

УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии Контрольно-
счетной палаты Забайкальского края
от 12.03.2024 №4

Карта рекомендаций Министерству природных ресурсов Забайкальского края

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на модернизацию и закрытие котельных с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение в рамках регионального проекта «Чистый воздух (Забайкальский край)»
(акт от 30.01.2024 №01-24/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: Устранение недостатков нормативного регулирования (Методика распределения иных межбюджетных трансфертов (далее ИМБТ) из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистый воздух (Забайкальский край)» национального проекта «Экология» и правил их предоставления, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 26.08.2021 №330 (далее – Методика))				
1.1.	- обеспечить соответствие Методики Общим требованиям к правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 28.12.2023 № 735; - обеспечить прозрачность определения размера ИМБТ с учетом реализации регионального проекта в одном муниципальном образовании; - установить порядок и сроки предоставления и рассмотрения Министерством документов муниципальных образований для принятия решения о предоставлении ИМБТ и для предоставления финансирования, - установить требования к форме соглашения о предоставлении ИМБТ;	Постановление Правительства Забайкальского края о внесении изменений в Методику	30.06.2024		

№	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*	
	- обеспечить согласованность Методики и соглашений о предоставлении ИМБТ, в том числе по порядку предоставления отчетности и возврата средств в бюджет Забайкальского края, наименованию результатов предоставления бюджетных средств; - предусмотреть порядок возврата средств в доход бюджета Забайкальского края при нарушении обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения результатов предоставления ИМБТ				
2	Цель: Повышение эффективности внутренних процессов деятельности Министерства в целях устранения временных потерь при финансировании и реализации мероприятий				
2.1.	Провести анализ организации документооборота, утвердить порядок и сроки отработки финансовых документов - заявок на финансирование в целях недопущения несвоевременных расчетов по муниципальным контрактам	Приказ/распоряжение Министерства	31.05.2024		
2.2.	Закрепить обязательность формирования кассового плана с учетом заключенных контрактов, в т.ч. получателями бюджетных средств. Установить в форме заявки требования по указанию необходимого объема средств в пределах предусмотренного ИМБТ, расходного обязательства, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства	Приказ/распоряжение Министерства	31.05.2024		
2.3.	При необходимости применять метод трехлетнего планирования при доведении лимитов	Доклад, дополнительные соглашения	31.05.2024		
2.4	Провести анализ должностных инструкций, при необходимости, скорректировать их с учетом фактической нагрузки и (или) осуществить оптимизацию структуры Министерства	Доклад с приложением подтверждающих документов	31.05.2024		

№	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*	
2.5	Провести техническую учебу для сотрудников работе в ГИИС «Электронный бюджет» и по вопросам разработки, формирования государственных программ Забайкальского края	Доклад с приложением подтверждающих документов (журнал о проведении техучебы; выписка из плана работы Министерства и отчет о его реализации)	31.05.2024		
2.6.	Подготовить технологические карты процессных действий для использования в период замещения ответственного специалиста	Доклад	31.05.2024		
2.7.	Провести диагностику вычислительной техники и устранить причины нестабильной работы, препятствующие работе в ГИИС «Электронный бюджет»	Доклад	31.05.2024		
3	Цель: Принятие взвешенных управленческих решений				
3.1	Выстроить межведомственное взаимодействие для регулярного обмена информацией о состоянии атмосферного воздуха и объектах, оказывающих на него негативное влияние, с уполномоченными органами	Соглашения о взаимодействии	02.09.2024		
3.2.	При выборе объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, ориентироваться на документы стратегического планирования, в т.ч. схемы территориального планирования	Доклад	31.05.2024		
4	Цель: Недопущение возникновения объектов незавершенного строительства, эффективное использование бюджетных средств				
4.1.	Провести работу с ответственными сотрудниками по разъяснению обязательности осуществления контроля за исполнением получателями ИМБТ обязанности по предоставлению отчетности, предусмотренной соглашением. Направлять уведомления получателям бюджетных средств о наступлении сроков отчетности при необходимости с инструкцией по заполнению	Доклад	31.05.2024		

№	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*	
4.2	Провести работу с получателем ИМБТ по исполнению ими всех обязательств, предусмотренных заключенным соглашением, в отношении объекта по закрытию котельной по адресу Ленинградская, 59а (с учётом полного завершения строительно-монтажных работ с подтверждением соответствующими документами)	Служебная переписка	31.05.2024		

* заполняется исполнителем рекомендаций (адресатом)

Предоставить информацию в Контрольно-счетную палату Забайкальского края:

по пунктам 1.1. (предварительный ответ), 2.1. - 2,7., 3.2., 4.1, 4.2 в срок до 03 июня 2024 года

по пунктам 1.1. (окончательный ответ), 3.1 в срок до 05 сентября 2024 года