

УТВЕРЖДЕНА
 Коллегией Контрольно-счетной палаты
 Забайкальского края
 (протокол от 14 февраля 2025 года № 2)

Карта рекомендаций Министерству природных ресурсов Забайкальского края

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на рекультивацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна (Забайкальский край)» (акт от 10.01.2025 № 38-24/КФ-А-КСП)

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
1	Цель: Обеспечение результативности использования бюджетных средств (ст. 158 БК РФ)				
1.1.	Разработать и утвердить локальный документ, регулирующий порядок осуществления контроля за исполнением государственных контрактов, в т.ч.: - периодичность выездных проверок; - требования к документу, формируемому по итогам проведения таких проверок; - порядок передачи и хранения соответствующих материалов в Министерстве при использовании видеозаписи и фотофиксации в практике заключения контрактов и других сделок	Локальный документ Министерства	01.04.2025		
1.2.	Инициировать и принять меры по проведению комплексного межведомственного мероприятия по государственному экологическому контролю (надзору) на рекультивированном земельном участке и расположенном в его границах водном объекте с целью оценки эффективности выполненных работ и их влияния на	Письма- обращения в федеральные органы экологического контроля (надзора) и их ответы, решение о проведении контрольного мероприятия, акт контрольного (надзорного) мероприятия; результаты и решения, принятые по	01.04.2025 (промежуточный ответ) 01.09.2025 (итоговый ответ)		

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
	количественные и качественные параметры водного объекта с учетом проведенных исследований ЦЛТИ.	итогам контрольного (надзорного) мероприятия			
1.3.	Обеспечить качество формирования паспортов региональных проектов и отчетных данных по ним	Документ о проведении обучения (информирования) сотрудников о типовых недостатках формирования паспортов региональных проектов, необходимости предоставления достоверной отчетности. Информация о проведении служебных проверок в отношении сотрудников и применении дисциплинарных взысканий в случае выявления ненадлежащего исполнения должностных обязанностей	30.04.2025		
1.4.	Принять меры, направленные на недопущение оказания услуг по строительному контролю лицами, непосредственно выполняющими работы, в отношении которых осуществляется строительный контроль, или их аффилированными лицами (в том числе, например, посредством включения в проекты государственных контрактов положений о предоставлении Исполнителем заверений об обстоятельствах в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).	Поручения Министра, информация о принятых мерах и сложившейся практике правоприменения	30.04.2025		

*- заполняется исполнителем рекомендаций (адресатом)

Представить информацию в Контрольно-счетную палату Забайкальского края в сроки, установленный в Карте рекомендаций.