

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С/ДОЛЯНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Утверждаю  
 мэр муниципального образования  
 С/Долянский район  
 А.Г. Шульц  
 «15» июля 2019 года

№ п/п	Тема контрольного мероприятия	Проверочный период	Объект контрольного мероприятия	Срок проведения контрольного мероприятия	Основание для проведения контрольного мероприятия	Количество участвующих контрольной группы	Выписано предостережений по результатам проверки	Выписано предостережений по результатам проверки	Суммы средств бюджета, в отношении которых выявлены нарушения	Количество выявленных нарушений	Принятые меры по результатам проверок (результат)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проверка предоставления Субсидии (мероприятие муниципальной программы "Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования С/Долянский район в перевозках на 2014-2019 годы")	2018 год	ИП Зинуров Г.Т.	с 10.01.2019г. по 28.01.2019г.	распоряжение администрации муниципального образования С/Долянский район от 28.12.2018 года № 521-р	2	1	1	Решением администрации	1	1. Выполняются условия соглашения в части предоставления отчетов о достижениях целевых показателей, целевого использования субсидии. 2. Заключено дополнительное соглашение о досрочном расторжении Соглашения №2 от 25.12.2017 г. о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования С/Долянский район в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на маршруте «Слодынка-Тибельга-Слодынка» администрации муниципального образования С/Долянский район и ИП Зинуровым Г.Т. 3. Устранены противоречия в нормах Положения о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих в С/Долянском районе межселенческие перевозки населения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования С/Долянский район от 18.09.2015 г. №872.
2	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Обязование требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	2017 год	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад №58" п/ст. Ангалоска	с 01.02.2019г. по 28.02.2019г.	распоряжение администрации муниципального образования С/Долянский район от 25.01.2019 года № 13-р	2	1	№810/07 от 01.03.2019г. Ответ 6/н от 29.03.2019г.	27	1. Реестр закупок за 2017г., 2018г. приведен в соответствие с нормами статьи 73 БК РФ. 2. Информация об оплате контракта и документах о приеме поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляется с соблюдением сроков. 3. В табелях учета посещаемости детей (форма по ОКУД 504608) заполняются все требуемые формы повязаны. Учен контроль за работой ответственных исполнителей по составлению табелей учета посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения. 4. Де начислена родительская плата на сумму 2594,65 руб., сумма 418,31 руб. принята к зачету будущих начислений родительской платы. 5. Ведется учет посещаемости детей, составляется акт на возврат и дополнение продуктов питания, согласно нормам меню-требования. Сумма 404,12 руб., иррасходованная на необоснованно выданные продукты возмещена на расчетный счет учреждения.	

											6. Дополнительные соглашения содержат спецификацию, 7. Бухгалтерией не принимаются к оплате счета с превышением цены договора. 8. Заключаются дополнения по расторжению договоров. 9. Восстановлены договоры, по которым прошла оплата на сумму 18 723,76 руб. 10. В школьной столовой вывешивается меню, с указанием веса отпускаемых блюд. 11. Отдельные продукты учитывались в бухгалтерском учете с нарушением положений п.101 Инструкции по применению Единого плана счетов №157н, норм, закрепленных Учетной политикой для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципального образования Смоленский район» №27-од от 31.12.2015 г. Нарушение усуршено.
3	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Соблюдение требований федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	2017 год	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско- роношеская спортивная школа г. Смоленки"	распоряжение администрации муниципального образования Смоленский район от 26.02.2019 года № 41-р	2		№144/07 от 01.04.2019г.-От вет №160 от 24.04.2019г.	14	1. Разработана и утверждена должностная инструкция вновь созданной должности заместителя директора по административно- хозяйственной работе. 2. В договоре об организации питания, определены права и обязанности Исполнителя и Заказчика при организации детского питания в детском оздоровительном лагере дневного пребывания. 3. Дополнен и утвержден приказ №108 от 24.04.2019г., в части ответственных лиц осуществляющих приемку и экспертизу товаров, работ, услуг. 4. Подложено об оказании дополнительных платных услуг от 16.04.2019г. согласованно с учредителем. 5. Информация об оплате контракта и документы о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуги направляется с соблюдением сроков.		





