Отчет

о результатах контрольных мероприятий, проведенных органом контроля – финансовым управлением Бодайбинского городского поселения в рамках осуществления

внутреннего муниципального финансового контроля за 2018 год

01.02.2019 г.

Табл.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного мероприятия | Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия | Должностное лицо, выполняющее контрольное действие | Дата осуществления контрольного мероприятия  (с\_\_\_\_по\_\_\_\_) | Результаты контрольного мероприятия | Сведения о предлагаемых мерах по устранению выявленных нарушений | Сведения об устранении нарушений |
| Проверка полноты и достоверности годовых отчетов о реализации муниципальных программ за 2018 год | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | До 1 апреля | - Нарушен Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования (№216-п от 17.04.2014 г.);  - В 6 годовых отчетах указаны недостоверные данные по плановым и фактическим объемам | Годовые отчеты об исполнении муниципальных программ в части плановых и фактических объемов финансирования привести в соответствие с отчетом об исполнении бюджета.  Обеспечить контроль исполнения Порядка №216-п от 17.04.2014 г. | Приведено в соответствие |
| Проверка исполнения рекомендаций администрацией Бодайбинского городского поселения, ООО «УК Город» в соответствии с актом №3 от 22.08.2016 г. проверки эффективности и результативности использования средств субсидий, предоставляемых из бюджета Бодайбинского муниципального образования на возмещение доходов по пассажирским перевозкам, возникающим в связи с применением тарифа на городских маршрутах ниже экономически обоснованного | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | 21-31 мая | Администрацией Бодайбинского городского поселения не устранены ранее указанные недочеты, установленные в ходе контрольного мероприятия | Провести ревизию нормативных актов, регулирующих организацию пассажирских перевозок | Приведено в соответствие |
| Проверка целевого использования средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Бодайбинского муниципального образования бюджету муниципального образования г. Бодайбо и района на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | 25-31 июля | - | - | - |
| Проверка осуществления части полномочий по выполнению задач органом ЕДДС ежедневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возложенных законодательством на органы местного самоуправления для нужд Бодайбинского муниципального образования, а также целевое использование предоставленных на эти цели средств | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | 25-31 июля | **-** | - | - |
| Проверка органом контроля – финансовым управлением Бодайбинского городского поселения исполнения рекомендаций администрацией Бодайбинского городского поселения в соответствии с актом № 2 от 31.01.2016 г. По проведенной проверке достоверности и полноты отражения в бюджетной отчетности и ведения учета по доходам от муниципальной собственности за 2014 и 2015 год | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | 08-19 октября | - Порядок инвентаризации имущества не соответствует действующему законодательству;  - По отдельным объектам в реестре муниципального имущества отсутствуют реквизиты документов, являющихся основанием для возникновения права собственности, сведения о правообладателе, не присвоены реестровые номера, отсутствует информация об исключенных из реестра объектах, отсутствуют сведения о муниципальных унитарных предприятиях | Разработать и утвердить Положение о проведении инвентаризации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством;  Реестр муниципального имущества привести в соответствие с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №424 от 30.08.2011 г.;  Разработать Порядок списания безнадежной для взыскания задолженности по арендным платежам за земельные участки в соответствии с действующим законодательством | Распоряжение №724-р от 21.12.2018 г. |
| Проверка целевого использования субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо (капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и вспомогательного оборудования в котельных) | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | 3-14 декабря | **-** | - | - |
| Проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов на предоставление субсидий для осуществления капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта «Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо» | Е.Ю. Нижегородцева | Е.Ю. Нижегородцева | 3-14 декабря | **-** | - | - |

Табл.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Ед.изм. | Всего |
| **1.** | **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях** |  |  |
| 1.1. | Количество контрольных мероприятий | шт. | 7 |
| 1.2. | в том числе: |  |  |
| 1.2.1. | по плану |  | 7 |
| 1.2.2. | по требованиям органов прокуратуры и правоохранительных органов |  | - |
| 1.2.3. | по поручениям администрации |  | - |
| 1.2.4. | объем проверенных средств | Тыс.руб. | 12 740,6 |
| **2.** | **Сведения о выявленных контрольными мероприятиями нарушениях** | **шт.** | **3** |
| 2.1. | количество контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения |  | 3 |
| 2.2. | в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | количество контрольных мероприятий, которыми выявлены финансовые нарушения | шт. | - |
| 2.2.2. | сумма выявленных финансовых нарушений: | тыс.руб. | - |
| 2.2.2.1. | в том числе: |  | - |
| 2.2.2.1.1 | неправомерное, (незаконное) использование бюджетных средств (переплаты, неправомерные выплаты, выплаты без подтверждающих документов, арифметические ошибки и другие) | тыс.руб | - |
| 2.2.2.1.2 | нецелевое использование бюджетных средств |  | - |
| 2.2.2.1.3 | неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов |  | - |
| 2.2.2.1.4 | другие нарушения (искажение отчетных данных, нарушение правил ведения бюджетного учета, неправомерное принятие бюджетных обязательств и другие) | тыс.руб | 3 |
| **3.** | **Сведения о мерах, принятых по реализации материалов контрольных мероприятий** |  |  |
| 3.1. | Количество направленных представлений об устранении нарушений | шт. | 3 |
| 3.1.1. | На сумму | тыс.руб |  |
| 3.2. | Количество направленных предписаний об устранении нарушений | шт. | - |
| 3.2.1. | На сумму | тыс.руб |  |
| 3.3. | Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | шт. | - |
| 3.3.1.. | На сумму | тыс.руб | - |
| 3.3.1.1. | В том числе: |  | - |
| 3.3.1.1.1. | по фактам нарушения бюджетного законодательства |  | - |
| 3.3.1.1.2 | по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок¹ |  | - |
| 3.4. | Количество дел об административных правонарушениях, переданных по подведомственности для рассмотрения | шт. | - |
| 3.4.1. | в том числе в мировой суд |  | - |
| 3.5. | Количество рассмотренных дел об административных нарушениях по фактам нарушения бюджетного законодательства | шт. | - |
| 3.5.1. | в том числе: |  | - |
| 3.5.1.1. | Количество вынесенных постановлений о прекращении дел об административных правонарушениях |  | - |
| 3.5.1.1.1. | из них: |  | - |
| 3.5.1.1.1.1. | по фактам нарушения бюджетного законодательства |  | - |
| 3.5.1.1.1.2. | по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок¹ |  | - |
| 3.6. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания по фактам нарушения бюджетного законодательства |  | - |
| 3.6.1. | в том числе |  | - |
| 3.6.1.1. | Количество вынесенных постановлений о прекращении дел об административных правонарушениях |  | - |
| 3.6.1.1.1. | из них: |  | - |
| 3.6.1.1.1.1. | по фактам нарушения бюджетного законодательства |  | - |
| 3.6.1.1.1.2. | по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок¹ |  | - |
| 3.7. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания по фактам нарушения бюджетного законодательства |  | - |
| 3.7.1. | из них: |  | - |
| 3.7.1.1 | по фактам нарушения бюджетного законодательства |  | - |
| 3.7.1.2 | по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок¹ |  | - |
| 3.8. | Количество должностных лиц, привлеченных к административной ответственности | шт. | - |
| 3.9. | Количество назначенных административных штрафов | шт. | - |
| 3.9.1. | в том числе по видам правонарушений |  | - |
|  |  |  |  |
| 3.10, | Сумма назначенных административных штрафов по итогам рассмотрения административных дел |  | - |
| 3.10.1 | в том числе по видам правонарушений |  | - |
|  |  |  |  |
| 4. | Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства, взыскано штрафных санкций по результатам проведённых контрольных мероприятий |  | - |
| 4.1. | Сумма уплаченных административных штрафов | тыс.руб. | - |
| 4.2. | Сумма финансовых нарушений, подлежащих возмещению (из строки 2.2.2.) |  | - |
| 5. | Информация об исполнении представлений (предписаний) об устранении нарушений, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения |  | - |
| 5.1. | Количество исполненных представлений об устранении нарушения | шт. | 3 |
| 5.2. | На сумму | тыс.руб. | - |
| 5.3. | Количество исполненных предписаний об устранении нарушения | шт. | - |
| 5.4. | На сумму | тыс.руб. | - |
| 6. | Информация о поданных и (или) удовлетворенных жалоб |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

¹В отношении вопросов, определённых частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе

И.о. начальника финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Нижегородцева

*личная подпись инициалы, фамилия*

Должностное лицо, ответственное за

проведение контрольного мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Нижегородцева

*должность личная подпись инициалы, фамилия*