

Отчет о результатах контрольной деятельности финансового отдела за 2017 год.

Отчет финансового отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю подготовлен старшим инспектором по внутреннему контролю и закупкам в соответствии с требованиями главы 4 «Требования к составлению отчета о результатах контрольной деятельности» порядка осуществления финансовым отделом администрации Богучарского муниципального района Воронежской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации Богучарского муниципального района Воронежской области от 29.12.2014 г. № 1040 (далее – Порядок), главы 5 Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым отделом администрации Богучарского муниципального района (далее – Стандарт) и содержит информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий в 2017 году.

В целях выполнения задач, возложенных на финансовый отдел, в 2017 году осуществлялась контрольная деятельность, которая в соответствии с Порядком и Стандартом строилась на основе утвержденного Плана проведения проверок по осуществлению финансовым отделом администрации Богучарского муниципального района Воронежской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Были проведены следующие контрольные мероприятия:

№ п/п	Объект контроля	Тема контрольного мероприятия	Метод контроля	Проверяемый период	Объем проверяемых средств (тыс.руб.)	Должностное лицо, ответственное за организацию и проведение контрольного мероприятия	Месяц начала проведения контрольного мероприятия
1.	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	1 968,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
2.	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Сказка»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	2 008,7	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
3.	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Солнышко»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	1 818,2	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
4.	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Теремок»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	1 817,2	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
5.	МКДОУ «Богучарский детский сад «Улыбка»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	1 194,1	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
6.	МКДОУ «Дьяченковский д/с «Звездочка»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	1 103,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль

7.	МКДОУ «Поповский д/с «Истоки»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	773,1	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
8.	МКДОУ «Радченский д/с «Радуга»	Проверка сроков выплаты заработной платы основным работникам	проверка	2016 год	805,2	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	февраль
9.	МКУ ДО «Богучарская ДЮСШ»	Проверка правильности составления штатного расписания	проверка	2016 год		старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	март
10.	Администрация Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка сроков размещения планов-закупок и планов-графиков в единой информационной системе	проверка	1 квартал 2017 г.		старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	апрель
11.	Администрация Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка сроков размещения планов-закупок и планов-графиков в единой информационной системе	проверка	1 квартал 2017 г.		старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	апрель
12.	Администрация Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка сроков размещения планов-закупок и планов-графиков в единой информационной системе	проверка	1 квартал 2017 г.		старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	апрель
13.	Администрация Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	проверка	2016 год	4 853,0	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	май

14.	Администрация Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	проверка	2016 год	2 574,6	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	май
15.	Администрация Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих	проверка	2016 год	1 432,9	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июнь
16.	Администрация Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих	проверка	2016 год	1 216,3	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июнь
17.	Администрация Подколodновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих	проверка	2016 год	1 037,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июнь
18.	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Сказка»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта, отчетов об исполнении контрактов	проверка	1 полугодие 2017 года	2 873,2	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июль
19.	РМКУ «БМЦБ»	Проверка целевого использования библиотечного фонда (детской литературы)	проверка	1 полугодие 2017 года	100,0	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июль

20.	Администрация Твердохлебовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта, отчетов об исполнении контрактов	проверка	I полугодие 2017 года	662,3	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июль
21.	Администрация Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	проверка	2016 год	1 114,3	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	июль
		Проверка соблюдения п. 2.1.9. и п. 2.1.10. Соглашения о направлениях использования средств, получаемых поселением в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений					
22.	Администрация Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка соблюдения п. 2.1.9. и п. 2.1.10. Соглашения о направлениях использования средств, получаемых поселением в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	проверка	I полугодие 2017 года	742,5	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	август

23.	Администрация Первомайского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка соблюдения п. 2.1.9. и п. 2.1.10. Соглашения о направлениях использования средств, получаемых поселением в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	проверка	I полугодие 2017 года	674,9	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	август
24.	МКУ «Управление культуры»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	I полугодие 2017 года	412,7	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	август
25.	Администрация Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка финансово- хозяйственной деятельности	проверка	с 01.01.2017 г. по 31.07.2017 г.	5 916,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	август
26.	МКУ «Управление по образованию и молодежной политике»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	I полугодие 2017 года	4 998,8	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	сентябрь

27.	МКОУ «Богучарский лицей»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	I полугодие 2017 года	600,5	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	сентябрь
28.	МКУ «Управление по образованию и молодежной политике»	Проверка расходования ГСМ	проверка	с 01.01.2017 г. по 31.08.2017 г.	266,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	сентябрь
29.	МКОУ «Криничанская ООШ»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	I полугодие 2017 года	556,8	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	сентябрь
30.	МКОУ «Лебединская СОШ»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.	2 157,5	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	октябрь
31.	МКОУ «Монастырщинская СОШ»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.	2 704,0	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	октябрь
32.	МКУ «БРИМ»	Проверка порядка извещения работников о выплате заработка	проверка	2017 год	708,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	октябрь

33.	МКОУ «Терешковская ООШ»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	с 01.01.2017 г. по 31.10.2017 г.	1 066,5	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	ноябрь
34.	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	с 01.01.2017 г. по 31.10.2017 г.	5 167,0	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	ноябрь
35.	МКДОУ «Дьяченковский д/с «Звездочка»	Проверка целевого использования субвенций	проверка	2017 год	2 640,4	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	ноябрь
36.	Администрация Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области	Проверка сроков выплаты заработной платы, отпускных, премий, зарплаты при увольнении	проверка	2017 год	1 161,6	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	ноябрь
37.	МКУ «Отдел физической культуры и спорта Богучарского муниципального района Воронежской области»	Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок	проверка	2017 год	3 413,2	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	декабрь
38.	МКУ «Управление сельского хозяйства»	Проверка ведения реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципального контракта и отчетов об исполнении контрактов	проверка	2017 год	1 929,7	старший инспектор по внутреннему контролю и закупкам	декабрь

В результате проверок выявлено 86 нарушений в сфере бюджетных правоотношений и закупок.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений в сфере бюджетного законодательства – 9 955 руб.

С целью устранения нарушений и недопущения их в дальнейшем финансовым отделом в адрес руководителей объектов проверок направлено 7 представлений и 15 предписаний.

В результате мер, принятых по результатам контрольных мероприятий в 2017 году устранено 53 нарушения, 33 нарушения устраняются.

Информационная деятельность финансового отдела в отчетном периоде была направлена на информирование руководителей проверяемых учреждений.

С отчетом ознакомлен:

руководитель финансового отдела
администрации Богучарского
муниципального района



Н. А. Бровкина

Исполнил:

старший инспектор по внутреннему
контролю и закупкам финансового
отдела администрации Богучарского
муниципального района



А. А. Садовая