

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год  
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа станции Полтавской муниципальной администрации Красноармейский район.

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия                                    | План (тема) контрольного мероприятия   | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения  | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|--|--|---|--|
| 1<br>Администрация муниципального образования Красноармейский район Управление Муниципальной Собственностью | 2<br>Проверка учёта и использования по назначению недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МБОУ ДО ДЮСШ. | 3<br>14.04.2021г.                          | 4<br>При сверке Приложения 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» к карте учета муниципального имущества с данными выписки из ЕГРН по недвижимому имуществу выявлены разночтения по объектам: дворец спорта, корпус подсобных помещений, здание спортзала с гостиницей, раздевалка Литер Д, трибуна Литер Г, навес Литер Г 6, раздевалка Литер В, комментаторская Литер Е, футбольное поле, трибуна Литер Г1, вход в трибуну Г2, вход в трибуну Г3, нежилое здание, помещение № 10, 11, 12, 13.<br>Согласно выписки из ЕГРН за учреждением закреплено нежилое здание (асфальтовая площадка), которое не отражено в приложении 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» к карте учета муниципального имущества.<br>По объектам: комплексная спортивно-игровая площадка, покрытие спортивное для муниципального стадиона, насосная литер Г 15, уборная литер Г 5, беговая дорожка, тротуар, забор, ворота, калитка в графе 13 приложения 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» к карте учета муниципального имущества не указан документ – основание закрепления на праве оперативного управления за учреждением, а также не зарегистрировано право оперативного управления в межмуниципальном отделении по Калининскому, Красноармейскому и Славянскому районам Управления Росреестра по | 5<br>Нарушения приняты к сведению и устранены.                   |

|   |  |                                       |   |  |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| <p>Отдел финансово-бюджетного контроля контрольного управления администрации муниципального образования Красноармейский район</p> | <p>Плановая выборочная проверка соблюдения требований законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере контрактной системы закупок муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой станции Полтавской</p>  | <p>с 15.10.2021г. по 09.11.2021г.</p> | <p>Краснодарскому краю.<br/>На территории учреждения расположено нежилое здание, которое не используется по назначению и находится в аварийном состоянии.<br/>Ограждение территории, расположенной по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 125 не принято к бухгалтерскому учету.</p> | <p>Выявленные в ходе проверки нарушения приняты к сведению, приняты меры недопущению в дальнейшей работе выявленных замечаний.<br/>По выявленным в ходе проверки нарушениям применены меры административного характера</p> |
|   | <p>В информации о заключении контракта № 03183005544210002040001 от 5 июля 2021 года и контракта №03183005544210002040001 от 5 июля 2021 года, размещенных 8 июля 2021 года в реестрах контрактов, отсутствуют сведения о гарантийных обязательствах и о сроках их предоставления, что нарушает требования части 3 статьи 7, пункта 15 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, подпункт ж (1) пункта 2 Правил ведения реестра контракта.<br/>Таким образом, имеет место факт отражения недостоверных сведений в информации о заключённых контрактах 8 июля 2021года в единой информационной системе.<br/>товарная накладная № Слв233 от 15 декабря 2020 года к контракту № 29 от 16 декабря 2020 года с ИП Баренкова Л.И. составлена на день раньше самого контракта, в процессе приёмки заказчик не заполнил дату получения товара;<br/>- в контракте № 43/ТКО от 1 января 2021 года с ООО «Лотос 2010» не прописаны сроки предоставления документов на оплату;<br/>- в акте б/н к договору № ТФ 14.1-65/18-3/21 от 29 июня 2021года с АО «Газпром» не заполнена дата;<br/>- в контракте № 1737/04/001 от 21 июля 2021года с ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» не указан пункт статьи 93 Закона о контрактной системе на основании которого заключён контракт. В акте об оказании услуг к этому контракту не указана дата составления документа;</p> |                                       |   |  |

|   |   |              |  |   |
|---|---|--------------|--|---|
| Муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия при управлении образования Красноармейский район | Проведение годовой инвентаризации.  | 22.10.2021г. | - в контракте № 43 от 15 сентября 2021 года с ООО «Камавторесурс» в самом контракте не указан источник финансирования;<br>- в контракте № 149 от 1 января 2021 года с ПАО «Ростелеком» не указан ИКЗ.<br>Выявлены израсходованные материальные запасы, которые необходимо списать. | Нарушения приняты к сведению и устранены.   |
| Муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия при управлении образования Красноармейский район | Проверка первичной документации по учету ГСМ по общеобразовательным и дополнительным учреждениям. | 14.12.2021г. | Выявлены нарушения при оформлении путевых листов.  | Нарушения приняты к сведению и устранены.<br>По выявленным в ходе проверки нарушениям применены меры дисциплинарного характера. |

Начальник МКУ УЦБ при УО

Главный бухгалтер МКУ УЦБ при УО

Е.И. Холенко

Е.Н. Харченко

Исполнитель:  
Петренко И.В.,  
тел. (886165) 3-36-42