

**Отчет  
о деятельности Контрольно-счетной палаты  
городского округа «Город Калининград» за 2019 год**

За отчетный период Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» **проведено 83 мероприятия**, из них:

- 23 экспертно-аналитических мероприятия;
- 60 контрольных мероприятий (48 строительного направления и 12 бюджетного).

Мероприятиями охвачено 42 объекта, в том числе:

- органы местного самоуправления (структурные подразделения), муниципальные органы -

11:

- комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- администрация городского округа «Город Калининград»;
- городской Совет депутатов Калининграда;
- избирательная комиссия городского округа «Город Калининград»;
- Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград».

Муниципальные учреждения – 15:

- МАДОУ ЦРР № 116;
- МАДОУ ЦРР д/с № 101;
- МАДОУ д/с № 37;
- МАОУ СОШ № 24;
- МАУ ДО «ДМШ им. Глиэра»;
- МАОУ СОШ № 11;
- МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.;
- МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу;
- МАОУ СОШ № 36;
- МАОУ СОШ № 38;
- МКУ «Калининградская служба заказчика»;
- МБУ «Городские леса»;
- МАУ ДО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана;
- МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;
- МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Муниципальные предприятия -2:

- МКП «Калининград-ГорТранс»;
- МКП «Дирекция ландшафтных парков».

Прочие организации - 14:

- ООО «Стройсервис»;
- ООО «НордСтройТранс»;

- ООО «КЛГД Строй»;
- ООО «МД-строй»;
- ООО «Сталькон-Сервис»;
- ООО «КПК Строй»;
- ООО «Копернит и К»;
- ООО «Балтстройсервис»;
- ООО «БЛТА»;
- ООО «ЭкспертСтрой»;
- ООО «Дом-Сервис»;
- ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ»;
- ООО «СавГрад»;
- ООО «УКЛР»

**Объем проверенных средств составил – 1 529 093,1 тыс.руб., из них:**

- по строительному направлению – 263 238,7 тыс. руб.;
- по бюджетному направлению – 1 265 854,4 тыс. руб.

Объем финансовых нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» (без неэффективного использования бюджетных средств), составил – **304 323,38 тыс.руб.**, из них устранено на сумму **283 789,45 тыс. руб.**, в том числе:

Наименование нарушения	Выявлено нарушений		Устранено, тыс.руб.
	сумма, тыс. руб.	количество	
Нарушения при формировании бюджета	29 172,55	209	26 912,05
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности	159 919,2	344	159 919,2
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью	80 455,37	292	63 027,9
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	32 350,54	111	32 350,54
Иные нарушения	2 425,72	86	1 579,76
<b>Итого:</b>	<b>304 323,38</b>	<b>1 042</b>	<b>283 789,45</b>

В ходе проведения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий бюджетного направления выявлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 69 332,6 тыс.руб., из них расходы, связанные с уплатой неустоек, пеней, возмещением вреда и судебных расходов, составили 56 852,05 тыс.руб.

За отчетный период в ходе проведения контрольных мероприятий строительного направления выявлено **неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств** (включая оперативный контроль) на сумму **12 405,9 тыс.руб.**:

№ пп	Наименование	Всего выявлено тыс. руб.	Всего устранено, тыс. руб.
1	Неправомерное использование бюджетных средств	3 409,2	1 148,7
2	Неэффективное использование бюджетных средств	6 150,7	3 676,8
3	Оперативный контроль (мониторинг)	2 846,0	933,3
<b>ИТОГО:</b>		<b>12 405,9</b>	<b>5 758,8</b>

Обеспечен возврат неправомерно использованных бюджетных средств в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере **238 960,87 руб.**

В судебном порядке решается вопрос о взыскании в бюджет неправомерно использованных бюджетных средств в сумме **2 091 080,6 руб.**, а также об устранении некачественно выполненных работ на сумму **1 133 320,6 руб.**

Судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств в сумме **591 451,0 руб.**

По результатам контрольных мероприятий за отчетный период направлено:

- 21 представление, из них исполнено - 12;
- 8 предписаний, из них исполнено – 6;
- 2 предостережения;
- 1 протокол об административном правонарушении;
- 10 информационных писем.

### **Экспертно-аналитическая деятельность**

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» **проведено 23 экспертно-аналитических мероприятия**, по результатам которых составлено **19 заключений**, в том числе:

- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год - **1**;

- заключения на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» по предмету первого чтения, второго и третьего чтения - **3**;

- заключения на проекты решений городского Совета депутатов Калининграда о внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» - **4**;

- заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год – **9**;

- заключение по результатам анализа исполнения программы муниципальных заимствований за 2018 год - **1**;

- заключение об итогах рассмотрения отчета главы городского округа «Город Калининград» за 2018 год - **1**;

Также в рамках экспертно-аналитических мероприятий проведен анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев 2019 года и проведен мониторинг реализации муниципальных программ городского округа за 1 полугодие 2019 года.

### **Организационные мероприятия**

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в течение 2019 года принимала активное участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда и постоянных депутатских комиссий по бюджету и муниципальной собственности, по местному самоуправлению и социальной политике.

В рамках взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными органами, Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» принимает активное участие в работе представительства Союза МКСО в Северо-Западном Федеральном округе и Союза МКСО, в том числе в работе комиссий Союза по вопросам методического обеспечения и по этике.

За 2019 год проведена экспертиза следующих проектов правовых актов Союза МКСО:

- Форма представления данных о результатах аудита в сфере закупок в Единую информационную систему в сфере закупок;

- Обзор практики применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля);

- Реестр методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов Союза МКСО.

Обобщена практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), по разделу «Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью» муниципальными контрольно-счетными органами.

В 2019 году Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» принимала активное участие в работе Совета контрольно-счетных органов Калининградской области.

### **Гласность**

Вся информация о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», в том числе о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных нарушениях, о направленных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним мерах, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://kspklgd.ru>

№ п/п	Наименование мероприятия	Результаты	Принятые меры
<b>Экспертно – аналитические мероприятия</b>			
1	Анализ исполнения программы муниципальных заимствований за 2018 год; анализ кредитных договоров, муниципальных гарантий, исполнение которых планируется в 2019 году; анализ расходов на обслуживание муниципального долга	Заключение КСП от 15.04.2019 направлено в адрес комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»	Заключение учтено администрацией городского округа при рассмотрении заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
2	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес: - администрации городского округа «Город Калининград» <u>Выявлено:</u> - нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности; - неэффективные (избыточные) расходы бюджета.	Заключение учтено администрацией городского округа при рассмотрении заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
3	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес: - комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» <u>Выявлено:</u> - нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности; - неэффективные (избыточные) расходы бюджета.	Заключение учтено администрацией городского округа при рассмотрении заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
4	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес: - комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» <u>Выявлено:</u> - нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности; - неэффективные (избыточные) расходы бюджета.	Заключение учтено администрацией городского округа при рассмотрении заключения на годовой отчет об исполнении бюджета

5	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	<p>Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»</li> </ul> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;</li> <li>- нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности;</li> <li>- неэффективные (избыточные) расходы бюджета.</li> </ul>	Заключение учтено администрацией городского округа при рассмотрении заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
6	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	<p>Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»</li> </ul> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности;</li> <li>- неэффективные (избыточные) расходы бюджета.</li> </ul>	Заключение учтено администрацией городского округа при рассмотрении заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
7	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	<p>Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»</li> </ul>	Заключение рассмотрено администрацией городского округа
8	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности городского Совета депутатов Калининграда за 2018 год	<p>Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- городского Совета депутатов Калининграда</li> </ul>	Заключение рассмотрено главным администратором бюджетных средств
9	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 25.04.2019	Заключение рассмотрено главным администратором бюджетных средств

10	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 25.04.2019 направлено в адрес: - избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» <u>Выявлено нарушение требований, предъявляемых к составлению бюджетной отчетности.</u>	Заключение учтено главным администратором бюджетных средств
11	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 29.04.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по городскому хозяйству городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019 № 80 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2018 год»
12	Экспертиза отчета главы городского округа «Город Калининград» о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год	Заключение КСП от 14.05.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019 № 79 «Об отчете главы городского округа «Город Калининград» о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа «Город Калининград» за 2018 год»
13	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»	Заключение КСП № 1 от 26.02.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.03.2019 № 22 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

14	Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал 2019 года	Отчет КСП от 14.05.2019 направлен в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019 № 81 «Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал 2019 года»
15	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решения от 06.03.2019 № 22)»	Заключение КСП № 2 от 16.05.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 22.05.2019 № 82 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решения от 06.03.2019 № 22)»
16	Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года	Отчет КСП от 30.08.2019 направлен в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019 № 151 «Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года»
17	Мониторинг реализации муниципальных программ городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года	Отчет КСП от 30.08.2019	Данные мониторинга использованы при подготовке информации об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I полугодие 2019 года
18	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в	Заключение КСП № 3 от 01.10.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019 № 172 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый

	редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82)»	депутатов Калининграда	период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82)»
19	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на соответствие представленных к проекту решения документов и материалов	Заключение КСП от 28.10.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Заключение учтено при рассмотрении проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении
20	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» по предмету первого чтения	Заключение КСП от 01.11.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2018 № 195 «О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
21	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82, от 09.10.2019 № 172)»	Заключение КСП № 4 от 20.11.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 228 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82, от 09.10.2019 № 172)»
22	Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» по предмету второго и третьего чтения	Заключение КСП от 20.11.2019 направлено в адрес: - главы городского округа «Город Калининград»; - председателя городского Совета депутатов Калининграда; - председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда	Решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

		<p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение участниками бюджетного процесса требований нормативных актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд при обосновании бюджетных ассигнований.</li> </ul>	
23	<p>Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2019 года</p>	<p>Отчет КСП от 13.12.2019 направлен в адрес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- главы городского округа «Город Калининград»;</li> <li>- председателя городского Совета депутатов Калининграда;</li> <li>- председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда</li> </ul>	<p>Решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 № 262 «Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2019 года»</p>
<p><b>Контрольные мероприятия бюджетного направления</b></p>			
1	<p>Проверка МКП «Калининград-ГорТранс» по вопросу целевого, правомерного, эффективного использования средств субсидий, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» МКП «Калининград-ГорТранс» в 2017-2018 годах</p> <p>Объем проверенных средств: 835 938 995,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2018</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>- нарушения условий реализации контрактов, включая своевременность расчетов по контракту;</li> <li>- неэффективное использование бюджетных средств;</li> <li>- неправомерное расходование средств.</li> </ul> <p>Отчет о результатах контрольного мероприятия от 11.02.2019.</p> <p>В адрес МКП «Калининград-ГорТранс» направлены: представление от 15.02.2019 № 02-2019/Б</p> <p>предостережение от 12.02.2019 № 1/Б (о своевременности произведения расчетов с бюджетом по отчислению части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия)</p>	<p>Устранено</p> <p>Исполнено частично, в работе до 01.07.2020</p>

2	<p>Проверка МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и отчетности, целевого и эффективного использования муниципального имущества</p> <p>Объем проверенных средств: 47 430 055,29 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 29.03.2019</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;</li> <li>- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений;</li> <li>- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;</li> <li>- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);</li> <li>- непредставление сведений, необходимых для включения в государственные реестры, а также предоставление недостоверных сведений;</li> <li>- неэффективное использование бюджетных ресурсов (содержание непрофильных активов);</li> <li>- неправомерное расходование средств;</li> <li>- прочие нарушения.</li> </ul> <p>В адрес МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу направлено представление от 22.04.2019 № 04-2019/Б</p>	<p>Устранено</p> <p>Представление исполнено</p>
3	<p>Проверка МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и отчетности, целевого и эффективного использования муниципального имущества</p> <p>Объем проверенных средств: 37 503 668,00 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 15.04.2019</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;</li> <li>- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений;</li> <li>- нарушение порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и автономным учреждениям;</li> <li>- нарушения требований ведения бухгалтерского</li> </ul>	<p>Устранено</p>

		<p>учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;</li> <li>- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);</li> <li>- непредставление сведений, необходимых для включения в государственные реестры, а также предоставление недостоверных сведений;</li> <li>- неэффективное использование бюджетных ресурсов (приобретение товара по завышенной цене);</li> <li>- неправомерное расходование средств;</li> <li>- прочие нарушения.</li> </ul> <p>В адрес MAOY COШ № 9 им. Дьякова П.М. направлено представление от 07.05.2019 № 05-2019/Б</p>	<p>Возвращено в бюджет 6 354,00 руб.</p> <p>Представление исполнено</p>
4	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КСЗ», МКП «Дирекция ландшафтных парков», МБУ «Городские леса» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на реализацию мероприятий в сфере использования, охраны, содержания и воспроизводства зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград»</p> <p>Объем проверенных средств: 96 689 530,00 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 24.06.2019</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения при выполнении или невыполнение муниципальных задач и функций органами местного самоуправления (нарушение соответствующих требований к созданию и содержанию зеленых насаждений, внесению данных в реестр зеленых насаждений);</li> <li>- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юр. лиц (44-ФЗ);</li> <li>- неэффективное использование бюджетных средств (гибель насаждений вследствие принятых решений по высадке нерайонированных пород).</li> </ul> <p>В адрес комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» направлено представление от</p>	<p>Устранено</p> <p>Исполнено частично, в работе до 02.03.2020</p>



6	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКП «Дирекция ландшафтных парков» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на реализацию проекта реконструкции парка «Южный»</p> <p>Объем проверенных средств: 16 570 896,92 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 10.07.2019 <u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юр. лиц (44-ФЗ)</li> </ul> <p>В адрес МУП «Дирекция ландшафтных парков» направлено представление от 28.08.2019 № 11-2019/Б</p>	<p>Устранено</p> <p>Представление исполнено</p>
7	<p>Проверка МАОУ СОШ № 38 по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и отчетности, целевого и эффективного использования муниципального имущества</p> <p>Объем проверенных средств: 86 689 352,51 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 06.09.2019 <u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;</li> <li>- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений;</li> <li>- нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>- нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;</li> <li>- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ);</li> <li>- непредставление сведений, необходимых для включения в государственные реестры, а также предоставление недостоверных сведений;</li> <li>- прочие нарушения.</li> </ul> <p>В адрес МАОУ СОШ № 38 направлено представление от 02.10.2019 № 14-2019/Б</p>	<p>Устранено</p> <p>Представление исполнено</p>

8	<p>Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» по вопросу финансово-экономического обоснования нормативных затрат на оказание услуг, соблюдения порядка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа «Город Калининград»</p> <p>Объем проверенных средств: 41 897 520,12 руб.</p>	<p>Акт от 21.10.2019 <u>Выявлено:</u> - нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания; В адрес комитета по социальной политике направлено представление от 13.11.2019 № 15-2019/Б</p>	<p>Устранено Представление исполнено</p>
9	<p>Проверка МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра по вопросу эффективности и правомерности использования средств субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом</p> <p>Объем проверенных средств: 42 251 520,12 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2019 <u>Выявлено:</u> - нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания; - нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений; - нарушение порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и автономным учреждениям; - нарушения требований ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; - нарушения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью; - несоблюдение принципов и основных положений о закупке (223-ФЗ); - прочие нарушения (неиспользование муниципального имущества).</p>	<p>Устранено</p>



	по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград»		
2	Аудит в сфере закупок на оказание услуг по предоставлению кредитных средств бюджету городского округа «Город Калининград» в 2018 году	<p>Заключение КСП от 19.04.2019 направлено в адрес комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»</p> <p>Выявлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками;</li> <li>- нарушение порядка формирования и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе;</li> <li>- отсутствие отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта (договора) о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге</li> </ul>	Заключение учтено
<b>Контрольные мероприятия строительного направления</b>			
1	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «Стройсервис» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту крыши МКД № 34-42 и замене входных дверей в подъезды № 34, 40, 42 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде</p> <p>Объем проверенных средств: 1 855 953,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 19.02.2019</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 153 421,0 руб.;</li> <li>- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 44 101,0 руб.</li> </ul> <p>В адрес МКУ «КР МКД» направлено представление от 28.03.2019 № 03-2019/С</p>	<p>Устранено, возвращено в бюджет 71 696,0 руб.</p> <p>Устранено</p> <p>Представление исполнено</p>

2	<p>Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР № 116, ООО «Балтстройсервис» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту крыши МАДОУ ЦРР № 116 по адресу: г. Калининград, улица Зеленая, 40</p> <p>Объем проверенных средств: 2 041 328,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 20.03.2019 <u>Выявлено:</u> - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 50 658,0 руб. - ненадлежащее оформление первичных учетных документов.</p>	<p>Выявленные нарушения устранены в период проведения контрольного мероприятия</p>
3	<p>Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «Сталькон Сервис» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по устройству эвакуационных выходов в здании МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 27а</p> <p>Объем проверенных средств: 408 550,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 30.04.2019 <u>Выявлено:</u> - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 18 810,0 руб.</p>	<p>Выявленные нарушения устранены в период проведения контрольного мероприятия</p>
4	<p>Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «Копернит и К» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на выполнение в 2018 году работ по ремонту кровли здания МАДОУ ЦРР д/с №</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 13.05.2019 <u>Выявлено:</u> - ненадлежащее оформление первичных учетных документов</p> <p>В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено информационное письмо о необходимости контроля при проведении и приемке работ и недопущении</p>	<p>Учтено</p>

	101 по адресу: г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 27а  Объем проверенных средств: 102 083,0 руб.	нарушений при оформлении первичных учетных документов	
5	Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «КПК-Строй» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 утепления фасада здания МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Соммера, 27а  Объем проверенных средств: 2 332 134,0 руб.	Акт по результатам контрольного мероприятия от 22.05.2019 Выявлены нарушения по ведению исполнительной документации  В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено информационное письмо о недопустимости приемки и оплаты работ без надлежаще оформленной исполнительной документации	Учтено
6	Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «КПК-Строй» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году капитального ремонта здания МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Соммера, 27а  Объем проверенных средств: 9 095 778,0 руб.	Акт по результатам контрольного мероприятия от 07.06.2019 <u>Выявлено:</u> - неправомерное использование средств субсидии в сумме 10 002,0 руб.; - неэффективное использование средств субсидии в сумме 210 119,0 руб.; - допущены нарушения ведения исполнительной документации. В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 101 направлено представление от 28.06.2019 № 09-2019/С В адрес ООО «КПК-СТРОЙ» направлено предписание от 28.06.2019 № 01-2019/С	Возвращено в бюджет 10 002,0 руб.  Устранено  Представление исполнено  Предписание исполнено
7	Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАДОУ д/с № 37, ООО «МД-Строй» по вопросу целевого, правомерного и эффективного	Акт по результатам контрольного мероприятия от 21.06.2019 <u>Выявлено:</u> - неэффективное использование средств субсидии в сумме 48 494,0 руб.	Устранено в период проведения контрольного мероприятия

	<p>использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2018 году на проведение капитального ремонта фасада, приямка, входа в подвал, дверного проема и внутреннего откоса входной двери, отмостки здания МАДОУ д/с № 37 по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 103</p> <p>Объем проверенных средств: 1 167 686,0 руб.</p>	<p>- нарушения ведения исполнительной документации.</p> <p>В адрес МАДОУ д/с № 37 направлено информационное письмо о недопустимости приемки и оплаты работ без надлежаще оформленной исполнительной документации</p>	Учено
8	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «Дом-Сервис», ООО «БалтСпецРаботы» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа город «Калининград», выделенных на выполнение в 2017 году работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 25, 25а, 25б по ул. Суворова</p> <p>Объем проверенных средств: 6 854 890,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 24.06.2019</p> <p>Нарушений не установлено</p>	
9	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «Дом-Сервис», ООО «МиАРТ» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту подвала, лестниц МКД № 15-21 по ул. Великолукской в г. Калининграде</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.03.2019</p> <p>Выявлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 185 633,0 руб.</li> </ul> <p>В адрес ООО «Дом-Сервис» направлено представление от 27.05.2019 № 06-2019/С</p> <p>В адрес МКУ «КР МКД» направлено представление от 27.05.2019 № 07-2019/С</p>	<p>Устранено</p> <p>Представление исполнено</p> <p>Представление исполнено</p>

	Объем проверенных средств: 2 133 889,0 руб.		
10	Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «ГДСР», по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении работ по устройству пешеходного перехода по пр. Калинина, 57, устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 188, устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 210, устройству пешеходного перехода по ул. Артиллерийская, 27, ремонту проезжей части по ул. Дзержинского от пр. Калинина до ул. Энергетиков в г. Калининграде Объем проверенных средств: 47 585 765,0 руб.	Акт по результатам контрольного мероприятия от 18.03.2019 Дополнение к акту по результатам контрольного мероприятия от 16.05.2019 <u>Выявлено:</u> - неправомерное использование бюджетных средств в сумме 1 789 514,0 руб. ; - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 944 212,0 руб. В адрес МКУ «ГДСР» направлены: представление от 28.06.2019 № 08-2019/С предписание от 20.09.2019 № 05-2019/С предписание от 23.10.2019 № 07-2019/С	Не устранено  Не устранено  Представление снято с контроля Судебное разбирательство Судебное разбирательство
11	Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «УК Ремикс», ООО «УК Мастер», ООО «ЭконСтрой» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №73 по ул. Батальная в г.Калининграде, благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №75-75а, №77, №79, №81 по ул. Батальная в г. Калининграде Объем проверенных средств: 25 655 619,0 руб.	Акт по результатам контрольного мероприятия от 13.05.2019 <u>Выявлено:</u> - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1 212 420,0 руб.	Устранено в период проведения контрольного мероприятия

12	<p>Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАОУ СОШ № 24, ООО «БЛТА» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2018 году на проведение ремонта дорожного покрытия территории МАОУ СОШ № 24 по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 9</p> <p>Объем проверенных средств: 5 197 193,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 24.06.2019</p> <p>Нарушений и недостатков не установлено</p>	
13	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «ЖЭК №17», ООО «Алант» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году капитального ремонта фасада с утеплением, подвала, ливневой канализации, системы электроснабжения МКД №133 по проспекту Мира в г. Калининграде</p> <p>Объем проверенных средств: 3 105 264,37 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 17.06.2019</p> <p>Нарушений и недостатков не установлено</p>	
14	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «МКД СЕРВИС», ООО «Обмен Плюс» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2018 году на</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 09.07.2019</p> <p>Выявлено: - замечания по устройству плиточного покрытия на парковках в районе водоприемных люков (просадки)</p>	<p>Устранено в ходе контрольного мероприятия</p>

	<p>выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 85-87, 89, 91-93 по Московскому проспекту, МКД №№ 1-3, 5, 7-17а, 19 по ул. Зарайской в г. Калининграде</p> <p>Объем проверенных средств: 22 315 714,0 руб.</p>		
15	<p>Проверка комитета развития транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «ГДСР», ООО «КЛГД Строй» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2017 году ремонта проезжей части по ул. Емельянова от ул. Дзержинского до границ городского округа «Город Калининград»</p> <p>Объем проверенных средств: 53 392 803,45 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 11.11.2019</p> <p><u>Выявлено:</u> - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 191 334,0 руб.</p> <p>В адрес МКУ «ГДСР» направлено представление от 12.12.2019 № 18-2019/С</p>	<p>Не устранено</p> <p>В работе до 31.05.2020</p>
16	<p>Проверка комитета социальной политики администрации городского округа «Город Калининград», МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» по вопросу эффективного и правомерного использования средств субсидии, предоставленных в 2019 году на проведение работ по капитальному ремонту крыши здания МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, 4</p> <p>Объем проверенных средств: 1 653 383,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 16.10.2019</p> <p><u>Выявлено:</u> - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 8 051,0 руб</p>	<p>Устранено в период проведения контрольного мероприятия</p>

17	<p>Проверка комитета развития транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «ГДСР», ООО СП «Балтдормостстрой» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2018 году ремонта улицы Портовая в г. Калининграде</p> <p>Объем проверенных средств: 63 417 713,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 29.10.2019</p> <p>Нарушений не установлено.</p>	
18	<p>Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАОУ СОШ № 11 по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по капитальному ремонту крыши здания МАОУ СОШ № 11 по адресу: г. Калининград, ул. Мира, 1</p> <p>Объем проверенных средств: 3 257 905,0 руб.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 05.11.2019</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неправомерное использование средств субсидии в сумме 118 412,0 руб.;</li> <li>- неэффективное использование средств субсидии в сумме 345 540,0 руб.</li> </ul> <p>МАОУ СОШ № 11 направлено представление от 28.11.2019 № 17-2019/С</p>	<p>Устранено частично в сумме 111 494,0 руб.</p> <p>Устранено</p> <p>В работе до 29.02.2020</p>
19	<p>Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «УЮТ-СЕРВИС» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по капитальному ремонту ливневой канализации, подвала, лестниц, системы водоотведения МКД № 3-17 по ул.</p>	<p>Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.11.2019</p> <p><u>Выявлено:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неэффективное использование средств субсидии в сумме 496 051,0 руб.</li> </ul> <p>В адрес МКУ «КР МКД» направлено представление от 27.12.2019 № 21-2019/С</p>	<p>Устранено</p> <p>Представление исполнено</p>

	Березовой в г. Калининграде  Объем проверенных средств: 6 543 098,61 руб.		
20	Проверка комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАОУ СОШ № 9 им Дьякова П.М. по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по ремонту кровли МАОУ СОШ № 9 им Дьякова П.М. по адресу: г. Калининград, Балтийское шоссе, 110  Объем проверенных средств: 1 600 000,0 руб.	Акт по результатам контрольного мероприятия 04.12.2019 <u>Выявлено:</u> - неправомерное использование средств субсидии в сумме 243 842,0 руб.; - приемка и оплата за счет средств субсидии работ и материалов, неподтвержденных исполнительной документацией на сумму 43 880,0 руб.; - неэффективное использование средств субсидии в сумме 1 149 319,0 руб. В адрес МАОУ СОШ № 9 им Дьякова П.М. направлено представление от 25.12.2019 № 20-2019/С	Устранено частично  Устранено частично  Не устранено  В работе до 01.04.2020
21	Проверка МКП «Дирекция ландшафтных парков» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в парке «Южный» (пр. Калинина – Аллея Смелых	Акт по результатам контрольного мероприятия от 10.07.2019 <u>Выявлено:</u> - неэффективное использование средств 1 056 896,0 руб.	Устранено
22	Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «КСЗ» по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении работ по содержанию и ремонту детских игровых и спортивных площадок в г. Калининграде, в том числе по сбору и вывозу мусора, в рамках	Акт по результатам контрольного мероприятия от 16.10.2018 <u>Выявлено:</u> - неправомерное использование бюджетных средств в сумме 1 050 097,0 руб.; - неэффективное использование бюджетных средств в сумме 189 109,0 руб. Отчет о результатах контрольного мероприятия от 23.01.2019	Исполнено частично  Не исполнено

	муниципального контракта № 33/2018 от 30.03.2018, заключенного между МКУ «КСЗ» и ООО «СавГрад»  Объем проверенных средств: 3 521 986,0 руб.	В адрес МКУ «КСЗ» направлено представление от 04.02.2019 № 01-2019/С	Судебное разбирательство
<b>Оперативный контроль</b>			
1	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 5-15, 17-27 по ул. Портовой, № 18 по ул. Серпуховской, №№ 10-14, 20-24 по ул. Полоцкой г. Калининграда по МП "Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 13.05.2019  Нарушений не установлено	
2	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 122, 128; 130, 136; 138, 144; 146, 152; 154, 160 по Московскому проспекту г. Калининграда по МП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 15.05.2019  Нарушений не установлено	
3	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 64, 64а, 66 по	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 04.07.2019, 16.05.2019  Нарушений не установлено	

	ул. Береговой г. Калининграда по МП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»		
4	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 38-40а, 42-44а-46-52 по ул. Лужской г. Калининграда по МП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 17.05.2019, 25.06.2019, 29.08.2019, от 26.09.2019  Нарушений не установлено	
5	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Дарвина, ул. Киевская	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 21.05.2019 Нарушений не установлено	
6	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Коммунистической от д. № 56 до д. № 100	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 21.05.2019 Нарушений не установлено	
7	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Минусинской, от ул. Коммунистической до ул. Беговой	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 24.05.2019 Нарушений не установлено	
8	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт спортивной универсальной площадки МАОУ СОШ № 19 по ул. Менделеева, 13	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 28.06.2019 Нарушений не установлено	

9	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт спортивной площадки в МАОУ СОШ № 25 с УИОП по адресу: ул. Фрунзе, 46 в г. Калининграде	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 03.07.2019, 03.09.2019 <u>Выявлено:</u> - некачественное выполнение работ на сумму 75 494,0 руб. В адрес МАОУ СОШ № 25 с УИОП направлено предписание от 11.07.2019 № 02-2019/С	Устранено Предписание исполнено
10	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по благоустройству на мемориальном комплексе «Аллея Героев Морской Авиации»	Результаты контроля отражены в актах от 03.07.2019, 24.09.2019, 15.10.2019 Нарушений не установлено	
11	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Бородинской (нечетная сторона от пр. Победы до ул. Дм. Донского)	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 23.08.2019 Нарушений не установлено.	
12	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на капитальный ремонт МКД № 127 по проспекту Мира	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 23.08.2019 Нарушений не установлено.	
13	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия братских могил (ул. Энгельса, пр. Победы-ул. Менделеева)	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 02.09.2019 Нарушений не установлено.	
14	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 10.09.2019 Нарушений не установлено.	

	Калининград» на ремонт тротуара с обустройством заездных карманов по ул. Тенистая аллея		
15	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, чердачного перекрытия, подпорных стенок, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД № 51 по проспекту Победы	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 11.09.2019, 23.09.2016  Нарушений не установлено	
16	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт дворовой территории по ул. Гостиная-Свободная	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 16.09.2019 Нарушений не установлено	
17	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт моста через ручей Северный по ул. М. Зощенко	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 16.09.2019 Нарушений не установлено	
18	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Согласия с обустройством парковки	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 18.09.2019, 11.09.2019, 10.10.2019 <u>Выявлено:</u> - некачественное выполнение работ на сумму 369 419,0 руб. В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание от 12.09.2019 № 03-2019/С	Устранено  Предписание исполнено
19	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на устройство парковочных мест к детскому саду по ул. Карамзина	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 19.09.2019 Нарушений не установлено	

20	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт детских площадок (установка оборудования) ул. Багратиона, 90-112, ул. Б. Хмельницкого (сквер), ул. Проф. Морозова, ул. Жиленкова, 18	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 25.09.2019 Нарушений не установлено	
21	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт спортивной площадки по ул. Ангарской	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 25.09.2019, 03.10.2019, 01.11.2019 <u>Выявлено:</u> - некачественное выполнение работ на сумму 216 634,0 руб. В адрес МКУ «КСЗ» направлено предписание от 10.10.2019 № 06-2019/С	Устранено Предписание исполнено
22	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт тротуара по ул. Дзержинского	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 19.09.2019 25.09.2019, 04.10.2019 <u>Выявлено:</u> - некачественное выполнение работ на сумму 271 737,0 руб. В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание от 20.09.2019 № 04-2019/С	Устранено Предписание исполнено
23	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение работ по ремонту трех веранд в МОДОУ ЦРР д/с № 110 по адресу: ул. Калужская, 20 в г.Калининграде	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 26.09.2019, 15.10.2019 Нарушений не установлено	
24	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонт моста «Медовый» через р. Преголя по ул. Канта в г.Калининграде	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 24.04.2019 <u>Выявлено:</u> - некачественное выполнение работ	Устранено

25	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на ремонтные работы пьедестала памятнику Петра 1 и прилегающей территории у здания Балтфлота на пр. Мира	Результаты контроля отражены в акте осмотра от 05.09.2019 Нарушений не установлено.	
26	Оперативный контроль (мониторинг) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение реставрационно-восстановительных работ при ремонте фундамента и фасадов объекта культурного наследия «Здание административное» МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского по ул. Эпроновская, 31 в г. Калининграде	Результаты контроля отражены в актах осмотра от 26.11.2019, 19.11.2019, 21.11.2019. <u>Выявлено:</u> - некачественное выполнение работ на сумму 1 912 761,7 руб.	Не устранено