СПРАВКА

по контрольным мероприятиям, проведённым во 2 квартале 2016 года

| № п/п | Объект проверки (тема проверки) | Дата проверки | Выявлены нарушения | Направлено  письмо в учреждение/  получен ответ | Результат проверки | Когда акт направлен прокурору | Когда полу-чен ответ | Прове-ренный объём, тыс. руб. | Результат проку-рорской проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 | с 19.02.2016 по 18.03.2016 | статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» - заполнены не все предусмотренные унифицированными формами реквизиты первичных учётных документов, а именно:  к заявке на кассовый расход №477 от 19.08.2014 на сумму 4400,00 рублей приложен счёт №1629 от 10.08.2014 на сумму 4400,00 рублей за потребление электроэнергии 30% за август 2014 без визы руководителя об оплате. | Исх.№СЭД-01-65.1-83 от 06.05.16. | Представление №2 от 04.05.2016 | 05.05.2016 №СЭД-01-66-140 | ----------- | 22467,4 | ---------------- |
| 2 | Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный» | с 22.04.2016 по 20.05.2016 | пункта 2 статьи 1 Закона Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» меры социальной поддержки неправомерно предоставлялись Булгаковой В.А. на совместно проживающего с ней супруга-пенсионера Булгакова Г.И., 22.02.1942 года рождения, на основании справки Территориального управления министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, не подтверждающей отсутствие права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и краевым законодательством. | Исх.№СЭД-01-65.1-101 от 25.05.2016 | Представление №3 от 25.05.2016 | 26.05.2016 №СЭД-01-66-156 | ----------- | 41,2 | ---------------- |
| 3 | Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 01.06.2010 №628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»и расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУ НОШ ЗАТО Звёздный | с 22.04.2016 по 20.05.2016 | пункта 1 статьи 1 Закона Пермского края от 01.06.2010 №628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»- меры социальной поддержки неправомерно предоставлялись Шороховой М.П. на совместно проживающего с ней супруга-пенсионера Шорохова Н.А., 18.05.1955 года рождения, на основании справки Территориального управления министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, не подтверждающей отсутствие права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и краевым законодательством. | Исх.№СЭД-01-65.1-103 от 26.05.16. | Представление №4 от 25.05.2016 | 26.05.2016 №СЭД-01-66-156 | ----------- | 274,3 | ---------------- |
| 4 | Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 01.06.2010 №628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»и расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный | с 22.04.2016 по 20.05.2016 | пункта 1 статьи 1 Закона Пермского края от 01.06.2010 №628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»- меры социальной поддержки неправомерно предоставлялись Путяшевой Т.И. на совместно проживающего с ней супруга-пенсионера Путяшева С.И., 22.06.1955 года рождения, на основании справки Территориального управления министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, не подтверждающей отсутствие права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и краевым законодательством. | Исх.№СЭД-01-65.1-102 от 26.05.16. | Представление №5 от 25.05.2016 | 26.05.2016 №СЭД-01-66-156 | ----------- | 375,2 | ---------------- |
| 5 | Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» | с 20.05.2016 по 24.05.2016 | пункта 2 статьи 1 Закона Пермской области от 30.11.2004 №1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» - меры социальной поддержки неправомерно предоставлялись Уткиной Л.Н. на совместно проживающего с ней супруга-пенсионера Брезгина Е.В., 04.01.1947 года рождения, на основании справки Территориального управления министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, не подтверждающей отсутствие права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и краевым законодательством. | Исх.№СЭД-01-65.1-104 от 26.05.2016 | Представление №6 от 25.05.2016 | 26.05.2016 №СЭД-01-66-156 |  | 78 |  |
| 6 | Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 01.06.2010 №628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный | с 20.05.2016 по 03.06.2016 | нарушения не обнаружены | Исх.№СЭД-01-65.1-115 от 03.06.2016 | ----------------- | 03.06.2016 №СЭД-01-66-168 | ----------- | 137,2 | ---------------- |
| 7 | Документальная проверка отдельных вопросов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный | с 20.05.2016 по 03.06.2016 | частей 7, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», а именно - размер пени и размер штрафов в договорах от 05.05.2014 №06-14 и от 05.12.2014 №26-14 «по организации охраны и контрольно-пропускного режима, противопожарного наблюдения с подключением на пульт централизованного наблюдения системы охранно-пожарной сигнализации в муниципальном помещении и территории по адресу: ЗАТО Звёздный ул. Школьная д.1» не определены в установленном порядке. | Исх.№СЭД-01-65.1-138 от 22.06.2016 | Представление №7 от 22.06.2016 | 22.06.2016 №СЭД-01-66-195 | ----------- |  | ---------------- |

Консультант по контрольно-ревизионной работе

финансового отдела администрации ЗАТО Звёздный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф.Галиахметова