


Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
11.01.2019 - 28.01.2019	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края	Соблюдение требований законодательства ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок	При заключении контрактов с единственным поставщиком анализ рыночных цен не проводился	Замечания приняты к сведению, будут устранены
21.01.2019 - 15.02.2019	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края	Контроль за правомерным использованием средств бюджета города, выделенных на выполнение муниципального задания. Соблюдение законодательства в сфере закупок в рамках контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ	1.В учетной политике Учреждения отсутствует перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, которые учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности", а также порядок их списания и учета; 2.Не велся аналитический учет по забалансовому счёту 03 "Бланки строгой отчетности" по каждому виду бланков строгой отчетности в разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц и мест хранения в Книге учета бланков строгой отчетности формы ОКУД 0504045; 3.При получении и списании объектов основных средств, материальных запасов в некоторых случаях использовались устаревшие документы; 4. Табеля учета детей для выплаты льготного питания составлялись не по каждому классу, а сводным табелем, без подписи лица,	1.включен в учетную политику перечень бланков строгой отчетности, установлен порядок их списания и учета; 2.замечания по устранению заполнения путевых листов приняты к сведению и будут устранены; 3.при заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком будет осуществляться анализ рыночных цен, предусмотренных ч.2 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 4.приняты меры к недопустимости повторения нарушений, выявленных в предыдущих проверках; 5.привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица – главный бухгалтер Шохирева Л.И.

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			<p>ответственного за ведение табеля;</p> <p>5. В декабре 2018 года в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками сумма, предъявленных поставщиками АВР и счетов-фактур была занижена на сумму 578-00 руб., которая была проведена по бухгалтерскому учету в январе 2019 года;</p> <p>6. К учету принимались путевые листы с исправлениями показаний спидометра, не было подписи сопровождающего, были исправления пройденного километража, не было указано наименование маршрута;</p> <p>7. При заключении контрактов с единственным поставщиком анализ рыночных цен не проводился.</p>	
18.02.2019 - 20.02.2019	<p>Фонд социального страхования РФ Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение ФСС РФ филиал №7</p> 	<p>1. Проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.,</p> <p>2. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной</p>	<p>При проверке своевременности уплаты страховых взносов установлено нарушение ч.5 ст.15 ФЗ от 24.07.2009г. №212-ФЗ - страховые взносы уплачивались позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. В соответствии с ч3 ст.25 ФЗ от 24.07.2009г. №212-ФЗ начислены пени в сумме 190,43 руб. за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.</p>	<p>Пени сумме 190,43 руб. погашена 04.03.2019г.</p>

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
		нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г. 3. Проверка полноты и достоверности сведений, представленных страхователями для обеспечения застрахованных лиц страховым обеспечением за период с 01.07.2017 по 31.12.2018 г.		
20.02.2019 - 20.02.2019	Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Рубцовске и Рубцовском районе	1.Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, достоверности представленных сведений индивидуального (персонифицированного) учета: выявление лиц предпенсионного возраста с целью заблаговременной подготовки их индивидуального лицевого счета для назначения страховой пенсии по старости за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.; 2.Проверка достоверности	Неверно указаны дополнительные сведения на Коваленко С.Н. , Ерыгина И.А.	Поданы корректирующие формы на данных сотрудников

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
		представленных индивидуальных сведений в части специального стажа, дающего право на страховую пенсию по старости в связи с особыми условиями труда, и подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение по рабочим местам страхователя за период с 01.01.2017 по 31.12.2017г.		
24.04.2019 - 25.04.2019	Министерство образования и науки Алтайского края	Соблюдение лицензионных требований к условиям осуществления образовательной деятельности	<p>1.Некоторые части Устава МБОУ СОШ 10 ККИОС, утвержденный постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.10.2016 №4301, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации.</p> <p>2.Нарушения некоторых пунктов Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».</p> <p>3.Нарушения при приемке граждан на обучение, при переводе в другие организации.</p> <p>4.Нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».</p> <p>5.Нарушение приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного</p>	Выдано предписание, 21.11.19г. выдан акт проверки о том, что предписание об устранении нарушений исполнено

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 6.Нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»	
02.07.2019 - 02.07.2019	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	проверка санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей их воспитания и обучения	Не все умывальники перед столовой обеспечены мылом	замечания устранены, оплачен штраф 3000 руб. Михель Т.Н.
14.08.2019 - 14.08.2019	Межведомственная комиссия по приемке краевых государственных бюджетных, муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений к началу 2019-2020 учебного года на территории города Рубцовска"	приемка готовности МБОУ СОШ 10 ККЮС к началу 2019-2020 учебного года	МБОУ СОШ 10 ККЮС противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не способны, мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются в неполном объеме	принимаются меры к устранению нарушений
14.08.2019 - 14.08.2019	Межведомственная комиссия по приемке краевых государственных бюджетных, муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений к началу 2019-2020 учебного года на территории города Рубцовска"	проверка состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения	МБОУ СОШ 10 ККЮС противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не способны, мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются в неполном объеме	Даны рекомендации по устранению замечаний, принимаются меры

Директор
Гл.бухгалтер



В.М.Воропаев

Л.И.Шохирева