

Информация о результатах внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений  
финансового управления администрации Унечского района  
за 9 месяцев 2020 года

Таблица 2

№ пп	Наименование объекта контроля	Тема контрольного мероприятия	Проверка период	Срок проведения проверки	Основание (план внутреннего муниципального финансового контроля, внеплановые мероприятия (указать))	ФИО, должности лиц, осуществляющих контрольные действия	Метод проведения контрольных действий (проверка, ревизия, обследование)	Выявленные недостатки и (или) нарушения при проведении контрольных действий	Сведения о предлагаемых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний	Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отдел культуры администрации Унечского района Брянской области, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования "Унечская детская школа искусств", "Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова"	Проверка правильности отнесения к группам по оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования "Унечской детской школы искусств", "Унечской детской художественной школы им. Ю.И. Саханова"	2019-2020 учебный год	18.02.2020-18.03.2020	План работы финансового управления администрации Унечского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия № 7-р от 11.02.2020 года	Савина В.К., инспектор 1 категории	Проверка	Нарушение срока представления руководителями учреждений приложений по отнесению к группе по оплате труда руководителей и руководителей работников, несоответствие количества обучающихся в МБУ ДО «Унечская ДХШ» согласно приложения № 2 к распоряжению администрации Унечского района от 23.10.2019 № 1060-р (337 чел.), фактическому количеству работников согласно приложения № 2 к распоряжению администрации Унечского района от 23.10.2019 № 1060-р фактическому количеству, несоответствие количества дополнительных классов, структурных подразделений вне школы в МБУ ДО «Унечская ДХШ» - фактически 1 класс - 26 человек (согласно приложения № 2 к распоряжению администрации Унечского района от 23.10.2019 № 1060-р 11 классов - 169 человек)	Направлено представление о принятии мер	Представление принято к исполнению, будут скорректированы объяснения пометками деятельности учреждений дополнительного образования по отнесению к группе оплаты труда руководителей и руководителей работников.
2	ООО "Пассажирское АТП"	Достоверность показателей доходов и расходов в отчетах о результатах работы ООО "Пассажирское АТП" при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципальных образований Унечский муниципальный район и Унечское городское поселение Брянской области.	январь - 2020 года	18.02.2020-18.03.2020	План работы финансового управления администрации Унечского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия № 8-р от 12.02.2020 года	Доронина Н.П., главный специалист, Шайтур О.М., ведущий специалист, Сегунова Т.Ф., ведущий инспектор	Проверка	В представленных отчетах о результатах работы по ООО "Пассажирское АТП" за январь 2020 года учтены не все фактические расходы, к фактическим расходам были отнесены расходы по оплате автовозкалам за реализацию билетов на общую сумму 12144,29 руб., а должны быть отнесены на расходы по межмуниципальным перевозкам.	Рекомендовано при формировании ООО "Пассажирское АТП" очередного отчета о результатах работы ООО "Пассажирское АТП" при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципальных образований Унечский муниципальный район и Унечское городское поселение Брянской области скорректировать данные по расходам на указанную сумму (представление от 13.03.2020).	Рекомендации приняты к исполнению (письмо ООО "Пассажирское АТП" от 16.03.2020)

№ пп	Наименование объекта контроля	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Срок проведения проверки	Основание (план внутреннего муниципального финансового контроля, внеплановые мероприятия (указать))	ФИО, должности лиц, осуществляющих контрольные действия	Метод проведения контрольных действий (проверка, ревизия, обследование)	Выявленные недостатки и (или) нарушения при проведении контрольных действий	Сведения о предпринимаемых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний	Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1. Красновинское сельское поселение	Эффективность использования средств, выделенных на содержание мест захоронения (кладбищ)	2019	21.05.2020-19.06.2020	План работы финансового управления администрации Умского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия № 350-р от 18.05.2020 года	Шайгур О.М. ведущий специалист	Проверка	Недостатки и (или) нарушения не выявлены		
	2. Наптовинское сельское поселение	Эффективность использования средств, выделенных на содержание мест захоронения (кладбищ)	2019	22.05.2020-20.06.2020	План работы финансового управления администрации Умского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия № 355-р от 19.05.2020 года	Шайгур О.М. ведущий специалист	Проверка	Недостатки и (или) нарушения не выявлены		
	3. Березинское сельское поселение	Эффективность использования средств, выделенных на содержание мест захоронения (кладбищ)	2019	18.05.2020-16.06.2020	План работы финансового управления администрации Умского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия № 341-р от 13.05.2020 года	Шайгур О.М. ведущий специалист	Проверка	Недостатки и (или) нарушения не выявлены		
	4. Ивайгинское сельское поселение	Эффективность использования средств, выделенных на содержание мест захоронения (кладбищ)	2019	20.05.2020-18.06.2020	План работы финансового управления администрации Умского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия № 347-р от 15.05.2020 года	Шайгур О.М. ведущий специалист	Проверка	Недостатки и (или) нарушения не выявлены		

*С.В. Шайтуп*

С.В. Шайтуп

№ пп	Наименование объекта контроля	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Срок проверки	Основание (план внутреннего муниципального контроля, внеплановые мероприятия (указать))	ФИО, должности лиц, осуществляющих контрольные действия	Метод действий (проверка, обследование)	Выявленные недостатки и (или) нарушения при проведении контрольных действий	Сведения о предпринимаемых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний	Информация о принятых мерах по нарушениям и замечаниям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	МОУ-СОШ №5 г. Унеча МОУ-СОШ с. Высокое	Проверка ведения неаудиторной занятости (кружковой работы) с участием образовательных учреждений Унечского района и ее эффективность	2019-2020 учебный год	30.09.2020	02.09.2020-	План работы финансового управления администрации Унечского района по муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение №720-р от 27.08.2020 года	Матвеев С.И. ведущий специалист	Проверка	Недостатки и (или) нарушения не выявлены	
5	Красновицкая сельская администрация Брянской области Унечского района	Эффективность использования средств, выделенных на содержание мест захоронения (кладбищ)	2019	30.09.2020	11.09.2020-	План работы финансового управления администрации Унечского района по муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год, распоряжение №752-р от 07.09.2020 года	Коржунова В.В. главный специалист	Проверка	Недостатки и (или) нарушения не выявлены	