

ОТЧЕТ

по проведению проверки законности, эффективности и целевого использования средств городского бюджета, направленных на выполнение муниципальной программы «Поселок – наш дом» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Дудинки от 24 января 2020 года № 31 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации города Дудинки и в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Центр народного творчества» в отношении Администрации города Дудинки и муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Центр народного творчества» было проведено контрольное мероприятие по проверке законности, эффективности и целевого использования средств городского бюджета, направленных на выполнение муниципальной программы «Поселок – наш дом» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» не указан фактический соисполнитель Программы – МБУК «Городской Центр народного творчества» в части мероприятий по содействию временному трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности и создания условий для поддержания благоприятной социальной обстановки в поселках города Дудинки.

2. Изменения в Программу касающиеся финансовой части внесены несвоевременно. В Программе не запланировано мероприятие ремонт отопительной системы в территориальном отделе поселка Усть-Авам на сумму 50 000,00 руб.

3. Выполнены мероприятия незапланированные Программой на общую сумму 380,49 тыс. руб.

4. Отсутствуют пояснительные записки к отчетам о проделанной работе с указанием сведений о проведенных мероприятиях, сроках их проведения, количестве лиц, принимавших участие в мероприятиях, объективных результатах проведения мероприятий.

5. От территориальных отделов некоторых поселков отсутствуют сведения о ходе работ по состоянию на 1 июля, 15 июля, 1 августа, 15 августа, 1 сентября, 15 сентября или не соблюдаются сроки предоставления.

6. В некоторых отчетах о проделанной работе нет конкретики по выполненным мероприятиям в соответствии с мероприятиями, установленными Программой.

7. Некоторые данные отчета об исполнении муниципальной программы в части фактических показателей не соответствуют данным указанным в отчетах о проделанной работе, представленными начальниками территориальных отделов.

8. В нарушение абзаца 2 п. 4.2 Программы, трудоустройство граждан проводилось с 13.06.2019 по 13.09.2019. Программой установлен срок с

15.06.2019 по 15.09.2019. Дополнительное постановление Администрации города Дудинки по корректировке сроков не было составлено.

9. В нарушение статьи 140 ТК РФ некоторые приказы на увольнение работников составлены позднее даты увольнения, соответственно окончательный расчет перечислен позднее даты увольнения работника.

10. В нарушение статьи 84.1 ТК РФ в некоторых приказах отсутствует подпись работника, свидетельствующая об ознакомлении работника с приказом.

11. При расчете заработной платы допущены ошибки, в результате образовалась переплата 3 работникам и недоплата 1 работнику. Переплата в общей сумме составила 1101,33 руб. Недоплачено одному работнику в сумме 1600,25 руб.

12. Проверкой начисления и перечисления сумм страховых взносов установлена переплата на обязательное пенсионное страхование (ОПС) 2248,55 руб., на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВН и М) 296,49 руб., на обязательное медицинское страхование (ОМС) 520,07 руб., на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (НС) 20,46 руб.

13. Изменения в план ФХД внесены 13.12.2019, а изменения в Программу внесены 26.12.2019 постановлением Администрации города Дудинки «О внесении изменений в муниципальную программу «Поселок-наш дом» № 146. Изменения в План ФХД должны вноситься на основании утвержденных мероприятий Программы.

14. В нарушение Инструкции № 157н при передаче подарков для вручения ответственному лицу подарки учитывались на счете 10536 349, вместо забалансового счета 07.

15. Нарушен срок предоставления в отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки годового отчета об исполнении муниципальной программы.

Выводы по результатам проверки

Всего по результатам проверки в проверяемом периоде установлено 15 нарушений и недостатков, из них 4 имеющие стоимостную оценку в общей сумме 436 277,15 руб.

Главный специалист отдела
прогнозирования и контроля
Администрации города Дудинки

Иванова Д. В.

Главный бухгалтер МБУ «Ритуал»

Муриева А. В.