

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«08» июля 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 29.06.2016 № 52-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения, проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.

Проверяемый период – **1 полугодие 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 **04.07.2016 по 08.07.2016.**

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 имеются на следующих сотрудников:

Бондаренко Кристина Александровна – директор учреждения;

Кругликова Оксана Петровна – заведующая молодежным сектором (с 01.06.2016 на время декретного отпуска Мельникова Александра Юнусовна);

Щукина Светлана Викторовна – хореограф (0,5 ставки, внешнее совместительство);

Лукьяненко Татьяна Вячеславовна – звукооператор (0,25 ставки, внешнее совместительство);

Губанова Елена Леонидовна – заведующая культурно-массовым сектором (0,25 ставки, внешнее совместительство);

Пешхоева Нина Михайловна – руководитель художественного кружка (0,5 ставки, внешнее совместительство);

Шишков Максим Владимирович – звукооператор (0,5 ставки);

Ким Анастасия Александровна – уборщик служебных помещений;

Щетинко Анастасия Евгеньевна – заведующая организационно-методическим сектором;

Бережная Ольга Григорьевна – художественный руководитель;

Журавлева Лариса Владимировна – режиссер;

Бочарова Лариса Сергеевна – сторож;

Гаевой Олег Геннадьевич – заведующий культурно-массовым сектором;

Фурсова Светлана Геннадьевна – костюмер (0,5 ставки);

Галкин Владимир Александрович – хормейстер (0,5 ставки);

Соловей Надежда Евтихиевна – руководитель вокального кружка (0,5 ставки);

Скорлупкин Антон Игоревич – культ. организатор;

Кривовязова Галина Алексеевна – сторож;

Екимова Галина Генриховна – руководитель кружка (0,5 ставки, внешнее совместительство);

Ломака Вера Васильевна – сторож;

Хрястова Штефания Степановна – руководитель кружка (0,5 ставки) уволена по сокращению с 01.06.2016 года;

Анищенко Вера Агеевна – костюмер (0,5 ставки) уволена по сокращению с 01.06.2016 года;

Саргинова Марина Геннадьевна – сторож, уволена по сокращению с 01.07.2016 года.

2. Проверка целевого использования субсидий

На 01.07.2016 муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения были предоставлены следующие субсидии:

на основании Соглашения № 00005 от 31.12.2015 (Дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2016 к Соглашению № 00005 от 31.12.2015) предоставлена субсидия из местного бюджета на осуществление денежной выплаты директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое 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 № 00006 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;

на основании Соглашения № 00009 от 26.05.2016 предоставлена субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (местный бюджет);

на основании Соглашения № 00011 от 26.05.2016 предоставлена субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (краевой бюджет).

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 01.07.2016:

1. План ФХД № 2 от 09.03.2016 г.;
2. План ФХД № 3 от 25.04.2016 г.;
3. План ФХД № 4 от 29.04.2016 г.;
4. План ФХД № 5 от 19.05.2016 г.;
5. План ФХД № 6 от 30.05.2016 г.;
6. План ФХД № 7 от 28.06.2016 г.

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

7. 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 за 1 квартал 2016 года, качество муниципальной услуги выполнено на 9,6 % относительно показателей утвержденных муниципальным заданием на год.

Согласно отчету за 1 полугодие 2016 года, качество муниципальной услуги выполнено на 32,7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. На 01.07.2016 субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3 773 974,27 руб.;

2. Остаток средств по субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2016 г. составил 465 121,93 руб.

Субсидии на иные цели в сумме 2 149 728,00 руб.

Все сотрудники учреждения с должностными инструкциями ознакомлены.

Трудовые книжки имеются на основных сотрудников.

В результате проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое 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 «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения


Бондаренко
Кристина Александровна

