|  |  |
| --- | --- |
|  | **Информация  о принятых мерах по результатам контрольных мероприятий 2017 г.** |
| 1. |  В адрес КРК от директора муниципального унитарного предприятия Ремводстрой" предоставлена в установленный срок информация об устранении нарушений и недочетов, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП "Ремводстрой" за период с 01 октября 2015 года по 31 октября 2016 года.  Со стороны МУП согласно информации проведены следующие мероприятия:- учетная политика предприятия приведена в соответствие,- средства не верно начисленной заработной платы и отпускных удержаны в сумме 6885 рублей 57 коп.- часть прибыли за 2015 год перечислены в доход бюджета в сумме 1050 рублей.- усилен контроль за ведение путевых листов,- устранены нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета, в т.ч. приняты к учету на забалансовый счет транспортные средства, переданные в безвозмездное пользование, на сумму 140062 руб.  |
| 2. |  Контрольно-ревизионной комиссией от начальника Управления образования администрации Чернянского района получена информация об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад "Россияночка" п. Чернянка" за период с 2015 года по 20 января 2017 года.  С целью устранения выявленных нарушений Учреждением проведены следующие мероприятия:- излишки продуктов питания, выявленные при инвентаризации, приняты к учету на сумму 25 руб.32 коп. - недостача продуктов питания возмещена в кассу в сумме 22 руб. 74 коп.- выявленные излишки детских игрушек приняты к бухгалтерскому учету на общую сумму 3000 рублей.- устранены иные нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета. По результатам контрольного мероприятия на заместителя заведующей по АХЧ применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.  |
| 3. |  Согласно представления КРК Чернянского района получена информация в установленный срок от начальника Управления социальной защиты населения администрации Чернянского района об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки соблюдения условий и порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам Чернянского района за 2 полугодие 2016 года . Согласно информации работниками Управления социальной защиты были пересмотрены личные дела получателей субсидий и ЕДК, внесены недостающие документы. Приведены в соответствие журналы учета. Приказом начальника Управления создана комиссия по осуществлению контроля за назначением и выплатой субсидий и ЕДК на оплату ЖКУ. Исполнение представления КРК Чернянского района находится на контроле. |
| 4. |  Контрольно-ревизионной комиссией от заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Солнышко" п. Чернянка" получена информация об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств в МАДОУ "Солнышко" за период с 01 января 2016 года по 28 февраля 2017 года.  С целью устранения выявленных нарушений Учреждением проведены следующие мероприятия:- усилен контроль за составлением плана ФХД и внесением в него изменений,- не верно начисленная заработная плата удержана в сумме 19718 рублей 44 коп. и возмещена в бюджет.-оприходованы установленные излишки в сумме 50000 рублей.- устранены нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета, с забалансового счета восстановлены основные средства на баланс стоимостью более 3000 рублей на сумму 19810 рублей.. Исполнение представления КРК Чернянского района находится на контроле. |
| 5. |  В адрес КРК Чернянского района от МАУ «МФЦ» в установленный срок получена информация по результатам контрольного мероприятия – проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В информации отражены проведенные мероприятия: приведен в соответствие план ФХД и муниципальное задание, бухъгалтерские документы прошиваются согласно инструкции 157Н, заведен журнал регистрации приходных и расходных ордеров, внесены изменения в Положение об оплате труда, неверно начисленные отпускные в сумме 8302,68 рублей доначислены, 209,44 рублей удержаны (ведомость прилагается). |
| 6. |  Контрольно-ревизионной комиссией Чернянского района от начальника Управления образования администрации Чернянского района в установленный срок получена информация о проведении работы по акту проверки МБОУ «СОШ №2» п.Чернянка. По итогам контрольного мероприятия была проведена разъяснительная работа с ответственными за проведение закупок в данном учреждении. Специалисту ответственному за проведение торгов в МБОУ «СОШ №2» п.Чернянка объявлен выговор. Реестр закупок приведен в соответствие. |
| 7. |  Контрольно-ревизионной комиссией Чернянского района от заместителя главы администрации по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности – главный архитектор района, в установленный срок получена информация по рассмотрению представления по результатам проведения контрольного мероприятия – проверки исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района на 2015-2020 годы». По итогам рассмотрения информации ответственным должностным лицам в устной форме было объявлено замечание и проведена беседа по недопущению, пресечению нарушений и устранению их в кратчайшие сроки. Контрольно-ревизионной комиссией Чернянского района от начальника Управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ получена информация об устранении нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки. Согласно информации управлением было утверждено новое Положение об управлении, внесены изменения и корректировки в муниципальную программу: приведены в соответствие основные мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в текстовой части программы с приложением №3 к программе на сумму 12289,0 тыс.рублей и мероприятия на приобретение жилья в сумме 4200,0 тыс.рублей. Усилен контроль за исполнением программы.  |
| 8. |  В адрес КРК Чернянского района от начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района в установленный срок получена информация о проведении мероприятий по акту проверки эффективного и целевого использования муниципального имущества и порядка ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности. Акт проверки рассмотрен. Учтены замечания связанные с датой утверждения реестра, приведены в соответствие данные об уставном фонде МУП «Ремводстрой» в сумме 68590 рублей. Договор аренды с АО «Россельхозбанк» по итогам торгов заключен на срок с 23.06.2017г. по 22.06.2027г. Ведется работа по взысканию хадолженностис ИП Сариева Ф.Н. в сумме 113,0 тыс.рублей. Заместителю начальника управления, начальнику отдела муниципальной собственности и бухгалтеру управления приказом по учреждению объявлено предупреждение.  |
| 9. |  В адрес КРК Чернянского района в установленный срок от заместителя начальника управления образования поступила информация о проведенной работе по устранению недостатков и нарушений выявленных в ходе проверки. Восстановлены на баланс учреждения основные средства в общей сумме 196490 рублей. Прицеп стоимостью 33500 рублей поставлен на балансовый учет, транспортное средство ГАЗ-3307 снято с государственного учета. Возмещена в кассу сумма недостачи продуктов питания в размере 9,33 руб, безосновательно списанных продуктов питания 1753,66 рублей и списанного ГСМ на сумму 288 рублей согласно приходного кассового ордера № 20 от 10.11.2017г.  |