требованию родителей или иных законных представителей до окончания выполнения мероприятий ИПР, а также указание объема реализации реабилитационно-коррекционных программ и дополнительных общеобразовательных программ и степени их усвоения несовершеннолетними.	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Краснодарским СРЦН в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработано и утверждено Положение о проведении социального патронажа (приказ от 12.12.2022 № 375), проведена техническая учеба со специалистами по социальной работе, социальными педагогами, психологами по вопросу организации патронажа семей воспитанников. Контроль за проведение социального патронажа семей возложен на заместителя директора Учреждения по профилактической работе с семьями. Разработано 43 должностных инструкции работников, утверждено 173 графика патронажей. С 1 января 2023 года появилась функция оказания социальных услуг несовершеннолетним, а также их родителям (законным представителям) находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, в форме социального обслуживания на дому, что позволяет проводить индивидуальную профилактическую работу и оказывать социальные услуги без помещения несовершеннолетних на стационарное обслуживание.	16.06.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:4	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Краснодарскому СРЦН принять меры по ремонту и приведению движимого имущества в состояние, пригодное для дальнейшего использования в уставной деятельности. В случае невозможности дальнейшего использования движимого имущества в связи с неудовлетворительным техническим состоянием принять меры по своевременному его списанию с баланса Учреждения в установленном порядке.	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Краснодарским СРЦН в целях устранения нарушения п. 3.5 и 4.2 Устава Учреждения, связанного с необеспечением эффективного использования имущества в количестве 41 единицы, стоимостью выше 10 000 руб., общей стоимостью 925,7 тыс. руб. Учреждением проведено списание указанного имущества (приказы Министерства о согласовании списания имущества Краснодарского края от 10.04.2023 № 566, от 10.04.2023 № 567, от 10.04.2023 № 568, от 10.04.2023 № 569, от 24.04.2023 № 646).	16.06.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:5	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Абинскому СРЦН обеспечивать проведение социального патронажа семей воспитанников в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг № 1042; включение в резолютивную часть протокола заседания итогового консилиума записи о нецелесообразности вывода несовершеннолетнего из Учреждения в случаях, когда дети выбывают по требованию родителей или иных законных представителей до окончания выполнения мероприятий ИПР, а также указание объема реализации реабилитационно-коррекционных программ и дополнительных общеобразовательных программ и степени их усвоения несовершеннолетними.	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Абинским СРЦН в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработано и утверждено Положение о проведении социального патронажа (приказ от 15.12.2022 № 801), проведена техническая учеба со специалистами по социальной работе, социальными педагогами, педагогами-психологами по вопросу организации патронажа семей воспитанников. Контроль за проведением социального патронажа семей возложен на заместителя директора Учреждения по воспитательной и реабилитационной работе. Социальный патронаж осуществляется специалистами учреждения отделений помощи семье и детям Абинского и Северского района, в должностных обязанностях которых предусмотрены данные функции. С 1 января 2023 года появилась функция оказания социальных услуг несовершеннолетним, а также их родителям (законным представителям) находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, в форме социального обслуживания на дому, что позволяет проводить индивидуальную профилактическую работу и оказывать социальные услуги без помещения несовершеннолетних на стационарное обслуживание.	22.06.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:6	20.12.2022	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"	Абинскому СРЦН принять меры по ремонту и приведению движимого имущества в состояние, пригодное для дальнейшего использования в уставной деятельности. В случае невозможности дальнейшего использования движимого имущества в связи с неудовлетворительным техническим состоянием принять меры по своевременному его списанию с баланса Учреждения в установленном порядке.	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Абинским СРЦН проведена работа по списанию 11 объектов основных средств балансовой стоимостью свыше 10 000 рублей за единицу, на общую сумму 737,5 тыс. рублей (приказы Министерства о согласовании списания имущества от 10.05.2022 № 698, от 12.12.2022 № 2046; акты Учреждения о списании объектов нефинансовых активов от 22.09.2022 № 9, от 30.03.2023 № 1). Кроме того, неиспользуемые основные средства в количестве 4 единицы общей балансовой стоимостью 24,3 тыс. рублей отремонтированы и введены в эксплуатацию (акт выполненных работ по ремонту оборудования от 02.05.2023, акты ввода в эксплуатацию отремонтированных объектов основных средств от 03.05.2023 № 1, от 03.05.2023 № 2, от 03.05.2023 № 3 и от 03.05.2023 №4).	22.06.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:7	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда в целях усиления контроля за деятельностью подведомственных СРЦН внести изменения в форму ИПР, предусмотрев в ней сроки ее реализации.	1.13. другие общегосударственные вопросы	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	Выполнена	0,0	Письмом от 28.09.2022 № 2533 учреждение уведомило КСП КК об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений по утверждению и внесению изменений в структуру ТЦРБ №1 (приказ ГБУЗ от 19.09.2022 № 748)	29.03.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:8	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда рассмотреть возможность либо перевода СРЦН на государственное задание, предусмотрев показатели качества оказания услуг «удельный вес прошедших полный курс реабилитации» и «количество повторно (неоднократно) обратившихся в СРЦН» и показатели, характеризующие количество оказанных услуг, разделив их на социальные-реабилитационные и срочные услуги, либо нормативным, локальным документом установить указанные целевые показатели.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК рассмотрен вопрос перехода СРЦН на государственное задание, проведены расчеты финансовых рисков. Учитывая, что поступление граждан на обслуживание в СРЦН носят заявительный характер, высок риск недостижения СРЦН по итогам года показателей государственного задания, в результате чего возможность перевода СРЦН на государственное задание находится в стадии проработки (письмо от 05.07.2023 № 204-21-08-20154/23)	05.07.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:9	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Министерства от 13.04.2017 № 480 «Об утверждении Перечня показателей оценки эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, их руководителей и критерии их оценки», предусмотрев в нем для СРЦН показатель оценки деятельности руководителя «удельный вес прошедших полный курс реабилитации от общего числа обратившихся».	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК направлено письмо в Минтруда РФ о рассмотрении возможности нормативного закрепления понятия "полный курс реабилитации". В настоящее время указанный вопрос остается на рассмотрении Минтруда РФ (письмо от 22.06.2023 № 204-21-08-18772/23)	05.07.2023

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:10	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда для эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества принять управленческие решения по объектам движимого имущества, незадействованным или не в полной мере задействованным СРЦН в выполнении уставной деятельности.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК приняты меры по эффективному использованию и списанию государственного имущества. Так, Краснодарским и Абинским СРЦН списано имущество в общем количестве 44 ед. (письмо от 22.05.2023 № 204-21-08-14575/23)	05.07.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:11	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда в Порядке предоставления социальных услуг, утвержденного в приложении № 8 приказа Министерства труда № 1042 от 22.12.2014 № 1042 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае», регламентировать какие именно должны быть приняты меры, сроки их принятия в случае поступления, детей, подозреваемых в совершении правонарушений, склонных к совершению правонарушений и антиобщественных действий, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, детей с психическими расстройствами, а также в случае невозможности направления детей в соответствующие учреждения.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК издан приказ от 22.03.2023 № 459 которым внесены изменения в Порядок № 1042 в части запрета на обслуживание лиц с медицинскими противопоказаниями, произведена корректировка формы ИПР. Министерством направлен запрос в Минтруд РФ о даче разъяснений по порядку приема указанных лиц, ответ не получен. Аналогичный запрос Министерством направлен в Минпросвещения РФ (от 20.06.2023 № 204-21-07-18427/23), ответ не получен. Кроме того, с января 2023 года проведена реорганизация отделений помощи семье и детям КЦСН путем присоединения их в качестве филиалов к СРЦН (в т.ч. разработаны положения и регламенты, назначены ответственные лица), в целях повышения эффективности работы по предупреждению совершения указанными лицами противоправных деяний, их своевременному выявлению, организации и проведению мероприятий по соц. реабилитации несовершеннолетних (письмо от 23.03.2023 № 204-21-08-8382/23)	05.07.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:13	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда рассмотреть возможность нормативно закрепить понятие «полный курс реабилитации».	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК направлено письмо в Минтруда РФ о рассмотрении возможности нормативного закрепления понятия "полный курс реабилитации". В настоящее время указанный вопрос остается на рассмотрении Минтруда РФ (письмо от 22.06.2023 № 204-21-08-18772/23)	05.07.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:14	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда утвердить стоимость подушевого норматива срочных социальных услуг.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК в период формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 2024-2026 годов (14.04.2023) произведены расчеты по финансовому обеспечению СРЦН по подушевому финансированию отдельно по срочным социальным услугам. Приказом от 22.03.2023 № 459 внесены изменения в Порядок № 1042 в части установления подушевого норматива финансирования соц. услуг (письмо от 05.07.2023 № 204-21-08-20154/23)	05.07.2023
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.24	1.24:20.12.2022:15	20.12.2022	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству труда принять меры по индексации нормативов финансового обеспечения СРЦН на уровне не ниже официальной инфляции на территории РФ.	1.13. другие общегосударственные вопросы	прочие	Да	Да	Выполнена	0,0	Министерством труда КК финансирование СРЦН осуществляется в параметрах Закона о бюджете Краснодарского края с учетом показателей инфляции прогноза СЭР РФ, рекомендуемых уровней заработной платы отдельных категорий работников и уточненных налоговых ставок (письмо от 31.01.2023 № 204-21-08-2659/23)	05.07.2023
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.27	1.27:20.12.2022:1	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН	Контрольно-счетной палатой Краснодарского края рекомендуется внести соответствующие изменения в подпрограмму «Газификация населенных пунктов поселений муниципального образования Апшеронский район» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства», дополнив показатели Подпрограммы «Газификация» показателями, отражающими социально-экономические изменения при реализации указанной подпрограммы.	5.2. коммунальное хозяйство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.27	1.27:20.12.2022:2	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ ТУАПСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА	Контрольно-счетной палатой Краснодарского края рекомендуется внести изменения в подпрограмму «Газификация города Туапсе» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе», дополнив её показателями, отражающими социально-экономические изменения при реализации соответствующих мероприятий.	5.2. коммунальное хозяйство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Бюджетно-аналитическое управление	Проверка	1.9	1.9:20.12.2022:1	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Администрации муниципального образования Мостовский район предусмотреть в Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Мостовский район от 26.08.2020 № 482, ведение аналитического учета объектов, составляющих казну муниципального образования Мостовский район, установленного пунктом 145 Инструкции по применению 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, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.	1.4. функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Бюджетно-аналитическое управление	Проверка	1.9	1.9:20.12.2022:2	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Администрации муниципального образования Мостовский район предусмотреть в документах учетной политики администрации района ведение инвентарного и аналитического учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных уполномоченным органом местного самоуправления в хозяйственный оборот, сведения о которых включены в ЕГРН, установленного пунктами 80 и 82 Инструкции по применению 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, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.	1.4. функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Бюджетно-аналитическое управление	Проверка	1.9	1.9:20.12.2022:3	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Администрации муниципального образования Мостовский район провести в 2023 году инвентаризацию произведенных активов (земельных участков), обеспечивающую достоверность данных бюджетного учета и бюджетной отчетности (отражение в бюджетном учете и бюджетной отчетности информации, не содержащей существенных ошибок и искажений, позволяющей ее пользователям положиться на нее, как на правдивую).	1.4. функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Бюджетно-аналитическое управление	Проверка	1.9	1.9:20.12.2022:4	20.12.2022	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Администрации муниципального образования Мостовский район рассмотреть вопрос о передаче полномочий администрации муниципального образования Мостовский район и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 264.1 БК РФ	1.4. функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Бюджетно-аналитическое управление	Проверка	1.9	1.9:20.12.2022:5	20.12.2022	ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН	Финансовому управлению администрации муниципального образования Мостовский район рассмотреть вопрос об установлении порядка инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны муниципального образования Мостовский район в соответствии с порядком бухгалтерского учета объектов основных средств, нематериальных активов, произведенных активов и материальных запасов, установленным Инструкцией по применению 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, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (абзац седьмой пункта 145 Инструкции № 157н).	1.6. обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Проверка	1.7	1.7:10.01.2023:1	10.01.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»	При осуществлении закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ и Законом №223-ФЗ увеличить долю контрактов (договоров), заключаемых по результатам проведения конкурентных процедур	7.4. среднее профессиональное образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Проверка	1.7	1.7:10.01.2023:2	10.01.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»	Принять меры к вовлечению неиспользуемого государственного имущества в деятельность Учреждения, списанию непригодных к эксплуатации объектов основных средств, усилению контроля за их сохранностью	7.4. среднее профессиональное образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Проверка	1.7	1.7:10.01.2023:3	10.01.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»	Увеличить долю земельных участков Учреждения, задействованных в образовательном процессе	7.4. среднее профессиональное образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Проверка	1.7	1.7:10.01.2023:4	10.01.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛАБИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»	При осуществлении закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ и Законом №223-ФЗ увеличить долю контрактов (договоров), заключаемых по результатам проведения конкурентных процедур	7.4. среднее профессиональное образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на образование и молодежную политику	Проверка	1.7	1.7:10.01.2023:5	10.01.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»	При поступлении в ГБОУ КК «БАК» обучающихся в порядке перевода принимать меры по проверке достоверности предоставляемых ими документов	7.4. среднее профессиональное образование	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на социальную политику, труд и занятость населения	Проверка	1.9	1.9:18.01.2023:1	02.06.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ"	ГБУ СО КК Армавирский РЦ рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Устав с целью указания кодов заболеваний, с которыми будут приниматься лица на обслуживание в Учреждение.	10.2. социальное обслуживание населения	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.3	1.3:11.04.2023:1	11.04.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Рассмотреть вопрос о ежегодном проведении анализа результатов проверочных мероприятий, по итогам которых выявлены факты использования земельных участков без правоустанавливающих документов, утверждения на его основе соответствующего плана действий, в том числе совместно с другими органами исполнительной власти, направленного на надлежащее оформление прав на земельные участки краевой собственности, вовлечение их в хозяйственный оборот на законных основаниях.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.3	1.3:11.04.2023:2	11.04.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях обеспечения достоверности информации, отраженной в лицевых счетах плательщиков, провести внеплановую выборочную инвентаризацию расчетов по доходам бюджета (в части доходов по неосновательному обогащению и процентам за пользование чужими денежными средствами, уплачиваемыми в связи с использованием земельных участков краевой собственности), внести необходимые изменения в аналитический учет в разрезе плательщиков, в том числе с учетом имеющихся судебных актов, вступивших в законную силу.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.3	1.3:11.04.2023:3	11.04.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Рассмотреть вопрос о возможности создания и использования в ГИС ЕСУОНД «макетного» блока (подсистемы) для создания документов типа «проект», «недействующий», рабочих расчетов и иных промежуточных операций, которые находятся в проработке, с возможностью переноса информации в «оригинальный» блок после придания документам статуса «утвержден», «подписан», то есть после приобретения ими юридической значимости, в целях отражения достоверной информации в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности необходимо обеспечить возможность автоматизированного формирования в системе ГИС ЕСУОНД отчетных форм «Отчет по операциям администрирования доходов текущего финансового года по состоянию на отчетную дату», «Отчет о расчетах с плательщиками неналоговых доходов по доходам текущего финансового года по состоянию на отчетную дату» непосредственно на основании данных, содержащихся в регистрах персонифицированного управленческого учета (лицевых счетах).	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.3	1.3:11.04.2023:4	11.04.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Утвердить локальным правовым документом порядок открытия и закрытия лицевых счетов плательщиков, отражения в них соответствующих операций в целях его единообразного соблюдения сотрудниками департамента.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.3	1.3:11.04.2023:5	11.04.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях обеспечения сопоставимости показателей при составлении и исполнении бюджетов и отчетности об их выполнении, использования единых подходов группировки доходов бюджетов, отвечая принципам единства, стабильности (преемственности), прозрачности (открытости), департаменту рекомендуется внести предложение финансовому органу и предусмотреть ведение учета сумм неосновательного обогащения и полученных процентов за пользование чужими денежными средствами по коду бюджетной классификации 000 1 11 09042 02 0000 120 – «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)».	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.1	1.1:31.05.2023:1	31.05.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА"	ГБПОУ «Новороссийский музыкальный колледж» принять управленческие решения по установлению критериев оплаты труда педагогического персонала в целях доведения средней заработной платы до уровня, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597.	8.1. культура	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.1	1.1:31.05.2023:2	31.05.2023	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству культуры Краснодарского края в целях эффективного расходования бюджетных средств рассмотреть возможность указания в государственных заданиях для подведомственных учреждений, оказывающих государственные услуги по среднему профессиональному образованию, показателя характеризующего качество государственной услуги «доля выпускников, получивших диплом, в общем числе зачисленных на первый курс».	8.1. культура	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, культуру и отдельные вопросы местного значения	Проверка	1.1	1.1:31.05.2023:2	31.05.2023	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Министерству культуры Краснодарского края принять управленческие решения по внесению в п. 2.2 Порядка предоставления субсидии на классное руководство от 11.09.2020 № 442 условие о предоставлении в министерство в составе пакета документов на предоставление субсидии списка педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (куратора), утвержденного приказом руководителя организации.	8.1. культура	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Бюджетно-аналитическое управление	Проверка	1.13	1.13:31.05.2023:1	31.05.2023	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Специалисты Палаты предлагают Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Краснодарского края в 2023 году предусмотреть в документах учетной политики Фонда дополнительный(ые) забалансовый(ые) счет(а) для учета дебиторской задолженности ТФОМС других субъектов РФ в части несогласованных ими сумм расходов ТФОМС КК по результатам проведенной экспертизы предоставленной медицинской помощи медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным за пределами Краснодарского края, а также порядок ведения учета	9.9 другие вопросы в области здравоохранения	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами в области строительства	Проверка	1.4	1.4:31.05.2023:1	31.05.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"	Включить в государственные контракты следующие положения: «Заказчик вправе ссылаться на недостатки работ (включая явные недостатки и недостатки, выявленные после окончания срока действия контрактов), в том числе в части объема и стоимости этих работ, установленные по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств краевого бюджета. В случае выявления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ в неполном объеме и/или завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных средств».	4.1. общеэкономические вопросы	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на физическую культуру и спорт, СМИ, общеэкономические вопросы, связь и информатику	Проверка	1.11	1.11:06.06.2023:1	06.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН	В соответствии с п. 2 ст. 296 Гражданского кодекса РФ Администрации (собственник имущества) изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за МАУ «СШ Триумф» и осуществить возврат неиспользуемого имущества (блокпост-стационарный арочный металлодетектор РС2 1200 (расширенный) балансовой стоимостью 147,5 тыс. рублей) в казну МО Славянский район.	11. физическая культура и спорт	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКУ, ТЭК	Проверка	1.17	1.17:30.06.2023:1	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА	Анализ структуры и содержания МП «Развитие ТЭК» на период 2022-2024 г.г. (в ред. от 23.01.2023) показал, что программа не содержит целевые показатели, на достижение которых направлена реализация программного документа, критерии и методы их оценки, не содержит порядок оценки результативности и эффективности реализации программы, что позволяет сделать вывод о несоответствии указанного документа стратегического планирования принципам сбалансированности системы стратегического планирования, преемственности и непрерывности, результативности и эффективности, измеряемости целей стратегического планирования, программно-целевому принципу (ч.ч. 4- 6, 11-13 ст. 7 Закона № 172-ФЗ). В целях обеспечения реализации бюджетного законодательства, законодательства о стратегическом планировании Контрольно-счетная палата Краснодарского края рекомендует актуализировать МП «Развитие ТЭК» на период 2022-2024 г.г.	5.2. коммунальное хозяйство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКУ, ТЭК	Проверка	1.17	1.17:30.06.2023:2	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА	Контрольно-счетная палата Краснодарского края рекомендует объемы и источники финансирования мероприятий МП «Развитие ТЭК» на период 2022-2024 г.г. привести в соответствие с решениями Совета Удобненского СП от 30.11.2021 № 112 «О бюджете Удобненского сельского поселения Отраденского района на 2022 год», от 05.12.2022 № 167 «О бюджете Удобненского сельского поселения Отраденского района на 2023».	5.2. коммунальное хозяйство	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКУ, ТЭК	Проверка	1.17	1.17:30.06.2023:3	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА	Палата рекомендует актуализировать Порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Удобненского сельского поселения Отраденского района, утвержденного постановлением Администрации от 24.08.2015 № 147, поскольку отдельные его положения на момент проверки не соответствуют положениям бюджетного законодательства Российской Федерации (например, положения п. 5.2 Порядка в части срока приведения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете не соответствует ч. 2 ст. 179 БК РФ (в ред. от 04.10.2014).	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКУ, ТЭК	Проверка	1.2	1.2:30.06.2023:1	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН	При формировании, либо очередном внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету учитывать положения Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения.	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКУ, ТЭК	Проверка	1.2	1.2:30.06.2023:2	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН	Обеспечить соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе с учетом «Методических рекомендациями проведения анализа проектов нормативных правовых актов, определяющих правила предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», прилагаемых к письму Минфина России от 31.08.2021 № 09-01-10/70276. Обеспечить соответствие целей предоставления субсидии юридическим лицам, в том числе подведомственным учреждениям, целям, установленным нормативными правовыми актами Краснодарского края и предусмотренными заключенными соглашениями с исполнительными органами государственной власти.	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на ЖКУ, ТЭК	Проверка	1.2	1.2:30.06.2023:3	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХОРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА	При формировании, либо очередном внесении изменений в Порядок применения целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района учитывать положения Порядка применения целевых статей расходов в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края, утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского края от 30.12.2015 № 540.	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на ЖКХ, ТЭК	Проверка	1.2	1.2:30.06.2023:4	30.06.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХОРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА	Обеспечить соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе с учетом «Методических рекомендациями проведения анализа проектов нормативных правовых актов, определяющих правила предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», прилагаемых к письму Минфина России от 31.08.2021 № 09-01-10/70276. Обеспечить соответствие целей предоставления субсидии юридическим лицам, в том числе подведомственным учреждениям, целям, установленным нормативными правовыми актами Краснодарского края и предусмотренными заключенными соглашениями с исполнительными органами государственной власти.	1000 Обеспечение нормативной правовой базы для реализации закрепленных полномочий	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:1	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Учитывать требования ч. 2 ст. 12 Закона об оценочной деятельности при предоставлении муниципального имущества в аренду.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:3	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	При проведении оценки эффективности налоговых расходов по итогам 2023 года (и последующих периодов) обеспечить в полном объеме соблюдение Общих требований, утвержденных Правительством РФ, а также Порядка и Методики проведения оценки, установленных муниципальными нормативными актами, по результатам проведенной оценки внести предложения о наличии (отсутствии) возможности повышения налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:5	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Составлять пояснительные записки к Прогнозам СЭР с учетом положений п. 4 ст. 173 БК РФ.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:6	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Актуализировать Реестр муниципального имущества.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:7	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	Предусмотреть в Порядке осуществления органами местного самоуправления Платнировского сельского поселения Кореновского района (и/или) находящихся в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района норму об утверждении правового акта, определяющего порядок осуществления полномочий администраторов доходов, которые реализует главный администратор доходов самостоятельно в отсутствие подведомственных администраторов.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:8	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Порядок применения КБК.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:10	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	На постоянной основе проводить мероприятия, направленные на установление и актуализацию в органах Росреестра сведений о правообладателях (собственниках) ранее учтенных объектов недвижимого имущества.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:11	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Обеспечить предоставление заинтересованным лицам на договорной основе места для размещения нестационарных торговых объектов.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:12	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Активизировать работу по предоставлению в аренду земельных участков муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского поселения.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:13	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Внести предложения Совету Кореновского городского поселения привести в соответствие с положениями п. 2 ст. 394 НК РФ решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского района № 453 от 28.11.2018 «Об установлении земельного налога», предусматривающего пониженную налоговую ставку для категории налогоплательщиков «Ветеран труда».□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:14	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	При проведении оценки эффективности налоговых расходов по итогам 2023 года (и последующих периодов) обеспечить в полном объеме соблюдение Общих требований, утвержденных Правительством РФ, а также Порядка и Методики проведения оценки, установленных муниципальными нормативными актами, по результатам проведенной оценки внести предложения о наличии (отсутствии) возможности повышения пониженных налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской деятельности.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		



Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:15	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Предусмотреть целевые индикаторы показателей мероприятий, предусмотренных планами, направленными на увеличение наполняемости доходной части бюджета.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:16	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Привести в соответствие с общими требованиями методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, главным администратором которых является администрация поселения.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:17	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА	Привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы РФ, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями.	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:18	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	Привести методики прогнозирования поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, порядок осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов в соответствие с требованиями бюджетного законодательства.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:19	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	Активизировать работу по вовлечению в хозяйственный оборот свободных земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков муниципальной собственности.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:20	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	Принять меры по предоставлению в аренду земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, при этом за фактическое их использование взыскать с землепользователей сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами.□	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета, государственным (муниципальным) долгом, а также использованием собственности Краснодарского края	Проверка	1.18	1.18:31.07.2023:22	31.07.2023	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН	На постоянной основе проводить мероприятия, направленные на установление и актуализацию в органах Росреестра сведений о правообладателях (собственниках) ранее учтенных объектов недвижимого имущества. □	4.12. другие вопросы в области национальной экономики	прочие	Нет	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:1	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Рассмотреть вопрос об определении размера государственной социальной стипендии в фиксированном размере для всех категорий получателей стипендии из числа обучающихся, перечисленных в части 5 статьи 36 Закона № 273-ФЗ и пункте 6.1 положения № 1493.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:2	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Для обеспечения целевого и эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов рассмотреть возможность установки в общежитии приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:3	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Внести изменения в локальные акты колледжа: положение по оплате труда, положение по критериям оценки труда в части уточнения порядка начисления стимулирующих выплат по итогам работы за установленный период с учетом фактически отработанного времени; документы учетной политики и (или) иные локальных нормативных актов, в части установления порядка контроля за сроками прохождения документов в соответствии с графиком документооборота и меры ответственности за нарушение установленных сроков.	9. Здравоохранение	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:4	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	С целью достижения показателей по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проработать вопрос о реализации мероприятий по доведению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа до средней заработной платы в Краснодарском крае без дополнительной нагрузки, а также по увеличению числа высококвалифицированных работников колледжа.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:5	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРМАВИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Рассмотреть вопрос о преимущественном расходовании колледжем средств от приносящей доход деятельности на оплату труда, стимулирование (поощрение) работников, создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально-технического развития.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:6	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Заключать контракты на аренду нежилых помещений на длительный срок во избежание риска срыва учебного процесса.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		

Направление деятельности (Подразделение)	Вид мероприятия	Пункт плана работы	код рекомендации	Мероприятие - Дата	Адресат рекомендации	Содержание рекомендации	Сфера применения рекомендации	Характер рекомендаций	Приоритетное	Актуальное	Статус	Сумма результата (тыс. руб)	Результат выполнения рекомендации	Дата исполнения
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:7	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	В целях планирования краевого бюджета на очередной финансовый год информацию о необходимости проведения капитального ремонта зданий с указанием его стоимости следует направлять в министерство в текущих ценах, рассчитанных на основании писем Минстроя России с использованием коэффициента прогнозной инфляции.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:8	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Внести изменения в локальные нормативные акты колледжа в части установления порядка контроля за сроками прохождения документов в соответствии с графиком документооборота и мер ответственности за нарушение установленных сроков.	9. Здравоохранение	о внесении изменений в НПА, за исключением указанных	Да	Да	На контроле	0,0		
Отдел по контролю за расходами на здравоохранение	Проверка	1.6	1.6:30.10.2023:9	30.10.2023	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Обеспечить повышение уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.	9. Здравоохранение	прочие	Да	Да	На контроле	0,0		