Реализация представлений по результатам контрольных мероприятий

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округу Ногликский»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование контрольного мероприятия | Представление (№, дата), предложения и требования по устранению нарушений (замечаний) по результатам контрольного мероприятия | Результат исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Представление от 03.02.2017 №65/02-28 | | |
| 1 | Пункт плана 4. Проверка Порядка формирования и целевого, эффективного использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Городской округ Ногликский» за период 2014-2015 гг | 1.В должностные инструкции уполномоченных лиц, по осуществлению муниципального дорожного контроля внести дополнения, с указанием обязанностей по выполнению функций муниципального дорожного контроля | Исполнено |
|  |  | 2.Разработать мероприятия и механизмы по проведению оценки технического и транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, с учетом соответствия требованиям технических регламентов, состава и периодичности работ по определению комплекса характеристик технического уровня, автомобильной дороги, ее эксплуатационного состояния, сбору и анализу информации о параметрах и условиях функционирования автомобильной дороги. О наличии повреждений ее элементов и причин их появления, для включения в планы-графики осуществления ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог муниципального образования «Городской округ Ногликский | Исполнено |
|  |  | 3.Присвоить идентификационные номера на автомобильные дороги. Внести сведения в Единый государственный реестр автомобильных дорог (ЕГРАД). Продолжить работу по оформлению права государственной собственности на автомобильные дороги, по которым еще не оформлены | Исполнено |
|  |  | 4.Разработать мероприятия внутреннего контроля:  - по осуществлению расходования средств муниципального дорожного фонда;  - по формированию статистической отчетности ф. 3-ДГ (мо) и соответствия показателей Перечню автомобильных дорог муниципального образования «Городской округ Ногликский»;  - по своевременному предоставлению отчета о муниципальном дорожном фонде в Собрание муниципального образования «Городской округ Ногликский»;  - выявить причины расхождения показателей протяженности дорог (километраж), указанных при выполнении работ, услуг в муниципальных контрактах, договорах, с Перечнем объектов недвижимого имущества муниципального образования «Городской округ Ногликский» - автомобильных дорог***.***  Разработать мероприятия по внутреннему контролю при заключении договоров, муниципальных контрактов, по осуществлению дорожной деятельности (дорожные фонды), по соответствию показателей протяженности автомобильных дорог (километраж) с Перечнем автомобильных дорог муниципального образования «Городской округ Ногликский», по содержанию и полноте предоставления всех приложений к ним. | Исполнено |
|  |  | 5.Указать место нахождения недостающих детских комплексов и элементов с предоставлением письменного объяснения. В случае отсутствия, указанных детских комплексов и элементов, произвести возмещение в бюджет муниципального образования суммы неправомерного расходования средств - 81124,88 руб. | Исполнено |
|  |  | 6.Закрепить за главным распорядителем муниципального дорожного фонда составление и ведение сметы доходов и расходов по муниципальному дорожному фонду. | Исполнено |