

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
**В 2018 ГОДУ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Организация	Тема контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Принятые меры
1.	Камеральная проверка	АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»	Проверка исполнения предоставления № 1 от 26.07.2017 г. по результатам ревизии в 2017 году	Представление № 1 от 26.07.2017 г. учреждением исполнено с нарушением ст. 19.5 п. 20 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.). Нарушения выявленные в результате ревизии в 2017 году устранены не в полном объеме.	Составлен протокол об административном правонарушении ст. 19.5 п. 20 КОАП РФ. Протокол направлен мировому судье для рассмотрения и принятия решения. Протокол рассмотрен. Решение в отношении применения административного правонарушения отрицательное.
2.	Камеральная проверка	Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский КСЦ «Спектр», Автономное учреждение «Редакция газеты «Петербургский рубеж», Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»	Проверка своевременности и полноты размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений. Проверка формирования и размещения отчетов о деятельности муниципальных учреждений за год	При проверке исполнения своевременности и полноты размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений, проверки формирования и размещения отчетов о деятельности муниципальных учреждений за год нарушений не выявлено.	Для предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации в работе рекомендовано руководствоваться законодательством Российской Федерации, Автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» в Положении об оплате труда работников определить, к выплатам какого характера относится материальная помощь.

3.	Камеральная проверка	администрация МО Сертолово	Порядок ведения бюджетной росписи и бюджетной сметы ГРБС администрации МО Сертолово. Порядок планирования бюджетных ассигнований ГРБС администрации МО Сертолово	Нарушений не выявлено	
4.	Камеральная проверка	Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский КСЦ «Спектр», администрация МО Сертолово	Контроль за полнотой и достоверностью реализации и исполнения муниципального задания по деятельности добровольной народной дружины (МП МО Сертолово «Безопасный город Сертолово, п. 1,4 перечня мероприятий)	<p>В ходе камеральной проверки выявлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в нарушение п. 6.7 раздела 6 Положения о народной дружине в МО Сертолово утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 12.07.2012 г. № 236 (в редакции постановления администрации МО Сертолово от 14.12.2014 г. № 526) не составляются Акты выхода на рейд народных дружинников.</li> <li>- в нарушение п. 12.1.1 раздела 12 Положения о народной дружине в МО Сертолово табели учета выходов дружинников на дежурство не согласованы со старшим участковым уполномоченным полиции, с начальником 88 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. В оценке результатов реализации муниципальной программы «Безопасный город» на 2014-2016 г.г. за январь – декабрь 2015 года администрацией МО Сертолово допущено искажение отчетности на 40,0 тыс. руб.</li> </ul>	Учесть выявленные недочеты и принять меры по недопущению впредь.

5.	Камеральная проверка	КФиЭ администрации МО Сертолово	Проверка формирования и рассмотрения проекта бюджета МО Сертолово	Нарушений не выявлено	
6.	Камеральная проверка	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», администрация МО Сертолово	Контроль за полнотой, правомерностью формирования, исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово» и эффективностью использования бюджетных средств по реализации мероприятий МП «Благоустроенный город Сертолово»	Нарушений не выявлено	<p>Рекомендовано:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализировать причины, влияющие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и своевременно принимать соответствующие меры.</li> <li>2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей программ и мероприятий.</li> <li>3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.</li> <li>4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.</li> </ol>

7.	Камеральная проверка	КФиЭ администрации МО Сертолово	Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов	<p>Выявлены следующие нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В нарушение ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ в плане-графике закупок отсутствует информация о заключенных контрактах;</li> <li>2. Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, в 2015-2016 гг. осуществлялось с нарушением срока.</li> <li>3. В нарушение ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ нарушены обязательства в части срока оплаты работ, услуг.</li> <li>4. Нарушен п.1 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, в частности, по муниципальному контракту на поставку канцелярских товаров, закупка товаров произведена по КОСГУ 310 и 340, что не соответствует информации, содержащейся в плане-графике, размещенном в ЕИС, где указан КОСГУ 340</li> </ol>	Нарушения проанализированы и приняты к сведению.
8.	Камеральная проверка	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово	Контроль за полнотой, правильностью составления и представления документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета МО Сертолово	Нарушений не выявлено	
9.	Камеральная проверка	Совет депутатов МО Сертолово	Контроль за полнотой, правильностью составления и представления документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета МО Сертолово	Нарушений не выявлено	

10.	Камеральная проверка	Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский КСЦ «Спектр»	Контроль за правильностью и полнотой формирования планов финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений	Нарушений не выявлено	
-----	----------------------	--	---	-----------------------	--

Заместитель главы администрации по финансам и экономике –  
председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово

И.В. Карачёва