

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«17» мая 2016 г.

В соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.02.2016 № 158 «Об утверждении административного регламента исполнения финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений», с распоряжением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 11.04.2016 № 23-р (с изменениями от 27.04.2016 № 29-р) «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению администрацией Новотитаровского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в отношении подведомственных муниципальных учреждений на 2016 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 27.04.2016 № 30-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения, проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.

Проверяемый период – 1 квартал 2016 год.

Проводимые контрольные мероприятия:

проверка табелей учета рабочего времени, приказов;

проверка наличия должностных инструкций;

проверка наличия трудовых книжек;

проверка целевого использования субсидий;

проверка выполнения плана Финансово-хозяйственной деятельности;

проверка отчета о выполнении муниципального задания.

Период проведения контрольных мероприятий: с **04.05.2016** по **17.05.2016**.

1. Проверка табелей учета рабочего времени, приказов; наличие должностных инструкций; наличие трудовых книжек

Табели учета рабочего времени соответствуют форме № 0504421, приказы о приеме на работу соответствуют форме № Т-1, утвержденные постановлением Госкомстата от 05 января 2004 года № 1.

Должностные инструкции и трудовые книжки имеются на следующих сотрудниках:

Библиотека имени Горького:

Андросенкова Надежда Борисовна – библиотекарь;

Догадкина Надежда Григорьевна – библиотекарь;

Есаулка Фаина Арсентиевна – библиотекарь;

Андреева Елизавета Александровна – библиотекарь. Уволена с 01.03.2016 Приказом № 5 л от 29.02.2016.

Винникова Александра Федоровна – уборщик служебных помещений библиотеки имени Горького и детской библиотеки имени Гайдара.

Детская библиотека имени Гайдара:

Никифорова Любовь Владимировна – заведующая библиотеки;

Нестеренко Людмила Георгиевна – библиотекарь;

Тяпкина Елена Александровна – библиотекарь;

Черных Раиса Славиевна – библиотекарь;

Смолдарева Мария Александровна – библиотекарь (0,5 ставки).

Библиотека на хуторе Карла Маркса:

Рой Ирина Викторовна - заведующая библиотеки.

Туманова Ирина Николаевна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения.

На 01.05.2016 имеется одна вакантная ставка библиотекаря.

2. Проверка целевого использования субсидий

На 01.05.2016 муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения были предоставлены следующие субсидии:

на основании Соглашения № 00004 от 31.12.2015 (Дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2016 к Соглашению № 00004 от 31.12.2015) предоставлена субсидия из местного бюджета на осуществление денежной выплаты директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения Динского района, не вошедшего в перечень должностей и профессий работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии Новотитаровского сельского поселения которым с 01.01.2016 осуществляются денежные выплаты в размере 3000 рублей в месяц;

на основании Соглашения № 00007 от 31.12.2015 предоставлена субсидия из местного бюджета на иные цели, включающие в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

3. Проверка выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности

План Финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год утвержден 15.01.2016 в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81Н «О требованиях к Плану Финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями от 02.10.2012 г., 23.09.2013г., 27.12.2013 г., 24.09.2015 г.) и постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 21.01.2011 № 39 «Об утверждении порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Новотитаровского сельского поселения» (с изменениями и дополнениями от 18.04.2012 № 331, от 25.02.2014 № 112, от 05.02.2016 № 66).

Изменения вносимые в План ФХД учреждения на 01.05.2016:

1. План ФХД № 2 от 16.03.2016 г.;
2. План ФХД № 3 от 08.04.2016 г.;
3. План ФХД № 4 от 21.04.2016 г.

Все внесенные изменения связаны с корректировкой показателей по поступлению и выплатам учреждения.

4. Проверка отчета о выполнении муниципального задания

Отчет об исполнении муниципального задания, по предоставлению муниципальной услуги подготовлен 01.04.2016 г. на основании формы утвержденной постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 25.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальных заданий, по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными учреждениями в Новотитаровском сельском поселении на 2016 год».

Согласно предоставленному отчету, качество муниципальной услуги выполнено на 35,7 %, а объем на 56,4 % относительно показателей утвержденных муниципальным заданием на год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. На 01.05.2016 субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3 113 340,52 руб.;
2. Остаток средств по субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2016 г. составил 81 109,48 руб.
Субсидии на иные цели в сумме 86 872,00 руб.

Все сотрудники учреждения с должностными инструкциями ознакомлены.

Трудовые книжки имеются на всех сотрудников.

В результате проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения, нарушений не выявлено.

Начальник финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения



Кожевникова
Анна Александровна

Специалист второй категории финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения



Грекова
Снежана Игоревна

Акт составлен в двух экземплярах.

Акт получил:

Директор МБУК «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения



Туманова
Ирина Николаевна