«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Толстова

Начальник Финансового управления

Администрации Североуральского городского округа

«16» января 2019г.

ОТЧЕТ

о результатах работы главного специалиста Финансового управления Администрации Североуральского городского

округа за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код строки | Всего |
| а | в | с |
| 1. Сведения о проведенных проверках |  |  |
| * 1. Количество проверок, всего: (единиц) | 1 | 5 |
| - по плану (из стр. 1) | 1/1 | 4 |
| - по поручению главы МО, представительных органов местного самоуправления (из стр. 1) | 1/2 | 1 |
| - по просьбе правоохранительных органов и органов прокуратуры (из стр. 1) | 1/3 | - |
| - по обращениям физических лиц (из стр. 1) | 1/4 | - |
| - по иным основаниям (из стр. 1) |  | - |
| * 1. Проверки проведены: |  |  |
| - в органах управления и казенных учреждениях | 2 | 1 |
| - в бюджетных и автономных учреждениях | 3 | 4 |
| - в прочих организациях | 4 | - |
| * 1. Участие в проверках, проводимых иными компетентными органами, всего: (единиц) | 5 | - |
| 2. Сведения о выявленных проверками финансовых нарушениях |  |  |
| Количество проверок, которыми выявлены финансовые нарушения, в использовании средств муниципального бюджета всего: (единиц) | 6 | 1 |
| 2.1. Сумма финансовых нарушений в использовании средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) | 7 | 49,3 |
| 2.1.1. Нецелевое использование средств бюджета муниципального образования | 8 | - |
| 2.1.2. Неправомерное расходование средств бюджета муниципального образования | 9 | 49,3 |
| 2.2. Недостача денежных средств и материальных ресурсов полученных из бюджета МО (т. руб.) | 10 | - |
| 2.3. Другие финансовые нарушения средств бюджета муниципального образования (т. руб.) | 11 | - |
| 2.4. Кредиторская задолженность (т. руб.) | 12 | - |
| 3. Меры, принятые по реализации материалов проверок: |  |  |
| 3.1. Передано органам прокуратуры и правоохранительным органам количество материалов проверок - всего: | 13 | - |
| - проведенных по обращениям органов прокуратуры и правоохранительных органов (из стр. 12): | 13/1 | - |
| - проведенных по прочим основаниям (из стр. 12) | 13/2 | - |
| 3.1.1. На сумму выявленных финансовых нарушений, переданных в органы прокуратуры и правоохранительные органы (т. руб.): | 14 | - |
| а) проведенных по обращениям органов прокуратуры и правоохранительных органов (из стр. 13) (т. руб.) из них: | 15 | - |
| - в использовании средств бюджета муниципального образования (т. руб.) | 15/1 | - |
| - в использовании прочих средств (т. руб.) | 15/2 | - |
| б) переданных по инициативе финансовых органов (из стр. 13) из них: | 16 |  |
| - в использовании средств бюджета муниципального образования | 16/1 | - |
| - в использовании прочих средств | 16/2 | - |
| 3.2. Количество возбужденных уголовных дел, всего: | 17 | - |
| а) по материалам проверок, проведенных по обращению органов прокуратуры и правоохранительных органов (из стр. 16) | 17/1 | - |
| б) по материалам проверок, переданных по инициативе финансовых органов (из стр. 16) | 17/2 | - |
| 3.2.1. На сумму выявленных финансовых нарушений (т. руб.): | 18 | - |
| а) по материалам проверок, проведенных по обращению органов прокуратуры и правоохранительных органов (из стр. 17) из них: | 19 | - |
| - в использовании средств бюджета муниципального образования | 19/1 | - |
| - в использовании прочих средств | 19/2 | - |
| б) по материалам проверок, переданных по инициативе финансовых органов (из стр. 15) из них: | 20 | - |
| - в использовании средств бюджета муниципального образования | 20/1 | - |
| - в использовании прочих средств | 20/2 | - |
| 3.3. Количество отказов в возбуждении уголовных дел органами прокуратуры и правоохранительными органами, всего: | 21 | - |
| а) по материалам проверок, проведенных по обращению органов прокуратуры и правоохранительных органов (из стр. 20) | 21/1 | - |
| б) по материалам проверок, переданных по инициативе финансовых органов (из стр. 20) | 21/2 | - |
| 3.3.1. На сумму выявленных финансовых нарушений (т. руб.): | 22 | - |
| а) по материалам проверок, проведенных по обращению органов прокуратуры и правоохранительных органов (из стр. 21) из них: | 23 | - |
| - в использовании средств бюджета муниципального образования | 23/1 | - |
| - в использовании прочих средств | 23/2 |  |
| б) по материалам проверок, переданным по инициативе финансовых органов в использовании средств бюджета муниципального образования (из стр. 21) | 24 | - |
| 3.4. Принято постановлений и решений органов местного самоуправления, органов прокуратуры, судебными органами по результатам проверок, издано приказов - всего: | 25 | - |
| а) органами местного самоуправления | 25/1 | - |
| б) уполномоченными органами и органами управления | 25/2 | - |
| в) издано приказов руководителями проверяемых учреждений | 25/3 | - |
| г) органами судебной власти и прокуратурой | 25/4 | - |
| 3.5. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности — всего (чел.): | 26 | - |
| - по постановлениям, распоряжениям | 26/1 | - |
| - по приказам органов управления | 26/2 | - |
| - по приказам руководителей проверяемых учреждений | 26/3 | - |
| 3.6. Составлено Представлений по материалам контрольных мероприятий, всего (ед.): | 27 | - |
| - На общую сумму финансовых нарушений, всего (т. руб.): | 27/1 | - |
| 3.7. Составлено Предписаний по материалам контрольных мероприятий, всего (ед.): | 28 | 1 |
| - На общую сумму финансовых нарушений, всего (т. руб.): | 28/1 | 49,3 |
| 3.8. Направлено Уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, всего (ед.): | 29 | - |
| 3.9. Количество материалов проверок, направленных в судебные органы (должностным лицам) для возбуждения дел об административных правонарушениях в бюджетной сфере, всего (ед.): | 30 | - |
| 3.9.1. На общую сумму финансовых нарушений, всего (т. руб.):  из них: | 31 | - |
| - за нецелевое использование средств местного бюджета (ед./т. руб.): | 31/1 | - |
| - за нарушение срока возврата средств местного бюджета, полученных на возвратной основе (ед./т. руб.): | 31/2 | - |
| - за нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами местного бюджета (ед./т. руб.): | 31/3 | - |
| 3.10. Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных иными должностными лицами по материалам проверок Финансового управления, по которым судебными органами наложены административные взыскания, всего (ед.): | 32 | - |
| 3.11. Сумма наложенных административных штрафов, всего (т. руб.): | 33 | - |
| в том числе (из стр. 29): |  |  |
| - за нецелевое использование средств местного бюджета (т. руб.): | 33/1 | - |
| - за нарушение срока возврата средств местного бюджета, полученных на возвратной основе (т. руб.): | 33/2 | - |
| - за нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами местного бюджета (т. руб.): | 33/3 | - |
| - за прочие административные нарушения (т. руб.): | 33/4 | - |
| 4. Возмещено средств, использованных с нарушением законодательства, дополнительно поступило платежей, взыскано штрафных санкций по результатам проведенных проверок |  |  |
| 4.1. Сумма возмещенных финансовых нарушений и взысканных штрафных санкций – всего (т. руб.): | 34 | 49,3 |
| а) средств бюджета муниципального образования (т. руб.): | 34/1 | 49,3 |
| б) прочих средств (т. руб.): | 34/2 | - |
| 4.1.1. Взыскано с виновных лиц руководством проверенных организаций, всего (т. руб.) (из стр. 30): | 35 | - |
| а) средств бюджета муниципального образования (т. руб.): | 35/1 | - |
| б) прочих средств (т. руб.): | 35/2 | - |
| 4.1.2. Восстановлено в добровольном порядке (т. руб.) (из стр. 34), всего: | 36 | 49,3 |
| а) средств бюджета муниципального образования (т. руб.): | 36/1 | 49,3 |
| б) прочих средств (т. руб.): | 36/2 | - |
| 4.1.3. Объем средств, восстановленных (возмещенных) по Представлениям, всего (т. руб.): | 37 | - |
| 4.1.4. Объем средств, восстановленных (возмещенных) по Предписаниям, всего (т. руб.): | 38 | 49,3 |
| 4.2. Взыскано штрафов (кроме административных) – всего (т. руб.): | 39 | - |
| 4.3. Дополнительно поступило платежей в бюджет муниципального образования (т. руб.) | 40 | - |
| 5. Объем проверенных средств местного бюджета - всего (т. руб.) | 44 | 5383,4 |
| 6. Исполнено Уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, всего (ед.): | 41 | - |
| 7. Количество поданных/удовлетворенных жалоб (исков) на решения Финансового управления, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной ими контрольной деятельности, всего (ед.) | 42 | - |
| 8. Погашено кредиторской задолженности (т. руб.) | 43 | - |
| 9. Численность специалистов по финансовому контролю на конец отчетного периода: | 45 |  |
| - по штатному расписанию/фактически | 45/1 | 1/1 |

Главный специалист

Финансового управления

Администрации

Североуральского городского округа Т.А. Пасеченко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о результатах работы специалиста по финансовому контролю Финансового управления Администрации Североуральского городского округа за 2019 год.**

1. **Сведения о проведенных проверках.**

Всего в 2019 году главным специалистом по финансовому контролю Финансового управления Администрации Североуральского городского округа в пределах установленных полномочий проведено 5 проверок, 4 плановых и 1 внеплановая.

* 1. По плану контрольной работы проведено 4 проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование организации (учреждения)** | **Тема проверки, период** |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение Североуральского городского округа «Информационно-методический центр» | Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания за 2018г.  Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за истекший период 2018 г. |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств за истекший период 2018 года предоставленных учреждению в виде субсидии на иные цели на оснащение Дома культуры «Малахит».  Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за истекший период 2018 года. |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение  «Физкультура и спорт» | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств за истекший период 2018 года предоставленных учреждению в виде субсидии на иные цели на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.  Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за истекший период 2018 года. |
| 4. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр психолого-педагогической помощи "Остров" | Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания за 2018г.  Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за истекший период 2018 г. |

* 1. На основании информационного письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области № 17685 от 09.08.2019г. проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование организации (учреждения)** | **Тема проверки, период** |
| 1. | Администрация Североуральского городского округа | Обоснования начальной (максимальной) цены контракта на разработку, экспертизу проектно-сметной, проектно-изыскательной документации по объекту «Строительство районных и внутриквартальных сетей водоснабжения города Североуральска» за период 2019г. |

1. **Сведения о выявленных проверками нарушениях.**

В результате проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания, проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за истекший период 2018 года выявлены следующие нарушения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование организации (учреждения)** | **Выявленные нарушения** |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение Североуральского городского округа «Информационно-методический центр» | Нарушений не выявлено. |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» | Нарушение ч.5 ст.24 Закона о контрактной системе, Учреждением не верно выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями [Закона](consultantplus://offline/ref=DDA5A58075FE9EF4C806BF0E36FEA561B741A55FBAE72A8D7819CDFB9F843312C9E9110ECE008150F401FE8E65X449F) о контрактной системе. |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение  «Физкультура и спорт» | Нарушение пп.1 п. 1.1. Соглашения № 123/18 от 25.12.2018г., о порядке и условиях предоставления субсидии Муниципальному автономному учреждению «Физкультура и спорт» на иные цели на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В местный бюджет возвращено 49 265,00 руб. |
| 4. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр психолого-педагогической помощи "Остров" | Нарушений не выявлено. |
| 5. | Администрация Североуральского городского округа | Нарушений не выявлено. |

1. **Объем проверенных средств местного бюджета.**

Объем проверенных средств местного бюджета составляет 5 383,4 тыс. руб.

Информация о проведенных проверках, в соответствии с нормами законодательства, размещена на соответствующих официальных сайтах.

Главный специалист

Финансового управления Администрации

Североуральского городского округа Пасеченко Т.А.

Пасеченко Т.А.

8 (34380) 2-44-56