



Мерзляковой О.В.

*Для учета и исполнения
к соответствующим*

**Томская область
Муниципальное казенное учреждение
«Лесничество ЗАТО Северск»**

Решение 28.10.21

ИНН 7024017479 КПП 702401001 ОГРН 1027001690957
636035, Томская область, г. Северск, ул. Ленина, 10
тел.: (3823) 546238 , факс: (3823) 546326
E-mail: muleshoz@sibmail.com

27.10.2021 № 01-17/216
на № 1-03/278 от 30.09.2021

Председателю счетной палаты
ЗАТО Северск

О направлении плана мероприятий
по устранению недостатков по представлению
счетной палаты ЗАТО Северск

А.Ф.Лобанову

Уважаемый Александр Федорович!

Направляю Вам план мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» за 2020 год счетной палатой ЗАТО Северск».

Приложение: всего 16 л.

Директор
МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»

Э.Р.Давледьянов

В.В.Новоселов
54-64-73

Счетная палата ЗАТО Северск
Ex. № 1-03/345
«27» 10 2021 г.

документа в деле Дн -

Утверждаю
 Директор МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»

Э.Р. Давледьянов

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» за 2020 год счетной палатой ЗАТО Северск»

№ п/п	Недостатки и нарушения, указанные в представлении по результатам контрольного мероприятия	Мероприятия по устранению недостатков и нарушений	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Примечание
1.1.	1. При реализации лесохозяйственной деятельности эффективности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» принять меры к обеспечению выполнения всех направлений деятельности, определенных Уставом МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»	Принято к сведению	Директор, сотрудники Учреждения	постоянно	
1.2.	Обеспечить выполнение в части полномочий Учреждения в части лесовосстановления в соответствии с Лесохозяйственным регламентом.	На основании п.2.2.7. Устава Учреждение осуществляет «Планирование и организацию работ по созданию лесных культур, уходу за лесными культурами»		по мере необходимости	Заключение договоров на лесовосстановление прерогатива УИО Администрации ЗАТО Северск
1.3.	Поскольку Порядок № 480 утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1132 и вступлением в силу с 01.01.2021 приказа Минприроды России от 09.11.2020 № 910 «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» утверждение руководителем уполномоченного органа или его заместителем актов лесопатологического обследования необходимо осуществлять в сроки, установленные Порядком № 910	Утверждение с 2021 года актов лесопатологического обследования руководителем уполномоченного органа в сроки, установленные Порядком № 910	главный лесничий Новоселов В.В.	По мере поступления актов	

1.4.	В договорах купли-продажи лесных насаждений, заключаемых с гражданами для заготовки древесины собственными нужда, указывать реквизиты постановления, на основании которого гражданин включен в список нуждающихся в заготовке древесины для собственных нужд	Заключение договоров купли-продажи древесины гражданам для собственных нужд, с указанием реквизитов действующего постановления, на основании которого граждане включены в списки нуждающихся	главный лесничий Новоселов В.В. - контроль лесничие: Майоров В.К. Рубанов А.Г. Соломкин С.В.	постоянно
1.5.	Обеспечить соблюдение нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, предусмотренных статьёй 10 Закона № 165-ОЗ, путем заключения договоров купли-продажи лесных насаждений в срок не ранее, чем через год после проведения окончательного этапа заготовки древесины, а именно: осмотра места осуществления лесосечных работ и составления по его результатам акта осмотра лесосеки	Контроль за соблюдением сроков заключения договоров купли-продажи (проверка списков, норм отпуска, паспортных данных).	главный лесничий Новоселов В.В. - контроль лесничие: Майоров В.К. Рубанов А.Г. Соломкин С.В.	постоянно
1.6.	В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка осмотра лесосеки, утвержденного приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367 обеспечить направление извещений о проведении осмотра лесосек лицам, осуществляющим лесосечные работы	Направлять извещения о проведении осмотра лесосек лицам, осуществляющим лесосечные работы	главный лесничий Новоселов В.В. - контроль Лесничие: Майоров В.К. Рубанов А.Г. Соломкин С.В.	постоянно
1.7.	Обеспечить проведение осмотра лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки, утвержденного приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367	Осмотр лесосек после окончания срока действия договора	Лесничие: Майоров В.К. Рубанов А.Г. Соломкин С.В. помощники лесничего всех участковых лесничеств	по мере необходимости
1.8.	Принять меры к достоверному отражению данных о выделенном объеме древесины, размещаемых в ЕГАИС и отчетах, составленных в	Достоверное отражение данных о выделенном объеме древесины в ЕГАИС и отчетах о выполнении целевых показателей	Помощник лесничего Петлина Л.Л. главный лесничий Новоселов В.В.-контроль.	постоянно

	соответствии с Порядком представления отчетности о выполнении целевых показателей эффективности деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», утвержденным приказом Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск от 06.02.19 № 14	эффективности деятельности Учреждения.		
1.9.	В соответствии с Порядком учета, хранения, реализации древесины в ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.09.2018 № 1780, приняты меры по реализации древесины, полученной в результате незаконных рубок	Реализация древесины, оставленной на месте незаконной рубки лесных насаждений (составление актов осмотра для дальнейшей реализации, направление актов на утверждение в УИО, заключение договоров купли-продажи с желающими гражданами, находящимися в списках нуждающихся).	главный лесничий Новоселов В.В. - контроль Лесничие: Майоров В.К. Рубанов А.Г. Соломкин С.В.	по мере необходимости
2. При осуществлении закупок для обеспечения деятельности Учреждения				
2.1.	В целях осуществления закупочной деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» оформить электронную цифровую подпись контрагенту управляющему	Оформление электронной цифровой подписи контрагенту управляющему	главный лесничий Новоселов В.В.	До 30 декабря 2021
2.2.	В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившим силу отдельных решений Правительства	Формирование и утверждение план-графика закупок, размещение в ЕИС	главный лесничий Новоселов В.В.	Не позднее 10 рабочих дней после утверждения лимитов

	РФ» утверждение плана-графика необходимо производить в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ				
2.3.	В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ обеспечить размещение в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Соблюдение сроков размещения в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	главный лесничий Новоселов В.В.	До 1 апреля следующего отчетного года	
2.4.	В целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств ЗАТО Северск в части оплаты штрафных предьявляемых со стороны поставщиков товаров, работ и услуг, за нарушения порядка оплаты, предусмотренного контрактами, не допускать нарушение порядка и сроков оплаты товаров, работ и услуг, предусмотренных контрактами	Своевременно производить оплату по приобретению товаров, получению услуг	главный бухгалтер Левина Т.Ю.	постоянно	
2.5.	В целях определения степени достижения целевых показателей деятельности Учреждения, установленных муниципальными программами, при заключении договоров в рамках обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, необходимо указывать объем осуществляемых услуг, в том числе по вывозу мусора	Указывать объем осуществляемых услуг, при заключении договоров в рамках обеспечения финансово-хозяйственной деятельности	главный лесничий Новоселов В.В.	постоянно	
2.6.	Принять меры к недопущению	Оформление дополнительных	главный лесничий	по мере	

	фактов внесения изменений в условия договоров на основании протоколов разногласий, заключенных между сторонами путем заключения старых условий договора новыми условиями. В данном случае необходимо оформить дополнительное соглашение	соглашений в случае изменений условий договоров	Новоселов В.В.	необходимости	
2.7.	В целях недопущения фактов неэффективного использования средств бюджета ЗАТО Северск в сумме 35 тыс.руб., принять меры к реализации мероприятий, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы	По мере финансирования реализовать мероприятия, предусмотренные Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности	начальник гаража Козлов И.Н. мастер леса Чернов В.Е.	по мере финансирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция узла учета тепловой энергии по адресу г. Северск, ул. Сосновая 1, стр.1 (Гараж склад), срок выполнения работ октябрь 2021 года; 2. Проверка приборов учета тепловой энергии по адресу г. Северск, ул. Сосновая 1, стр.1 (Гараж склад) – июль 2021 года; 3. Установка секционных ворот по адресу г. Северск, ул. Сосновая 1, стр.1 (Гараж склад) запланирована на 2022 г; 4. Замена светодиодныхников на светодиодные происходит по факту окончания срока их эксплуатации.
2.8.	Обеспечить в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ направление в Федеральное казначейство документов, подлежащих размещению в реестре контрактов в ЕИС	Своевременно направлять в Федеральное казначейство документы, подлежащих размещению в реестре контрактов	главный лесничий Новоселов В.В.	по мере необходимости	
2.9.	Обеспечить эффективное расходование средств бюджета	Осуществлять анализ коммерческих предложений	главный лесничий Новоселов В.В.	по мере необходимости	

	<p>ЗАО Северск при осуществлении закупочной деятельности путем проведения конкурентных способов закупки товаров, работ и услуг. В случае осуществления закупок у единственного поставщика необходимо осуществлять анализ коммерческих предложений поставщиков с целью формирования минимально возможной цены</p>	поставщиков			
3.	<p>В целях обеспечения достоверности учета доходов бюджета ЗАО Северск, администрируемых МКУ «Лесничество ЗАО Северск», необходимо в соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н и пунктом 77 Инструкции № 162н производить операции по их начислению с применением счета бюджетного учета 20500000 "Расчеты по доходам" в разрезе каждого плательщика доходов</p>	<p>Отражение операций по начислению доходов на счете бюджетного учета 205.89 "Расчеты по иным доходам" в разрезе каждого плательщика доходов</p>	<p>главный бухгалтер Левина Т.Ю.</p>	<p>постоянно</p>	
4.	<p>При использовании средств в части расчетов с персоналом по оплате труда</p>	<p>Внести изменения в Коллективный договор</p>	<p>Заместитель директора Фоменко А.В.</p>	<p>До 30 декабря 2021</p>	
4.1.	<p>Обеспечить внесение изменений в Коллективный договор в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов, на основании которых разработано Положение об оплате труда работников к Коллективному договору</p>				
4.2.	<p>В соответствии со статьями 136 и 140 Трудовым кодексом РФ обеспечить своевременное перечисление оплаты труда сотрудникам Учреждения, в том числе отпускных и окончательного расчета при увольнении</p>	<p>Своевременно выполнять перечисления, согласно ТК РФ</p>	<p>главный бухгалтер Левина Т.Ю.</p>	<p>постоянно</p>	
5.	<p>При осуществлении учета нефинансовых активов</p>				

5.1.	Принять меры к расторжению договора найма жилого помещения от 09.12.1995, заключенного с Емельяновым П.В.	Подготовить и направить уведомление о расторжении договора найма жилого помещения	Заместитель директора Фоменко А.В. Начальник хозяйственного отдела Низовая И.С.	До 30 декабря 2022	
5.2.	В целях эффективного использования муниципального имущества, а именно: жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, дом 1, принять меры к подключению систем электро, водо и теплоснабжения для дальнейшего улучшения состояния муниципального имущества	Подготовить и направить повторное письмо в Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск о рассмотрении восстановления муниципального имущества	Заместитель директора Фоменко А.В.	По мере финансирования	Консервация муниципального имущества, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, дом 1, произведена в 2018 году после согласования и одобрения Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск. Решение о выделении лимитов финансирования по восстановлению объекта на данный момент не принято
5.3.	Принять меры о согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора о нахождении жилого дома, расположенного на расстоянии менее чем 500 метров от санитарно-защитной зоны муниципального кладбища по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, дом 1 в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденном Постановлением	Принимаются меры о согласовании	Заместитель директора Фоменко А.В. Начальник хозяйственного отдела Низовая И.С.	До 30 декабря 2021	Направлено письмо в Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск от 09.09.2021 № 01-17/187 "Об отсутствии согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора"

	<p>Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 и СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.</p>				
5.4.	<p>Принять меры к обеспечению всех объектов нефинансовых активов, в том числе объектов недвижимого имущества, а также объектов движимого имущества стоимостью свыше 10000 рублей в соответствии с пунктом 46 Инструкции № 157н и пунктом 9 СГС «Основные средства» уникальными инвентарными порядковыми номерами</p>	<p>Устранено в ходе проведения контрольного мероприятия</p>	<p>главный бухгалтер Левина Т.Ю. Начальник хозяйственного отдела Низовая И.С.</p>	<p>постоянно</p>	
5.5.	<p>Не допускать нахождения личных объектов нефинансовых активов сотрудников в помещениях МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» без оформления договоров аренды, хранения или пользования с их владельцами</p>	<p>Устранено в ходе проведения контрольного мероприятия</p>	<p>Начальник гаража Козлов И.Н. Мастер леса Чернов В.Е.</p>	<p>постоянно</p>	
5.6.	<p>Обеспечить отражение на соответствующем балансовом счете с составе основных средств стоимость саженцев сосны сибирской кедровой и расходы по их высадке в соответствии с Инструкцией № 157н. кроме этого, поскольку территория, на которой высажены сажены сосны сибирской кедровой не входит в состав участков лесничества Учреждения, расположена в черте</p>	<p>Передача на учет в казну муниципального образования ЗАТО Северск саженцев сосны сибирской кедровой</p>	<p>главный бухгалтер Левина Т.Ю.</p>	<p>До 30 декабря 2021</p>	

	<p>города и не относится к лесным участкам и городским лесам, а предназначена для организации зон отдыха на озелененных территориях, с возможностью размещения нестационарных объектов обслуживания, и в соответствии с пунктом 38 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ данные зеленые насаждения, как элементы озеленения, относятся к элементам благоустройства территории, саженцы сосны сибирской кедровой необходимо в целях осуществления полномочий по компенсационному озеленению и цветочному оформлению на территории ЗАТО Северск, осуществляемых Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск передать на учет в казну муниципального образования ЗАТО Северск</p>	Отчетность сдается согласно инструкции	главный бухгалтер Левина Т.Ю.	постоянно	
6.	<p>Обеспечить формирование бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией № 191н и Федеральным законом № 402-ФЗ</p>				

Главный бухгалтер
МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»



Т.Ю. Левина

Главный лесничий
МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»



В.В. Новоселов