

Отчет о результатах контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2017 год


 Утверждаю
 Глава городского округа Кинель Самарской области
 В.А. Чихирев
 от " 25 " 2018 г.

№ п/п	Контрольное мероприятие /внеплановое	Объект проверки	Проверяемый период	Объем проверенных средств (тыс.руб.)	Нарушения выявленные по результатам контрольных мероприятий/ сумма (тыс.руб.)	Кол-во представлений, предписаний	Объем восстановленных средств (возмещенных средств представлений, предписаниям)	Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения/исполнено, не исполнено	Количество материалов направленных в правоохранительные органы и иные органы
1. Контроль в финансово - бюджетной сфере (статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации)									
<p align="center"><i>Тема контрольного мероприятия: Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полностью и достоверность отчетности</i></p>									
1	Плановая выездная проверка	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» городского округа Кинель Самарской области	2015 г. 2016 г.	7 529,9	Нарушений не выявлено	0	0	0	0
2	Плановая выездная проверка	Муниципальное бюджетное учреждение дом молодежи организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс Молодых»	2015 г. 2016 г. 1 кв. 2017 г.	4 380,8	Нарушений не выявлено	0	0	0	0
3	Плановая выездная проверка	Муниципальное бюджетное учреждение культуры п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области «Дом культуры «Дружба»	2, 3, 4 кв. 2015 г. 2016 г. 1, 2 кв. 2017 г.	19 661,4	- нарушение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в сумме 10, 00 тыс. рублей; - излишнее начисление заработной платы и взносов во внебюджетные фонды в сумме 2,9 тыс. рублей.	1	0	0	0

№ п/п	Контрольные мероприятия плановое /внеплановое	Объект проверки	Проверяемый период	Объем проверенных средств (тыс.руб.)	Нарушения выявленные по результатам контрольных мероприятий/ сумма (тыс.руб.)	Кол-во представлений, предписаний	Объем восстановленных средств, предписаниям	Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения/ исполнено, неисполнено	Количество материалов направленных в правоохранительные органы
-	-	Итого	-	31 572,1	12,9	1	0	0	0

1. Контроль в сфере закупок

Тема контрольного мероприятия: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

4	Плановая камеральная проверка	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» городского округа Кинель Самарской области	2014 г. 2015 г. 2016 г.	1733,4 — сумма заключенных и проверенных контрактов	- отсутствие в Учреждении контрактного управления; - нарушение срока размещения в ЕИС план-графика в 3-х случаях; - нарушение правил составления и размещения план-графика в 7-ми случаях; - осуществление закупок не предусмотренных план-графиком в сумме 453,0 тыс. рублей; - несвоевременное отражение в бухгалтерском учете первичных документов, подтверждающих поставку товара, оказание услуг, выполнение работ в сумме 46,9 тыс. рублей.	1	0	0	0
5	Плановая камеральная проверка	Муниципальное бюджетное учреждение дом молодежи организации городского округа Кинель Самарской области «Альянс Молодых»	2014 г. 2015 г. 2016 г.	4782,3 - сумма заключенных и проверенных контрактов	нарушения в сфере закупок (высшего или дополнительного профессионального): - нарушение срока размещения в ЕИС план-графика в 3-х случаях; - нарушение правил составления и размещения план-графика в 4-х случаях; - осуществление закупок не предусмотренных план-графиком в сумме 3198,5 тыс. рублей; - превышение размера совокупного годового объема закупок в пределах которого заказчик имеет право осуществлять закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. Превышение составило 295,8 тыс. рублей; - нарушение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.	1	0	0	0

№ п/п	Контрольное мероприятие /всплывовое	Объект проверки	Проверяемый период	Объем проверенных средств (тыс.руб.)	Нарушения выявленные по результатам контрольных мероприятий/ сумма (тыс.руб.)	Кол-во представлений, предписаний	Объем восстановленных средств (возмещенных предписаниям, предписаниям)	Количество направленных уведомлений о применении принуждений/ исполнено, неисполнено	Количество направленных в органы государственного управления и иные органы
6	Плановая камеральная проверка	Муниципальное бюджетное учреждение культуры п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области «Дом культуры «Дружба»	2015 г. 2016 г. 1, 2 кв. 2017 г.	5547,0 - сумма заключенных и проверенных контрактов	- нарушение срока размещения в ЕИС план-графика в 1-ом случае; - неразмещение и нарушение срока размещения в ЕИС отчета об исполнении контракта в 31-ом случае.	1			
7	Плановая камеральная проверка	Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Рытзали»	2015 г. 2016 г. 1, 2, 3 кв. 2017 г.	1695,3 - сумма заключенных и проверенных контрактов	- отсутствие в Учреждении контрактного управлению; - отсутствие у контрактного управлению образования в сфере закупок (высшего или дополнительного профессионального); - несоответствие СТОЗ лимитам бюджетных обязательств в сумме 10,0 тыс. рублей; - нарушение правил составления план-графика в 3-х случаях; - неразмещение в ЕИС отчета об исполнении контракта в 1-ом случае; - нарушение срока размещения плана закупок; - нарушения порядка формирования плана закупок в 1-ом случае.	1			
-	-	Итого	-	47 699,7	-	4	0	0	0

Исполнитель: Ведущий специалист по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
администрации городского округа Кинель Самарской области



Е.А. Дубасова