**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия**

**«Проверка финансово - хозяйственной деятельности и оценка эффективности работы муниципального унитарного предприятия города Дзержинска «ДзержинскЭнерго» в 2018, 2019 гг».**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

-статья 13 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528;

-пункт 11 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 26.12.2019 № 61;

-распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 29.06.2020 № 50.

**Объект контрольного мероприятия:** Муниципальное унитарное предприятие города Дзержинска «ДзержинскЭнерго» (далее МУП «ДзержинскЭнерго»).

**Предмет контрольного мероприятия:** финансово-хозяйственная деятельность МУП «ДзержинскЭнерго» за 2018, 2019 гг.

**Проверяемый период:** 2018, 2019 гг.

**Метод проверки**: выборочная проверка данных, содержащихся в документах, предоставленных инспектору аппарата контрольно-счетной палаты города Дзержинска.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. В нарушение п. 3.2.10 договора о праве хозяйственного ведения от 23.01.2014 №196/22-хоз и статей 21 и 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, Предприятием не предоставлены оформленные паспорт и охранное свидетельство на объект культурного наследия, расположенный по адресу г. Дзержинск, пос. Желнино, ул. Кооперативная, д. 40, литер. Б.
2. В нарушение п.3.2.9 ч.3 договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, Предприятием не выполнено обязательство в части оформления правоустанавливающих документов на пользование земельными участками.
3. Регистрация права хозяйственного ведения на здания п.2,7,10,13,14 (Таблица №1 отчета) была оформлена с нарушением установленных сроков. Согласно п.3.2.9 договора о закреплении муниципального имущества Предприятие должно было оформить правоустанавливающий документ в трехмесячный срок.
4. В ходе проверки должностной инструкции специалиста в сфере закупок Предприятия выявлен факт несоблюдения требований части 2 статьи 12 Закона о контрактной системе в части отсутствия пункта, о возложении обязанностей контрактного управляющего, а также его персональной ответственности и на лицо, замещающее контрактного управляющего Предприятия на период его отсутствия.
5. В проверяемом периоде директором МУП «ДзержинскЭнерго» Савиновым Д.В. не выполнена обязанность, предусмотренная условиями п. 2.3.1.Трудового договора не допускать образования убытков МУП «ДзержинскЭнерго». Согласно данным отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2019 года МУП «ДзержинскЭнерго» получен убыток на сумму 1 971 000 руб.
6. В нарушение п.п 5.4 п.5 Устава Предприятия, инвентаризация основных средств проводиться раз в три года. Уставом предусмотрена ежегодная регулярность.
7. В нарушение п.6 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" обязательные послерейсовые медицинские осмотры водителя не проводятся.
8. В нарушение п. 10. Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 №152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" путевые листы заполняются по итогам месяца, а не перед началом выполнения рейса.
9. В нарушение ч.2 п.3 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" в путевых листах систематически не заполняются показания одометра, подтверждающие расход ГСМ, не заполнялись данные об остатке и расходе топлива, времени выезда и возвращения, отсутствуют подписи лиц, использующих автомобиль.
10. Работники, использующие личные автомобили в служебных целях, не ознакомлены с должностной инструкцией, действующей в отношении лиц, эксплуатирующих личный автомобиль в служебных целях.
11. В нарушение п.1 ст.22 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", сделка, в совершении которой имелась заинтересованность руководителя унитарного предприятия, а именно компенсация расходов за использование личного автомобиля, совершалась Предприятием без согласия собственника имущества.

По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой города Дзержинска рекомендован ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Дзержинска и председателю городской Думы города Дзержинска.