

ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции
в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»

г. Подпорожье

«26» декабря 2018 года.

15.30.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
ПРЕДСЕДТЕЛЬ КОМИССИИ		
1.	Лендяшева Вера Валерьевна	Исполняющий обязанности Главы Администрации Подпорожского муниципального района
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ		
2.	Мосихин Василий Васильевич	Глава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район ленинградской области»
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ		
3.	Асавкин Алексей Сергеевич Михайлов Андрей Анатольевич	Старший оперуполномоченный ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области, майор полиции (по согласованию) Оперуполномоченный ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области, капитан полиции (по согласованию)
4.	Коновалов Николай Викторович	Заместитель начальника межрайонной ИФНС № 4 по Ленинградской области (по согласованию)
5.	Левина Ирина Владимировна	Руководитель контрольно-счетной комиссии Подпорожского муниципального района
6.	Софронова Елена Северьяновна	Начальник сектора по спецработе и кадрам Администрации Подпорожского муниципального района
ПРИГЛАШЕННЫЕ		
1.	Костин Дмитрий Александрович	Подпорожский городской прокурор (по согласованию)
2.	Акинфова Елена Владимировна	Председатель комитета финансов Администрации Подпорожского муниципального района
3.	Чишегорова Ирина Валентиновна	Начальник сектора муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации Подпорожского муниципального района
4.	Давыдов Денис Анатольевич	Заместитель Главы Администрации Подпорожского муниципального района по ЖК и ДХ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О результатах проверки законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим не менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности.**
- 2. Информация об итогах реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.**
- 3. О противодействии коррупционным правонарушениям в сфере размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и муниципальных нужд жилищно-коммунального хозяйства.**

1. ИНФОРМАЦИЯ.

О результатах проверки законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим не менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности

(Докладчик- Левина И.В., председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подпорожского))

Контрольно-счетная комиссия Подпорожского муниципального района является органом внешнего муниципального финансового контроля и реализует установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.11 № 6-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Положением «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» соответствующие бюджетные полномочия. В соответствии с пп.10 п. 2 ст.9 Федерального закона от 07.02.11 № 6-ФЗ контрольно-счетная комиссия может принимать участие, в пределах полномочий, в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Антикоррупционные мероприятия планами работы КСК не предусмотрены.

По проверке темы доклада:

В 2018 году (с 22 по 31 мая) КСК была проведена проверка соблюдения Порядка предоставления и целевого использования субсидий за счет средств бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». **Объекты контроля:** субъекты малого и среднего предпринимательства, действующие менее одного года. Период, подлежащий проверке: 2016, 2017 годы.

Результаты проверки

1. 2016 год

Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности утвержден Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 24 августа 2015 года № 1427 (далее по тексту Порядок 2016 года). В соответствии с п.1.2,1.4 Порядка 2016 года Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат связанных с организацией предпринимательской деятельности по результатам конкурсного отбора. Решением конкурсной комиссии (протокол №2 от 05.09.2016) были определены 4 получателя субсидий. Распределение субсидий между получателями поддержки утверждено Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 22 сентября 2016 года № 1464. Общий объем субсидий составил 1668,0 тыс. руб. (500,0 + 438,0+ 370,0 + 360,0), в том числе: 1518,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 150,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Субсидии выплачены получателям поддержки на основании заключенных договоров. Бюджетные ассигнования на выплату субсидий утверждены решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 23.12.2015 №101 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями). За счет выделенных субсидий возмещены затраты субъектам на приобретение оборудования, автоприцепа, спортивного инвентаря, оргтехники, фототехники. Осмотр места ведения предпринимательской деятельности осуществлен у 3-х субъектов. На момент проведения проверки у 2-х субъектов имелась задолженность по налогам 19,3 тыс. руб. и 55,3 тыс. руб. У одного субъекта оборудование находится в нерабочем состоянии, договор на аренду помещения не предоставлен. Ежеквартальная отчетность по условиям Порядка 2016 года всеми субъектами предоставлена.

2. 2017 год

В 2017 году утвержден и действовал Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности (Постановление Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 05 июля 2017 года № 1026) (далее по тексту Порядок 2017 года). По результатам конкурсного отбора и решения конкурсной комиссии (протокол №1 от 09.08.2017) были определены 6 получателей субсидий. Распределение субсидий между получателями поддержки утверждено Постановлениями Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 10 октября 2017 года № 1663 и от 13 октября 2017 года №1689. Общий объем субсидий составил 1500,0 тыс. руб. (229,0 + 202,4+ 136,3 + 252,4+482,9+197,0), в том числе: 1300,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 200,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Субсидии выплачены получателям поддержки на

основании заключенных договоров. Бюджетные ассигнования на выплату субсидий утверждены решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 22.12.2016 №160 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями). За счет выделенных субсидий возмещены затраты субъектам на приобретение оборудования, фрезерного станка, автоприцепа, спортивного инвентаря, специализированных игровых костюмов. Осмотр места ведения предпринимательской деятельности осуществлен у 5-ти субъектов. На момент проведения проверки у 2-х субъектов имелась задолженность по налогам 12,7 тыс. руб. и 0,7 тыс. руб. У одного субъекта оборудование находится в нерабочем состоянии (бетоносмеситель двухвальный, приобретен как бывший в употреблении), у одного субъекта оборудование в ремонте (автоприцеп штормный). Ежеквартальная отчетность по условиям Порядка 2017 года всеми субъектами предоставлена.

ВЫВОДЫ:

1. В результате проведенной проверки за целевым расходованием субсидий из бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» субъектами малого и среднего предпринимательства, действующими менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, за период 2016 и 2017 годов **нарушений не выявлено**.
2. Большинство субъектов сдают нулевые налоговые декларации, по этой причине задолженность по налогам отсутствует. Один субъект зарегистрирован как глава КФХ и декларации вообще не сдавал. Покупка оборудования, транспортных средств, оргтехники, спортивного инвентаря, фототехники осуществлялась по договорам с физическими лицами, как бывшие в употреблении, факт оплаты подтвержден расписками. Встречную проверку таких закупок провести не возможно. Постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 13 августа 2018 года № 1299 внесены изменения в Порядок 2017 года в части закупки основных средств с уточнением «не бывших в употреблении».
3. На момент проведения проверки достоверности ежеквартальных отчетов по доходам и расходам у получателей субсидий отсутствуют первичные учетные документы для подтверждения полного объема заявленных доходов и расходов (условия договора п. 2.1.3. 2016 года и п. 5.3.2. 2017 года).
4. В целях исполнения условий Договора о предоставлении субсидий **проводить ежегодно** контрольные мероприятия с выходом на место осуществления предпринимательской деятельности.

2. ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля..

(Докладчик-Чишегорова И.В., начальник сектора муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») (доклад прилагается)

3. ИНФОРМАЦИЯ

О противодействии коррупционным правонарушениям в сфере размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и муниципальных нужд жилищно-коммунального хозяйства (Докладчик Давыдов Д.А., заместитель Главы Администрации Подпорожского муниципального района по ЖК и ДХ)

Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» контроль за исполнением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и муниципальных нужд жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Для проведения конкурсных процедур сметная документация на проектные, ремонтные и строительные работы проходит процедуру проверки достоверности определения сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам (экспертиза).

Специалистами отделов, представившими техническое задание на закупку, ведется контроль за исполнением муниципальных контрактов в части надлежащего исполнения и сроков исполнения. В случае ненадлежащего исполнения муниципального контракта, специалистами в адрес Подрядчика направляется претензионное письмо, в котором излагается суть нарушения и срок его устранения. В случае нарушения сроков исполнения контрактов в адрес Подрядчика также направляется претензионное письмо с требованием об уплате пеней. Если Подрядчик не устранил выявленные нарушения Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» применяет один из видов ответственности в соответствии с законодательством (штраф, пеня).

Также по исполнению муниципальных контрактов на строительно-ремонтные работы заключаются договоры со сторонними организациями на проведение экспертизы с целью определения соответствия выполненных работ действующей нормативно-технической документации, привлекаются специалисты управления капитального строительства. При приемке работ на сетях теплоснабжения кроме Заказчика и Подрядчика привлекаются ресурсоснабжающие (теплоснабжающие) организации эксплуатирующие данные объекты, которые фиксируют в актах проведение испытаний сетей и качество выполнения работ (монтаж трубопроводов, качество сварных работ, качество применяемых материалов). После выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения Администрацией привлекается для проведения экспертных мероприятий (включающих в себя: определение геометрических параметров, анализ результатов, подготовка экспертного заключения, соответствие показателей по ГОСТ и СНиП) ООО «Дорожно-испытательный центр».

РЕШЕНИЕ

1. О результатах проверки законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим не менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности.

1.1. Информацию о результатах проверки законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим не менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности (Докладчик- Левина И.В., председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подпорожского) принять к сведению.

1.2. Рекомендовать контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подпорожского муниципального района проводить ежегодно контрольные мероприятия с выходом на место осуществления предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства.

1.3. Администрации Подпорожского муниципального района:

- продолжить работу с представителями малого и среднего предпринимательства;

- уточнить порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим не менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, в части возврата денежных средств.

- рекомендовать представителям малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район», на организацию предпринимательской деятельности, в первом квартале текущего года обратиться в Межрайонную ИФНС № 4 по Ленинградской области для получения консультаций по подготовке отчетов о результатах предпринимательской деятельности;

Срок исполнения : первый квартал 2019 года.

2. Информация об итогах реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

2.1. Информацию об итогах реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (Докладчик- Чишегорова И.В., начальник сектора муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»), принять к сведению.

2.2. Главным распорядителям бюджетных средств:

- усилить внутренний финансовый контроль и аудит;
- принять меры к недопущению нарушений.

2.3. Комитету финансов Администрации Подпорожского муниципального района провести обучающий семинар для главных распорядителей бюджетных

средств по порядку проведения финансового контроля, устранению и недопущению ошибок выявленных в ходе проверок.

Срок исполнения : первое полугодие 2019 года.

3. О противодействии коррупционным правонарушениям в сфере размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и муниципальных нужд жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Информацию о противодействии коррупционным правонарушениям в сфере размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и муниципальных нужд жилищно-коммунального хозяйства (Докладчик Давыдов Д.А., заместитель Главы Администрации Подпорожского муниципального района по ЖК и ДХ) принять к сведению.

3.2. Администрации Подпорожского муниципального района осуществлять приемку работ в соответствии с действующим законодательством, с обязательным привлечением экспертных организаций и организаций осуществляющих эксплуатацию ремонтируемых объектов.

Срок исполнения : постоянно

Исполняющий обязанности
Главы Администрации Подпорожского
муниципального района

В.В.Лендяшева

Секретарь комиссии,
начальник сектора по спецработе и кадрам

Е.С.Софронова