ОТЧЕТ

о деятельности отдела финансового контроля администрации Анучинского муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 2019 год.

Отдел финансового контроля администрации Анучинского муниципального района осуществляет свои полномочия по внутреннему муниципальному

финансовому контролю на основании постановления администрации

Анучинского муниципального района № 272 от 28.05.2014 года «Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля администрации Анучинского муниципального района, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Полномочиями отдела являются:

-контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения;

-контроль за полнотой, и достоверностью отчетности о реализации

муниципальных программ;

-контроль, за достоверностью отчетности об исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями Анучинского муниципального района;

-контроль, за целевым использованием субсидий на иные цели;

-контроль, за целевым использованием средств межбюджетных трансфертов и межбюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы РФ;

-контроль в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

района, предусмотренными частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона о

контрактной системе.

Предметом такого контроля является соблюдение

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части

нормирования в сфере закупок при планировании закупок; определения и

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

при формировании планов-графиков; применения заказчиком мер

ответственности и совершения иных действий в случае нарушения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; соответствия

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной

услуги условиям контракта; своевременности, полноты и достоверности

отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы

(ее результата) или оказанной услуги; соответствия использования

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной

услуги целям осуществления закупки, осуществление контроля в сфере закупок.

Исполнение обязанностей по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля до 16 мая 2019 года (на время декретного отпуска основного работника) осуществляла начальник отдела финансового контроля администрации Анучинского муниципального района Алешина Л.И., с 17 мая 2019 года обязанности начальника отдела финансового контроля исполняет Кириллова И.В. (основной работник). Кириллова И.В. имеет высшее экономическое образование, и прошла профессиональную переподготовку по программе «Управление закупочной деятельностью в контрактной системе».

В 2019 году отделом финансового контроля проведена следующая работа:

- в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий на 2019 год, утвержден главой администрации Анучинского муниципального района 20 декабря 2018 года, проведены 11 контрольных мероприятий: 10 плановых проверок и 1 внеплановая проверка.

составлено 11 актов, направлено 7 предписаний об устранении нарушений.

Объем проверенных средств составил 168469,7 тысяч рублей.

Проведенные контрольные мероприятия, результат проведения этих мероприятий:

- Проверка использования межбюджетных трансфертов в Виноградовском сельском поселении за период с января 2016г. по декабрь 2017г.. Выявлено 6 нарушений.

- Муниципальное автономное учреждение редакция газеты «Анучинские зори» проверка достоверности отчетности об исполнении муниципального задания. Выявлено 3 нарушения.

- Муниципальное автономное учреждение редакция газеты «Анучинские зори» внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности. Выявлено 12 нарушений.

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Анучинский районно-краеведческий музей» проверка исполнения Федерального закона 44-ФЗ. Выявлено 7 нарушений.

- Гражданское сельское поселение проверка исполнения Федерального закона 44-ФЗ. Выявлено 6 нарушений.

- Проверка использования межбюджетных трансфертов в Чернышевском сельском поселении за период с января 2017г. по декабрь 2018г.. Выявлено 70 нарушений.

- Администрация Анучинского муниципального района проверка исполнения Федерального закона 44-ФЗ. Выявлено 26 нарушений.

- Автономное учреждение «Центр питания» АМР проверка исполнения Федерального закона 44-ФЗ. Выявлено 2 нарушения.

- Отдел социального развития администрации Анучинского муниципального района проверка полноты и достоверности отчетности о реализации программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района». Выявлено 5 нарушений.

-Образовательные учреждения КУ МОУО проверка целевого использования субсидий на иные цели (организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края). Выявлено 1 нарушение.

- Проверка использования межбюджетных трансфертов в Анучинском сельском поселении за период с января 2018г. по октябрь 2019г.. Выявлено 2 нарушения.

Проверенным учреждениям были направлены акты по результатам проведенных контрольных мероприятий.

Были проведены 4 контрольных мероприятия по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- муниципальное казенное учреждение культуры «Анучинский районно-краеведческий музей»;

-Гражданское сельское поселение Анучинского муниципального района;

- Администрация Анучинского муниципального района;

- Автономное учреждение «Центр питания» Анучинского муниципального района.

Также отделом финансового контроля в 2019 году проводились мероприятия по проведению ведомственного контроля за исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях на территории Анучинского муниципального района.

Всего было проведено 4 плановые и 1 внеплановая проверки:

- Виноградовское сельское поселение Анучинского муниципального района;

- Муниципальное автономное учреждение редакция газеты «Анучинские зори»;

-Муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно-досуговый центр» Гражданского сельского поселения;

- Муниципальное казенное учреждение культуры « Информационно-досуговый центр» Анучинского сельского поселения.

- Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» (внеплановая проверка). По результату проверки акт направлен в Государственную трудовую инспекцию г. Владивосток.

Отчет о соблюдении трудового законодательства прилагаю.

Сведения

о результатах контрольных мероприятий, проведенных отделом финансового контроля администрации Анучинского муниципального района в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

за 2019 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | Код строки | всего |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.Сведения о проведенных контрольных мероприятиях** |  |  |
| Количество контрольных мероприятий (единиц) | 1 | 11 |
| В том числе: |  |  |
| По плану | 1.1 5 | 10 |
| По требованиям органов прокуратуры и правоохранительных  органов | 1.2 | - |
| По поручениям администрации | 1.3 | 1 |
| По иным основаниям | 1.4 | - |
| Объем проверенных средств (тыс. руб.) | 2 | 168469,70 |
| **II. Сведения о выявленных контрольными мероприятиями**  **нарушениях** |  |  |
| Количество контрольных мероприятий, которыми выявлены нарушения (единиц) | 3 | 11 |
| Сумма выявленных финансовых нарушений: | 4 | 23892,9 |
| В том числе: |  |  |
| неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств  (переплаты, **неправомерные выплаты, выплаты без подтверждающих**  **документов**, арифметические ошибкии другие) (тыс.руб) | 4.1 - | 113,3 |
| нецелевое использование бюджетных средств | 4.2 | - |
| неэффективное использование бюджетных средств и материальных  ресурсов | 4.3 | - |
| другие нарушения (искажение отчетных данных, нарушение правил ведения бюджетного учета, неправомерное принятие бюджетных  обязательств и другие) (тыс. руб.) | 4.4 | 23771,9 |
| **III. Сведения о мерах, принятых по реализации материалов**  **контрольных мероприятий** |  |  |
| Количество направленных представлений об устранении нарушений  (единиц) | 5.1 | 2 |
| Количество направленных предписаний об устранении нарушений  (единиц) | 6 | 5 |
| На сумму | 6.1 | 23077,2 |
| Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер  принуждения (единиц) | 7 | - |
| На сумму | 7.1 | - |
| Количество возбужденных дел об административных правонарушениях  по материалам контрольных мероприятий, проведенных управлением  (единиц) | 8 | - |
| В том числе: |  | - |
| по фактам нарушения бюджетного законодательства | 8.1 | - |
| по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок[1] | 8.2 | - |
| Количество дел об административных правонарушениях, переданных |  | - |
| по подведомственности для рассмотрения (единиц) | 9 | 1 |
| в том числе в мировой суд | 9.1 | - |
| Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях  по фактам нарушения бюджетного законодательства (единиц) | 10 | - |
| в том числе:  количество вынесенных постановлений о прекращении дел об  административных правонарушениях | 10.1 | - |
| Из них:  по фактам нарушения бюджетного законодательства | 10.1.1 | - |
| по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере  закупок 1 | 10.1.2 | - |
| количество, вынесенных постановлений о назначении  административного наказания по фактам нарушения бюджетного  законодательства | 10.2 | - |
| Из них:  по фактам нарушения бюджетного законодательства | 10.2.1 | - |
| по фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 1 | 10.2.2 | - |
| Количество должностных лиц привлеченных к административной  ответственности (единиц) | 11 | - |
| Количество назначенных административных штрафов (единиц) | 12 | - |
| В том числе по видам правонарушений | 12.1 | - |
| Сумма назначенных административных штрафов по итогам  рассмотрения административных дел | 13 | - |
| В том числе по видам правонарушений: | 13.1 | - |
| **IV. Возмещено средств, использованных с нарушением**  **законодательства, взыскано штрафных санкций по результатам**  **проведенных контрольных мероприятий** | 14 | 81,2 |
| Сумма уплаченных административных штрафов | 15 | - |
| Сумма финансовых нарушений, подлежащих возмещению (из строки 4): | 16 | - |
| Сумма возмещенных финансовых нарушений | 16.1 | 81,2 |
| **V. Информация об исполнении представлений (предписаний) об**  **устранении нарушений, уведомлений о применении бюджетных мер**  **принуждения** | 17 | - |
| Количество рассмотренных представлений об устранении нарушений  (единиц) | 17 | - |
| На сумму | 17.1 | - |
| Количество исполненных предписаний об устранении нарушений  (единиц) | 18 | - |
| На сумму | 18.1 | - |
| Количество исполненных уведомлений о применении бюджетных мер  принуждения (единиц) | 19 | - |
| На сумму | 19.1 | - |
| **VI. Информация о поданных и (или) удовлетворенных жалобах**  **(исках) на решения, действия (бездействия) должностных лиц,**  **осуществляемые ими в ходе контрольной деятельности** |  | - |
| Количество поступивших жалоб (единиц) | 20 | - |
| Количество жалоб принятых к рассмотрению (из строки 20) | 20.1 | - |
| В том числе  количество жалоб, признанных обоснованными | 20.1.1 | - |
| количество жалоб, признанных необоснованными | 20.1.2 | - |
| **Справочно:**  Количество контрольных мероприятий, в ходе которых осуществлена  проверка соблюдения требований законодательства о контрактной  системе в сфере закупок (единиц) | 21 | 4 |
| В том числе:  В ходе плановых контрольных мероприятий | 21.1 | 4 |
| В ходе внеплановых контрольных мероприятий | 21.2 |  |

Начальник отдела финансового контроля Кириллова И.В.

**ОТЧЕТ**

**о проведении проверок соблюдения трудового законодательства**

**и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы**

**трудового права**

администрация Анучинского муниципального района Приморского края

отдел финансового контроля

(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)

за \_\_2019\_\_\_ год

| №  п/п | Наименование показателей | Значение показателей  за отчетный  период |
| --- | --- | --- |
| 1. **Общие сведения** | | |
| 1.1 | Общее количество подведомственных организаций,  всего | 32 |
| 1.2 | Средняя численность работников (чел.) | 587 |
| 1. **Сведения о проверках** | | |
| 2.1 | Запланировано проверок, всего | 4 |
| 2.2 | Проведено проверок, всего | 5 |
| 2.3 | Из общего количества проверок проведено: |  |
|  | плановых | 4 |
| внеплановых | 1 |
| в том числе повторных (в случае истечения срока исполнения подведомственной организацией ранее выданного акта проверки нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) | 0 |
| 2.4 | Из общего количества нарушений трудового законодательства ***выявлено в организациях*** по видам экономической деятельности: *(указывается кол-во организаций)* | 4 |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0 |
| рыболовство и рыбоводство | 0 |
| добыча полезных ископаемых | 0 |
| строительство | 0 |
| транспорт и связь | 0 |
|  | финансовая деятельность | 0 |
| образование | 0 |
| здравоохранение | 0 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 |
| государственное управление и обеспечение  военной безопасности | 0 |
| культура и искусство | 1 |
| другие виды экономической деятельности | 3 |
|  | предоставление социальных услуг | 0 |
| 2.5 | **Из общего количества нарушений выявлено по вопросам:** |  |
| 2.5.1  2.5.2  2.5.3  2.5.4  2.5.5  2.5.6  2.5.7  2.5.8  2.5.9  2.5.10  2.5.11  2.5.12 | ***социального партнерства в сфере труда*, *из них:*** | 0 |
| *отсутствие уведомительной регистрации имеющегося коллективного договора* | 0 |
| *наличие не устраненных замечаний, выявленных при уведомительной регистрации (отсутствие дополнительного соглашения к коллективному договору)* | 0 |
| ***оформления трудовых договоров:* *из них*** | 0 |
| *не соответствие содержания трудового договора статье 57 ТКРФ* | 0 |
| *не заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам при изменении существенных условий труда (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, нормы труда и т.д.)* | 0 |
| *не соблюдение сроков извещения работников при изменении существенных условий труда* | 0 |
| *не соблюдение порядка оформления прекращения трудового договора* | 0 |
| *оформление совместительства, установление совмещения профессий, возложение исполнения обязанностей, расширение зон обслуживания и увеличение объема работ* | 0 |
| ***ведения личных дел работников организации*** | 2 |
| ***рабочего времени и времени отдыха, из них:*** | 1 |
| *отсутствие в организации Правил внутреннего трудового распорядка* | 0 |
| ***оплаты и нормирования труда*, *из них:*** | 3 |
| *отсутствие Положения об оплате труда* | 0 |
| *несоответствие установленных окладов квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп* | 0 |
| *не разработаны и не утверждены показатели, критерии и порядок оценки эффективности деятельности работников для установления стимулирующих выплат* | 0 |
| *наличие формального подхода при установлении стимулирующих выплат* | 0 |
| *не соответствие сроков выплаты заработной платы в установленные в организации дни* | 2 |
| *не соблюдение сроков расчета при увольнении* | 1 |
| *отсутствие Положения о нормировании труда* | 0 |
| *не соблюдение порядка внедрения норм труда* | 0 |
| ***соблюдения гарантий и компенсаций, из них:*** |  |
| *при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска* | 0 |
| *при направлении в служебные командировки* | 0 |
| *при совмещении работы с получением образования* | 0 |
| ***трудового распорядка и дисциплины труда*** | 0 |
| ***охраны труда, из них*** | 0 |
| *отсутствие нормативной правовой базы по охране труда в организации* | 0 |
| *отсутствие Плана мероприятий по охране труда* | 0 |
| *не проведение инструктажа работников по охране труда (вводный, первичный, целевой, повторный)* | 0 |
| *не обеспечение работников средствами  индивидуальной и коллективной защиты* | 0 |
| *не соблюдение порядка расследования несчастных случаев на производстве* | 0 |
| ***материальной ответственности сторон трудового договора, из них*** | 0 |
| *случаи возникновения материальной ответственности работодателя (указать)* | 0 |
| *случаи возникновения материальной ответственности работника (указать)* | 0 |
| ***рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров*** | 0 |
| ***проведения аттестации работников на соответствие квалификационным требованиям по занимаемой должности*** | 0 |
| ***другим вопросам*** | 17 |
| 2.6 | Количество выявленных в ходе всех видов проверок нарушений трудового законодательства,  **всего** | 23 |
| **3. Сведения о мерах, принятых по результатам проверок** | | |
| 3.1 | Количество актов проверок о принятии мер по устранению выявленных нарушений, ***всего*** | 5 |
| 3.2 | Из общего количества выявленных нарушений трудового законодательства: |  |
|  | количество нарушений, устраненных в установленные сроки | 23 |
| количество нарушений, не устраненных в установленные сроки | 0 |
| количество нарушений, срок устранения которых не закончился | 0 |
| 3.3 | Привлечено по результатам проверок к ответственности должностных лиц подведомственных организаций, с указанием вида ответственности,  всего (чел.) | 1 |

По пункту 3.3 акт направлен в Государственную инспекцию Приморского края. Руководитель привлечен к административной ответственности.

Пояснительная записка

-п. 2.5.8 мероприятия по осуществлению проверок по охране труда осуществляет специалист по государственному управлению охраной труда администрации Анучинского МР;

-организации, допустившие нарушения трудового законодательства:

1.Виноградовское сельское поселение Анучинского района;

2. Муниципальное автономное учреждение редакция газеты «Анучинские зори»;

3.Муниципальное учреждение культуры «Культурно досуговый центр» Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района.

4. Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ»

Исполнитель: И.В.Кириллова

8(42362) 91-8-70