

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления финансов
администрации ЗАТО г. Североморск

Ракшина Н.А. Ракшина
« 28 » февраля 2018 г.

Отчет
о выполнении плана контрольных мероприятий
Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта контроля	Форма контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Объем проверенных средств (тыс.руб.)	Выявленные нарушения	Сумма выявленного ущерба в денежном выражении (тыс.руб.)	Сумма возмещенного ущерба в денежном выражении (тыс.руб.)	Количество представлений (шт.)		Количество предписаний (шт.)	
								направлено	исполнено	направлено	исполнено
1	Совет депутатов ЗАТО г.Североморск	1.Выездная проверка в части соблюдения бюджетного законодательства. 2.Выездная проверка в части соблюдения норм 44-ФЗ	1.1.Проверка обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств в 2016 году. 1.2. Проверка правильности планирования бюджетных ассигнований по смете расходов на 2017 год. 2.1.Соблюдение норм п.1 ст.99 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016 году	20 032,3	Нарушение ст. 160.2-1, ст.221 БК РФ, постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 25.09.2014 №1022, счетная ошибка в инвентаризационной описи.	0	0	0	0	0	0
2	Комитет по развитию городского хозяйства ЗАТО г.Североморск	Выездная проверка в части соблюдения норм 44-ФЗ.	Соблюдение норм п.1 ст.99 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.08.2016 по 31.07.2017	195 874,8	Нарушение ч.10,15 ст.21 , ч.1,2,4 ст.30, ч.4 ст.38, ч.2,3 ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ	0	0	0	0	1	1

3	Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (МБУК ДК Семейного досуга п.Сафоново-1)	1. Выездная проверка в части соблюдения норм 44-ФЗ. 2. Выездная проверка в части соблюдения бюджетного законодательства.	1.1. Соблюдение норм п.1 ст.99 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.09.2016 по 31.08.2017 2.1. Проверка выполнения муниципального задания в 2016 году. 2.2. Проверка правильности планирования бюджетных ассигнований в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.	8 046,5	1. Нарушение ст. 17, ст. 93 ч. 2, ст. 30 ч. 1 и 4, ст. 94 ч 9 и 10 Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093. 2. Нарушения постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 13.06.2013 № 288, ст. 692 п. 1 БК РФ, приказа УКиМС № 175 от 29.12.2016 , приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81 н. Недоплата по авансовому отчету за льготный проезд в сумме 232,29 руб.	0	0	0	0	1	1
4	Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ ДО ДХШ г.Североморск)	1. Выездная проверка в части соблюдения норм 44-ФЗ. 2. Выездная проверка в части соблюдения бюджетного законодательства.	1.1. Соблюдение норм п.1 ст.99 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.09.2016 по 31.08.2017 2.1. Проверка выполнения муниципального задания в 2016 году. 2.2. Проверка правильности планирования бюджетных ассигнований в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.	21 060,5	1. Нарушение ст. 17, ст. 21 ч.10 и 15, ст. 30 ч 1, ст. 94 ч. 9 и 10 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 72 ч. 2 БК РФ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093. 2. Нарушение постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 20.01.2016 г. № 30; приказа УКиМС от 30.12.2016 г. № 176, приказа Министерства финансов от 28.07.2010 г. №81 н.	0	0	0	0	1	1
5	Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск	Выездная проверка в части соблюдения норм 44-ФЗ.	Соблюдение норм п.1 ст.99 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с	2 434,0	Нарушение ч.3 ст.18, ст. 19 Фед.закона №44-ФЗ; п. 8 Требований к определению нормативных затрат, утверждённых постанов. администр. от 22.12.2015	0	0	0	0	1	1

