

ПРОТОКОЛ № 2

заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики муниципального образования город Канск
05.03.2014г.

г. Канск, ул. Ленина 4/1

13-30

Председательствовала: Кадач Н.В. – заместитель главы города по экономике и финансам

Секретарь: Попова М.М. – заместитель начальника МКУ «ФУ г. Канска» - начальник отдела прогноза и анализа платежей в бюджет.

Присутствовали (список прилагается)

Повестка совещания:

1. Открытие заседания

Кадач Нина Владимировна – заместитель главы города по экономике и финансам.

2. О регламенте проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Канска в рамках реализации пункта 2.1. Плана, блока «Оптимизация расходов».

Докладчик:

Тихомирова Наталья Александровна – начальник МКУ «ФУ г. Канска».

3. О ходе реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Канск (далее – План).

Докладчики:

Блок – «Рост доходов»

Котов Александр Васильевич – заместитель главы города по правовому и организационному обеспечению, управлению муниципальным имуществом и градостроительству – начальник УАСИ (пункт 3.1.1 Плана)

Букалов Александр Васильевич – председатель МКУ «КУМИ г. Канска» (пункты 3.5.1., 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3 Плана).

Иванец Петр Николаевич – начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» (пункт 3.5.5 Плана).

Юшина Светлана Витальевна – начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации города Канска (пункты 2.1.1., 2.1.2, 2.2.1, 3.3.1, 3.3.2 Плана).

Тихомирова Наталья Александровна – начальник МКУ «ФУ г. Канска» (пункты 1.1.2., 3.4.1 Плана).

Блок «Оптимизация расходов»

по пунктам 1.2.1., 2.1.1., 3.2.1 докладчики:

Панов Андрей Петрович – начальник МКУ «УО администрации г. Канска»;

Куркус Ирина Юрьевна - и.о. начальника отдела культуры администрации г. Канска;

Бажина Татьяна Александровна – начальник отдела физической культуры спорта туризма и молодежной политики администрации г. Канска.

Тихомирова Наталья Александровна – начальник МКУ «ФУ г. Канска» (пункты 1.3.1., 1.3.2., 2.1.2, 3.2.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1.1 Плана).

Иванец Петр Николаевич – начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска» (пункт 3.1.1 Плана).

Отметили: по пункту 2.4.1. Блока «Рост доходов» с нарушением срока разработан план мероприятий по повышению собираемости платы за наем жилья по договорам социального найма и договорам найма в жилых помещениях муниципального жилого фонда.

Решили:

1. Организовать работу в соответствии с утвержденным Планом проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Канска (приложение № 2 к настоящему Протоколу) с учетом регламента проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Канска (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Ответственные: главные распорядители бюджетных средств, члены рабочей группы.

2. Принять к сведению информацию о ходе реализации Плана мероприятий предоставленную ответственными структурными подразделениями.

3. По учреждениям, определенным в плане на март 2014 года, представить руководителю рабочей группы в срок до **13.03.2014 года** пакет документов в соответствии с пунктом 3 Регламента проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений.

Ответственный: МКУ «УО администрации г. Канска», Панов А.П.

4. Представить в рабочую группу в срок до **15.03.2014 года** отчет по реализации плана мероприятий по повышению собираемости платы за наем жилья, анализ актуальности ставок платы по договорам социального найма и договорам найма в жилых помещениях муниципального жилого фонда, предложения по изменению действующих ставок платы.

Ответственный: МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска», Иванец П.Н.

Заместитель главы города
по экономике и финансам



Н.В. Кадач

**Регламент
проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных
учреждений города Канска**

1. Основные положения

Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города (далее – Выборочный анализ и аудит) осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Канска (далее – План). Данный План был утвержден распоряжением администрации города Канска от 29.01.2014 года №40.

Выборочный анализ и аудит проводится на предмет:

- соответствия профилю деятельности учредителя;
- соответствия полномочиям, возложенным учредителем;
- соблюдения норм обеспеченности населения соответствующими услугами и их востребованности;
- эффективности и целесообразности расходов, направляемых в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий, в форме субсидий на иные цели, а также на содержание казенных учреждений;
- достижения показателей, обозначенных в «майских» указах Президента Российской Федерации;
- соответствия стандартам качества услуг оказываемых учреждением, достоверности расчетов нормативных затрат.

Целью проведения выборочного анализа и аудита является подготовка предложений по повышению эффективности деятельности учреждений, оптимизации и реорганизации бюджетной сети, определению численности работников бюджетной сферы с учетом специфики оказываемых услуг (выполняемых работ).

2. Участники

Участниками проведения выборочного анализа и аудита (далее – участники аудита) являются:

- муниципальные учреждения, включенные в план проведения выборочного анализа и аудита;

- главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (далее – ГРБС);

- члены рабочей группы по переходу на программный бюджет, реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Канск (далее – Рабочая группа);

3. Материалы, предоставляемые ГРБС, муниципальным учреждением

ГРБС, муниципальные учреждения, включенные в план проведения выборочного анализа и аудита, осуществляют подготовку выездных проверок и предоставляют информацию, запрашиваемую остальными участниками аудита.

В частности ГРБС, муниципальные учреждения в срок не позднее десяти рабочих дней до проведения выездной проверки направляют в адрес руководителя рабочей группы на бумажном носителе:

- устав соответствующего муниципального учреждения;
- приказ об утверждении ведомственного перечня услуг;
- приказ об утверждении порядка разработки и согласовании нормативов затрат;
- приказ об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов;
- приказ об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
- приказ об утверждении порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности;
- приказ об осуществлении ведомственного контроля;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов с подробной расшифровкой источников доходов от внебюджетной деятельности;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с подробной расшифровкой источников доходов от внебюджетной деятельности;
- приказ об утверждении муниципального задания (сметы) муниципальных учреждений на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов;
- приказ об утверждении муниципального задания (сметы) муниципальных учреждений на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
- приказ об утверждении перечня получателей и объема субсидий на иные цели на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов;
- приказ об утверждении перечня получателей и объема субсидий на иные цели на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;

- приказ о проведении мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений;
- результаты последнего проведенного мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений;
- акты проверок, проведенных в отношении учреждения в рамках ведомственного контроля;
- *сводный* отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в 2013 году;
- *сводный* отчет об использовании субсидий на иные цели бюджетными и автономными учреждениями в 2013 году;
- *результат* выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов муниципальными учреждениями;
- штатное расписание муниципального учреждения;
- иные документы.

4. Выездные проверки

Выездные проверки проводятся по месту нахождения муниципальных учреждений и (или) иному адресу, согласованному всеми участниками выездной проверки.

Выездная проверка состоит из следующих этапов:

- 1) Доклад директора муниципального учреждения включает в себя:
 - основные направления деятельности учреждения, в соответствии с уставными документами (цели и задачи деятельности учреждения);
 - услуги (работы) оказываемые (выполняемые) учреждением;
 - получатели услуг, цели выполнения работ;
 - имущество на балансе учреждения (отдельно недвижимое и особо ценное движимое имущество, отдельно имущество, приобретенное за счет предпринимательской деятельности);
 - осуществление предпринимательской деятельности (услуги оказываемые учреждением на платной основе, порядок определения цен и тарифов, направления расходования средств от предпринимательской деятельности);
 - динамика показателей деятельности учреждения;
 - финансовое обеспечение деятельности учреждения, динамика поступлений, выплат, остатков, план – факт, причины отклонений;
 - иная информация.
- 2) Доклад ГРБС включает в себя:
 - общую информацию о документах, принятых и доведенных учредителем до муниципального учреждения с целью регулирования его деятельности (муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности и т.д.);

- данные о динамике субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели во взаимосвязи с динамикой основных показателей деятельности учреждения;

- динамика изменения нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) и на содержание имущества;

- информация о проведенных мероприятиях в отношении учреждения в рамках осуществления ведомственного контроля;


- иная информация.

3) Справочная информация органов муниципального контроля, в случае если учреждение подлежало проверке.

4) Обсуждение заслушанной информации.

Приложение №2
к Протоколу заседания рабочей группы
№2 от 05.03.2014

УТВЕРЖДАЮ


заместитель главы города по экономике и финансам,
руководитель рабочей группы
Н.В. Кадач

План проведения
выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений

№п/п	ГРБС	Муниципальное учреждение, местонахождение	Дата проведения
1.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МКОУ ООШ №20 г. Канска, г. Канск, ул. Молодогвардейская 5	март 2014 года
2.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБОУ СОШ №18 г. Канска, г. Канск, пер. Индустриальный,1	март 2014 года
3.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБДОУ №10, г. Канск, ул. Калинина,37	март 2014 года
4.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБДОУ №16, г. Канск, ул. Урицкого,19	март 2014 года
5.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МКДОУ №1, г. Канск, ул. Московская,71	март 2014 года
6.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МКДОУ №35, г. Канск, ул. Кобринна,29	март 2014 года
7.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБДОУ №52, г. Канск, мкр. Северо – Западный,18	апрель 2014 года
8.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБДОУ №47, г. Канск, мкр. Северо – Западный,47	апрель 2014 года
9.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБОУ СОШ №3 г. Канска, г. Канск, ул. Муромская,13	апрель 2014 года

10.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБОУ СОШ №5 г. Канска, г. Канск, мкр. Солнечный,85	апрель 2014 года
11.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБОУ ДОД СЮН, г. Канск, пер. Парковый,5	апрель 2014 года
12.	МКУ «УО администрации г. Канска»	МБОУ ДОД ДДЮТ и Э, г. Канск, мкр. Солнечный,85	апрель 2014 года