

ПРОТОКОЛ №_4__

заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово Красноярского края

24.04.2015

г. Шарыпово

Председательствовал: Асанова Анна Петровна – Глава города Шарыпово, председатель комиссии

Присутствовали:

- Асанова А.П. - Глава города Шарыпово – председатель комиссии
Погожев А.С. - Глава Администрации города Шарыпово – заместитель председателя
- Члены комиссии
- Баршинов В.Б. заместитель Главы города Шарыпово – заместитель председателя Шарыповского городского Совета депутатов.
- Шепель С.П. - Заместитель Главы Администрации города Шарыпово по социальным вопросам
- Кабин Н.Н. - Заместитель Главы Администрации города Шарыпово по общественным вопросам.
- Курносова Е.А. Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово
- Гришина Е.А. - руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово
- Тепляков В.А. - начальник юридического отдела Администрации города Шарыпово
- Рачеева Е.В. - начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово – секретарь комиссии
- Рудь Ю.В. -начальник отдела культуры Администрации города Шарыпово
- Буйницкая Л.Ф. -руководитель управления образованием Администрации города Шарыпово
- Когданина Л.А. -начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики
- Игнатов А.А. -начальник инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю (по согласованию)
- Чечков М.П. -начальник ОБ и ПК МВД России «Шарыповский» (по согласованию)
- Малышев А.И. - депутат Шарыповского городского Совета депутатов, председатель Комиссии по вопросам ЖКХ и градостроительства
- Жилейкин А.С. - депутат Шарыповского городского Совета депутатов

Повестка заседания:

1. Рассмотрение регламента проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Шарыпово.

Гришина Е.А.

2. Об утверждении состава комиссии по проведению выборочного анализа и аудита муниципальных учреждений города Шарыпово.

Гришина Е.А.

3. О плане проведения выборочного анализа и аудита муниципальных учреждений.

Гришина Е.А.

4. О внесении изменения в состав рабочей группы, утвержденной Распоряжением от 06.02.2015 г. № 149 «О создании рабочей группы по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово Красноярского края».

Гришина Е.А.

Решили:

1. Утвердить регламент проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Шарыпово, согласно приложения № 1 к Протоколу.

Ответственные: Гришина Е.А.

2. Утвердить состав комиссии по проведению выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Шарыпово, согласно приложения № 2 к Протоколу.

Ответственные: Гришина Е.А.

3. Утвердить план проведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений, согласно приложения № 3 к Протоколу.

Ответственные: Гришина Е.А.

4. Внести изменение в состав рабочей группы, утвержденной Распоряжением от 06.02.2015 г. № 149 «О создании рабочей группы по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово Красноярского края».

Ответственные: Гришина Е.А.

Глава города Шарыпово



А.П. Асанова

Регламент поведения выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Шарыпово

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, совершенствованию долговой политики города Шарыпово (далее - План). Данный План был утвержден распоряжением Администрации города Шарыпово от 29.01.2015 г. № 75 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово»

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, бюджетных инвестиций (субсидий на капитальные вложения), 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;
- Отдел экономики и планирования Администрации города Шарыпово;
- члены рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово Красноярского края (далее -Рабочая группа);

- Финансовое управление администрации города Шарыпово;
- Счетная палата города Шарыпово (по согласованию);
- Глава Администрации города Шарыпово (по согласованию);
- руководитель структурного подразделения Администрации города Шарыпово.

3. Материалы, предоставляемые органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальными учреждениями

Органы местного самоуправления, совместно с муниципальными учреждениями, включенными в план проведения выборочного анализа и аудита, осуществляют подготовку выездных проверок и предоставляют следующую информацию:

- 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
- приказ об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов;
- приказ об утверждении порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности;
- приказ об осуществлении ведомственного контроля;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с подробной расшифровкой источников доходов от внебюджетной деятельности;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов с подробной расшифровкой источников доходов от внебюджетной деятельности;
- приказ об утверждении муниципального задания (сметы) муниципальных учреждений на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
- приказ об утверждении муниципального задания (сметы) муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов;
- приказ об утверждении перечня получателей и объема субсидий на иные цели на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
- приказ об утверждении перечня получателей и объема субсидий на иные цели на 2015 год и плановый период 2016-2017 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 2014 году;

- отчет об использовании бюджетных инвестиций (субсидий на капитальные вложения) бюджетными и автономными учреждениями в 2014 году;

- результат выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов муниципальными учреждениями;

- штатное расписание муниципального учреждения;

- отчет по форме П4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»;

- формы статистического наблюдения в соответствии с приказом Росстата от 30.10.2012 № 574 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- иные документы.

4. Выездные проверки

Выездные проверки проводятся по месту нахождения муниципальных учреждений и (или) иному адресу, согласованному всеми участниками выездной проверки. Срок проведения проверки 3 дня. По результатам проведенной проверки в течение десяти дней составляется акт, который рассматривается на очередном заседании рабочей группы по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово.

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), согласно приложения 1 к настоящему Регламенту;

- 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), согласно приложения 2, 3 к настоящему Регламенту;

- осуществление предпринимательской деятельности (услуги оказываемые учреждением на платной основе, порядок определения цен и тарифов, направления расходования средств от предпринимательской деятельности), согласно приложения 4 к настоящему Регламенту;

- динамика показателей деятельности учреждения;

- финансовое обеспечение деятельности учреждения, динамика поступлений, выплат, остатков, план - факт, причины отклонений;

- иная информация), согласно приложения 5 к настоящему Регламенту;

2) Доклад руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения Администрации города Шарыпово, исполняющего функции учредителя, 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, бюджетных инвестиций (субсидий на капитальные вложения) 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) Информационная справка отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово, Финансового управления администрации города Шарыпово в части взаимосвязанности показателей муниципального задания с показателями, утвержденными муниципальной программой учреждения, соответствия расчетов нормативов затрат на оказание услуг критериям эффективности; наличия остатков на счетах муниципальных учреждений,

4) Обсуждение заслушанной информации.

Состав
комиссии по проведению выборочного анализа и аудита
муниципальных учреждений города Шарыпово

- Погожев А.С. - Глава Администрации города Шарыпово, председатель комиссии
- Баршинов В.Б. - заместитель Главы города Шарыпово – заместитель председателя Шарыповского городского Совета депутатов, заместитель председателя комиссии
- Члены комиссии:
- Кабин Н.Н. - Заместитель Главы Администрации города Шарыпово по общественным вопросам.
- Гришина Е.А. - руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово
- Рачеева Е.В. - начальник Отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово
- Шепель С.П. - Заместитель Главы Администрации города Шарыпово по социальным вопросам
- Курносова Е.А. - Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово
- Жилейкин А.С. - депутат Шарыповского городского Совета депутатов
Юридическая служба Администрации города Шарыпово
(по согласованию)

Приложение № 3
к Протоколу заседания рабочей
группы № 4 от 24.04.2015 г.

План
проведения выборочного анализа и аудита
муниципальных учреждений

Наименование муниципального учреждения	Дата проведения	Время проведения
Управление образованием Администрации города Шарыпово		
МБОУ ДОД «ДЮЦ»	27.05.2014 г.	10-00
МБОУ ДОД «ЦЭВД»	27.05.2015 г.	14-00
МБОУ ДОД «ЦДТТ»	28.05.2015 г.	10-00
Отдел культуры Администрации города Шарыпово		
МБУ «ЦБС»	10.06.2015 г.	10-00
МАУ «ГДТ»	10.06.2015 г.	14-00
МАУ «ДДК»	11.06.2015 г.	10-00
МБОУ ДОД «ДШИШ»	11.06.2015 г.	14-00
Отдел спорта, туризма и молодежной политики Администрации города Шарыпово		
МБОУ ДОД «СДЮСШОР»	03.06.2015 г.	10-00
МБОУ ДОД «ДЮСШ»	03.06.2015 г.	14-00
МБУ МЦ «ИМА»	04.06.2015 г.	10-00

Приложение № 1
к Регламенту проведения
выборочного анализа и аудита сети
муниципальных учреждений города
Шарыпово

Паспорт учреждения

Наименование учреждения:

Учредитель:

Год создания:

Штатная численность: (на 01.01.2013)

(на 01.01.2014)

(на 01.01.2015)

Фактическая численность: (на 01.01.2013)

(на 01.01.2014)

(на 01.01.2015)

Основные виды деятельности (согласно уставу учреждения):

Адрес учреждения:

Финансовое обеспечение деятельности учреждения

тыс.рублей

Наименование	2013		2014		2015
	утвержд. план	уточн. план	утвержд. план	уточн. план	утвержд. план
Объем средств субсидии на муниципальные задания.					
Объем средств на иные цели,					
Объем бюджетных инвестиций,					
Доходы от платной деятельности, в т. ч. от сдачи в аренду					
Автооснащение (единиц техники)					
Привлекаемые сотрудники (количество)					

Услуги / Работы, выполняемые учреждением:

Основные объекты недвижимого имущества, находящиеся на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, в аренде:

Приложение № 2
к Регламенту проведения
выборочного анализа и аудита сети
муниципальных учреждений города
Шарыпово

(наименование учреждения)

Расходы на содержание помещений

		<i>тыс.руб</i>				
		План 2013 год	Факт 2013 год	План 2014 год	Факт 2014 год	План 2015 год
ИТОГО						
1	Адрес помещения, находящегося на праве оперативного управления					
	Площадь (м ²) в т.ч.					
	Расходы на содержание помещения (223) (в т.ч. коммунальные) (225)					
2 ...	Адрес помещения, находящегося на праве оперативного управления					
	Площадь (м ²) в т.ч.					
	Расходы на содержание помещения (223) (в т.ч. коммунальные) (225)					

ФИО ИСПОЛНИТЕЛЯ ФОРМЫ

ТЕЛЕФОН

Приложение № 3

к Регламенту проведения
выборочного анализа и аудита сети
муниципальных учреждений города
Шарыпово

(наименование учреждения)

Транспортное обслуживание учреждения (собственный транспорт)

	<i>тыс.руб.</i>				
	План 2013 год	Факт 2013 год	План 2014 год	Факт 2014 год	План 2015 год
ИТОГО Расходы в т.ч.					
ГСМ					
Техническое обслуживание, ремонт автотранспорта и приобретение запасных частей					
ИТОГО Доходы, полученные от сдачи в аренду					

ФИО ИСПОЛНИТЕЛЯ ФОРМЫ

ТЕЛЕФОН

Приложение № 4
к Регламенту проведения
выборочного анализа и аудита сети
муниципальных учреждений города
Шарыпово

(наименование учреждения)

Информация по услугам, оказываемым учреждением согласно перечню платных услуг (работ)

Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может заниматься приносящей доход деятельностью в виде (согласно уставу учреждения):	Наименование услуги, оказываемой учреждением, согласно перечню платных услуг (работ)	Сумма средств, полученных учреждением от оказания платной услуги (работы) за 2013 год	тыс.руб.
			Сумма средств, полученных учреждением от оказания платной услуги (работы) за 2014 год
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
...			

ФИО ИСПОЛНИТЕЛЯ ФОРМЫ
ТЕЛЕФОН

Приложение № 5
к Регламенту проведения
выборочного анализа и аудита сети
муниципальных учреждений города
Шарыпово

(наименование учреждения)

Объемы фонда оплаты труда

	<i>тыс.руб.</i>				
	План 2013 год	Факт 2013 год	План 2014 год	Факт 2014 год	План 2015 год
1. ФОТ <i>(всего)</i>					
1.1. ФОТ (в т.ч. за счет платной деятельности)					
2. Стимулирующие выплаты <i>на конец периода (всего)</i>	-		-		-
2.1. В т.ч. стимулирующие выплаты руководителю учреждения <i>на конец периода</i>	-		-		-
3. Количество ставок по штатному расписанию					
4. Количество занятых ставок <i>на конец периода</i>	-		-		-
5. Среднесписочная численность <i>на конец периода</i>					

ФИО ИСПОЛНИТЕЛЯ ФОРМЫ
ТЕЛЕФОН