

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к соглашению

ОТЧЕТ

О контрольных мероприятиях с пояснительной запиской администрации городского поселения «Город Амурск»

на 01.08.2019 года

N п/п	Наименование показателей	Код строки	Всего	Объект контроля № 1	Объект контроля № 2	Объект контроля № 3	Объект контроля № 4	Объект контроля № 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях								
Количество контрольных мероприятий всего (единиц), в том числе:								
а)	по плану (из строки 1)	1	3	1	1	1		
б)	по поручению главы муниципального образования (из строки 1)	1/1	3	1	1	1		
в)	по обращениям правоохранительных органов (из строки 1)	1/2						
г)	по обращениям прочих юридических лиц (из строки 1)	1/3						
д)	по обращениям прочих физических лиц (из строки 1)	1/4						
		1/5						
II. Сведения о выявленных контрольными мероприятиями финансовых нарушений								
Количество контрольных мероприятий, которыми выявлены финансовые нарушения (единиц)								
1.	Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.) в использовании средств бюджета муниципального образования.	2						
1.1.	Целевое использование средств (из строки 3), в использовании средств бюджета муниципального образования.	4						
1.2.	Неэффективное использование денежных средств (из строки 3), в использовании средств бюджета муниципального образования.	5						
1.3.	Недостача денежных средств (из строки 3), в использовании средств бюджета муниципального образования.	6						
1.4.	Недостача материальных ресурсов (из строки 3), приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования.	7						
1.5.	Излишки материальных ценностей и денежных средств (из строки 3), приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования	8						
1.6.	Неправомерное расходование денежных средств (из строки 3),	9						

	бюджета муниципального образования								
1.7.	Иные финансовые нарушения (из строки 3), в использовании средств бюджета муниципального образования	10							
2.	Количество нарушений законодательства в сфере закупок, установленных по результатам контрольных мероприятий (единиц), в том числе:	11							
а)	Нарушение требований к обоснованию закупок (из строки 11)	11.1							
б)	Нарушение правил нормирования закупок (из строки 11)	11.2							
в)	Нарушение требований к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график (из строки 11)	11.3							
г)	Нарушение требований по применению заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (из строки 11)	11.4							
д)	Несоответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (из строки 11)	11.5							
е)	Несоответствие фактического использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (из строки 11)	11.6							

III. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов контрольных мероприятий

1.	Направлено представлений, предписаний ревизиуму (проверяемому) объекту (единиц), в том числе:	12	2	1		1			
а)	представлений (из строки 12)	12/1		1					
б)	предписаний (из строки 12)	12/2				1			
2.	На сумму выявленных финансовых нарушений (тыс. руб.), в том числе:	13							
	вошедших в предписание (тыс. руб.) (из строки 13)	13/1							
3.	Направлено уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (единиц)	14							
На сумму выявленных бюджетных нарушений (тыс. руб.)		15							
4.	Принято решений о применении бюджетных мер принуждения, на основании направленных уведомлений (единиц)	16							

На сумму выявленных бюджетных нарушений (тыс. руб.)									
5.	Исполнено предписаний (единиц)	17							
На сумму выявленных финансовых нарушений (тыс. руб.)		18	1	1					
На сумму выявленных финансовых нарушений (тыс. руб.)		19							
6.	Сумма финансовых нарушений в отношении средств местного бюджета, подлежащая возмещению (тыс. руб.), в том числе:	20							
а)	нецелевое использование средств (из строки 20)	20/1							
б)	недостача денежных средств и материальных ресурсов (из строки 20)	20/2							
г)	излишки материальных ценностей и денежных средств (из строки 20)	20/3							
д)	неправомерное расходование денежных средств (из строки 20)	20/4							
7.	Принято постановлений и решений органов местного самоуправления, проверяемых организаций по результатам контрольных мероприятий (единиц)	21		1					
а)	органами местного самоуправления (из строки 21)	21/1		1					
б)	руководителями организаций (из строки 21)	21/2							
8.	Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности (чел.), в том числе:	22							
а)	освобождено от занимаемой должности (из строки 22)	22/1							
б)	наложено дисциплинарных взысканий (из строки 22)	22/2							
9.	Количество контрольных мероприятий по результатам которых применены меры административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок (единиц)	23							
10.	Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по результатам проведенных контрольных мероприятий (единиц), в том числе:	24							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 24)	24/1							
	На сумму штрафов	24/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 24)	24/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 24)	24/4							

	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 24)	24/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 24)	24/6							
10.1.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по частям 4 и 5 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП), в том числе:	25							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 25)	25/1							
	На сумму штрафов	25/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 25)	25/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 25)	25/4							
10.2.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.1 КоАП, в том числе:	26							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 26)	26/1							
	На сумму штрафов	26/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 26)	26/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 26)	26/4							
10.3.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.11 КоАП, в том числе:	27							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 27)	27/1							
	На сумму штрафов	27/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 27)	27/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 27)	27/4							
10.4.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.14 КоАП, в том числе:	28							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 28)	28/1							
	На сумму штрафов	28/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 28)	28/3							

в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 28)	28/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 28)	28/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 28)	28/6							
10.5.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15 КоАП, в том числе:	29							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 29)	29/1							
	На сумму штрафов	29/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 29)	29/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 29)	29/4							
10.6.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.1 КоАП, в том числе:	30							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 30)	30/1							
	На сумму штрафов	30/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 30)	30/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 30)	30/4							
10.7.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.2 КоАП, в том числе:	31							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 31)	31/1							
	На сумму штрафов	31/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 31)	31/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 31)	31/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 31)	31/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 31)	31/6							
10.8.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.3 КоАП, в том числе:	32							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 32)	32/1							

	На сумму штрафов	32/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 32)	32/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 32)	32/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 32)	32/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 32)	32/6							
10.9.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.4 КоАП, в том числе:	33							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 33)	33/1							
	На сумму штрафов	33/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 33)	33/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 33)	33/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 33)	33/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 33)	33/6							
10.10.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.5 КоАП, в том числе:	34							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 34)	34/1							
	На сумму штрафов	34/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 34)	34/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 34)	34/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 34)	34/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 34)	34/6							
10.11.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.6 КоАП, в том числе:	35							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 35)	35/1							
	На сумму штрафов	35/2							

б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 35)	35/3							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 35)	35/4							
10.12.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.7 КоАП, в том числе:	36							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 36)	36/1							
	На сумму штрафов	36/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 36)	36/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 36)	36/4							
10.13.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.8 КоАП, в том числе:	37							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 37)	37/1							
	На сумму штрафов	37/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 37)	37/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 37)	37/4							
10.14.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.9 КоАП, в том числе:	38							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 38)	38/1							
	На сумму штрафов	38/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 38)	38/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 38)	38/4							
10.15.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.10 КоАП, в том числе:	39							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 39)	39/1							
	На сумму штрафов	39/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 39)	39/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 39)	39/4							

10.16.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.11 КоАП, в том числе:	40							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 40)	40/1							
	На сумму штрафов	40/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 40)	40/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 40)	40/4							
10.17.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.12 КоАП, в том числе:	41							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 41)	41/1							
	На сумму штрафов	41/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 41)	41/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 41)	41/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 41)	41/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 41)	41/6							
10.18.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.13 КоАП, в том числе:	42							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 42)	42/1							
	На сумму штрафов	42/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 42)	42/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 42)	42/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 42)	42/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 42)	42/6							
10.19.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15.14 КоАП, в том числе:	43							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 43)	43/1							
	На сумму штрафов	43/2							

б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 43)	43/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 43)	43/4							
10.20.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15 КоАП, в том числе:	44							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 44)	44/1							
	На сумму штрафов	44/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 44)	44/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 44)	44/4							
10.21.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 15.15, 16 КоАП, в том числе:	45							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 45)	45/1							
	На сумму штрафов	45/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 45)	45/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 45)	45/4							
10.22.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 17.7 КоАП, в том числе:	46							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 46)	46/1							
	На сумму штрафов	46/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 46)	46/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 46)	46/6							
10.23.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 17.9 КоАП, в том числе:	47							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 47)	47/1							
	На сумму штрафов	47/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 47)	47/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 47)	47/4							

10.24.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 19.26 КоАП, в том числе:	48							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 48)	48/1							
	На сумму штрафов	48/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 48)	48/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 48)	48/4							
10.25.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по части 1 статьи 19.4 КоАП, в том числе:	49							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 49)	49/1							
	На сумму штрафов	49/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 49)	49/3							
в)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 49)	49/4							
10.26.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по статье 19.4.1 КоАП, в том числе:	50							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 50)	50/1							
	На сумму штрафов	50/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 50)	50/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 50)	50/4							
	Количество дел, по которым судом принято решение о дисквалификации (из строки 50)	50/5							
г)	Количество протоколов, по которым вынесено решение о прекращении производства по делу (из строки 50)	50/6							
10.27.	Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по части 20 статьи 19.5 КоАП, в том числе:	51							
а)	Количество протоколов, по которым наложены штрафы (из строки 51)	51/1							
	На сумму штрафов	51/2							
б)	Количество протоколов, по которым вынесено предупреждение (из строки 51)	51/3							
в)	Количество протоколов направленных на рассмотрение в суд (для вынесения решений о дисквалификации) (из строки 51)	51/4							

[illegible]

1.	Сумма возмещенных финансовых нарушений и взысканных штрафных санкций (тыс. руб.)	58							
1.1.	Восстановлено в добровольном порядке (из строки 58)	58/1							
1.2.	Взыскано в судебном порядке (из строки 58)	58/2							
1.3.	Взыскано в принудительном порядке или либо приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов по решению о применении бюджетных мер принуждения (из строки 58)	58/3							
1.4.	Поставлены на учет излишки основных средств и материальных запасов (из строки 58)	58/4							
1.5.	Восстановлена недостающая материальных ресурсов (из строки 58)	58/5							
1.6.	Взыскано административных штрафов (из строки 58)	58/6							

СПРАВОЧНО:

Сумма средств бюджета муниципального образования, использованные которых проверено	59	419,6	200,0	69,6	150,00				
Сумма финансовых нарушений невозмещенная, в том числе:	60								
Подлежащая возмещению в доход бюджета, из них:	60/1								
по материалам проверок прошлых лет	60/1/1								
Подлежащая восстановлению в учете и на счета Учреждений, из них:	60/2								
По материалам проверок прошлых лет:	60/2/1								

Начальник финансового отдела



С.С. Панишева

«05» августа 2019 года

Пояснительная записка к отчету о контрольных мероприятиях
Администрации городского поселения «Город Амурск»
на 01.08. 2019 года

Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляются специалистами финансового отдела в рамках своих должностных обязанностей.

Количество организаций (в том числе муниципальных учреждений), получающих бюджетные ассигнования(11) и субсидии (4) – 15.

Количество проведенных контрольных мероприятий за отчетный период – 3

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской краеведческий музей» - целевое использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Доступная среда».

Сумма средств бюджета муниципального образования, использование которых проверено – 200 тыс. рублей. Нецелевого использования средств не установлено. Нарушения выявлены по ведению бухгалтерского учета. Выписано представление об усилении контроля за организацией и ведением бухгалтерского учета с учетом требований Федерального закона от 06.12.201140-ФЗ «О бухгалтерском учете», соблюдении требований Гражданского кодекса при заключении договоров.

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» - соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в рамках полномочий установленных ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Общая сумма проверенных бюджетных средств за 2018г. составила 69,6 тыс. рублей. Выявлены нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованное библиотечное объединение» - целевое использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Доступная среда».

Сумма средств бюджета муниципального образования, использование которых проверено – 150 тыс. рублей. Нецелевого использования средств не установлено. В результате проверки выявлены нарушения: Гражданского кодекса, Бюджетного кодекса, Закона 44-ФЗ, Положения «О документах и документообороте в бухгалтерском учете». Выписано предписание о приведении Устава в соответствие с действующим законодательством, об усилении контроля за организацией и ведением бухгалтерского учета с учетом требований Федерального закона от 06.12.201140-ФЗ «О бухгалтерском учете», соблюдении требований Гражданского кодекса при заключении договоров.

Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 419,6 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

С.С. Панишева