


Утверждаю:
Глава Упоровского муниципального района
Л.Н. Сауков

Отчет о контрольной деятельности администрации Упоровского муниципального района за 2019 год

№ п/п	Наименование объекта контроля	Проверяемый период	Источник финансирования (областной, муниципальный, иные источники)	Проверено		Выявлено нарушений				Информация о принятых мерах		
				Период	Сумма, тыс. рублей	Описание	Период	Сумма, тыс. рублей	в том числе нецелевое, тыс. рублей	Устранено, тыс. рублей	в том числе возвращено в бюджет	Привлечено к ответственности лиц
1	МАДОУ Упоровский детский сад "Солнышко"	с VI-2015г. 2016г. 2017г. по X-2018г.	муниципальный бюджет	с VI-2015г. 2016г. 2017г. по X-2018г.	23 780,1 45 987,8 48 178,5 39 752,7	неэффективное использование средств полученных от оказания платных услуг	2016 г.	3,40		3,40		1
						не приняты к учету объекты ОС	2016 г.	87,70				
						просроченная дебиторская задолженность	2018 г.	35,20		35,20		
						просроченная кредиторская задолженность	2018 г.	0,06		0,06		
						неправомерная выплата стимулирующей выплаты работникам учреждения	2018 г.	3,00		3,00		
2	МУП "Аптека"	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	собственные средства	2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	214 214 214 214							

3	Администрация Суерского сельского поселения	с II-2016г. 2017г. 2018г. по 1-2019г.	муниципальный бюджет	с II-2016г. 2017г. 2018г. по 1-2019г.	8 506,0 6 364,0 9 593,0 52,0	не приняты к учету объекты ОС и материальных запасов	2017 г.	42,40		42,4		
						просроченная кредиторская задолженность	2019	4,30				
						необоснованное списание материальных запасов	2017 г. 2018 г.	22,4 21,0		22,4 21,0		
4	Администрация Скородумского сельского поселения	с IX-2017г. 2018г. по III-2019г.	муниципальный бюджет	с IX-2017г. 2018г. по III-2019г.	1 235,0 3 612,0 289,0	необоснованное списание материальных запасов	2018 г.	0,80				
5	АУ ДО "Уповорская детская школа искусств"	с IX-2017г. 2018г. По III - 2019г.	муниципальный бюджет	с IX-2017г. 2018г. По III - 2019г.	3 684,0 10 352,0 2 340,0	не доначислена заработная плата	2018 г.	2,90		2,9		
						необоснованное списание материальных запасов	2018 г.	0,51		0,51		
7	Администрация Видоновского сельского поселения	с X-2016г. 2017г. 2018г. по V-2019г.	муниципальный бюджет	с X-2016г. 2017г. 2018г. по V-2019г.	3 241,0 6 566,0 7 117,0 2 165,0	не приняты к учету объекты ОС и материальных запасов	2018 г.	4,30		4,3		
						неверно указан километраж в путевых листах, выразившийся перерасходе ГСМ	2018г.	2,10		2,1		
8	Администрация Липихинского сельского поселения	с VIII-2016г. 2017г. 2018г. VII-2019г.	муниципальный бюджет	с VIII-2016г. 2017г. 2018г. VII-2019г.	1 942,9 2 461,0 2 667,0 1 818,0	просроченная дебиторская задолженность	2019г.	3,70				
						просроченная кредиторская задолженность	2019г.	2,90				
						недостача ОС	2019г.	44,70				

9	МУП "ТехноКад"	2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.	собственные средства	2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.	429,9 528,8 582,3 582,3							
	Итого			2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.	23 994,1 60 321,6 69 231,3 73 890,0 7 246,3 234 683,3		2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.	 91,10 64,80 69,87 55,60 281,37	 64,80 69,07	 3,40	 137,27	1
<p>Главный специалист ФКУ по Упоровскому району</p> <p style="text-align: center;"> Е.А. Дель</p>												

Информация об устранении нарушений в 2019 году, выявленных в результате контрольной деятельности в 2018 году

Администрация Упоровского муниципального района

наименование проверяющего органа

№ п/п	Наименование объекта контроля	Не устранено на 01.01.2019 год		Устранено за период с 01.01.2019 - 01.01.2020 (тыс. рублей)	Не устранено на 01.01.2020 год	
		Описание нарушения	Сумма, тыс. рублей		Сумма, тыс. рублей	Причины
1	2	3	4	5	6	7
1	Комитет жилищно-коммунальной политики Упоровского муниципального района	просроченная дебиторская задолженность	5,70		5,70	в процессе исполнения
1	АУ УМР "Физкультура и спорт"	неэффективное использование средств полученных из бюджета УМР и от оказания платных услуг	1 588,00		1 588,00	Материалы проверки находятся в судебном производстве
	Итого		1 593,70		1 593,70	

Исполнитель



Дель Е.А.

(расшифровка подписи)

8(34541)3-22-63

Информация об устранении нарушений в 2019 году, выявленных в результате контрольной деятельности в 2017 году

Администрация Упоровского муниципального района

наименование проверяющего органа

№ п/п	Наименование объекта контроля	Не устранено на 01.01.2019 год		Устранено за период с 01.01.2019 - 01.01.2020 (тыс. рублей)	Не устранено на 01.01.2020 год	
		Описание нарушения	Сумма, тыс. рублей		Сумма, тыс. рублей	Причины
1	2	3	4	5	6	7
1	АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"	неправомерная выплата командировочных расходов	1,0		1,0	В процессе исполнения
2	Администрация Бызовского сельского поселения	переплата отпускных	10,3		10,3	Работник уволен
		необоснованное списание ГСМ	3,55		3,55	В процессе исполнения
		перерасход ГСМ	0,34		0,34	В процессе исполнения
	Итого		15,19		15,19	

Исполнитель



Дель Е.А.

(расшифровка подписи)

8(34541)3-22-63

Информация об устранении нарушений в 2019 году, выявленных в результате контрольной деятельности в 2013 году

Администрация Упоровского муниципального района

наименование проверяющего органа

№ п/п	Наименование объекта контроля	Не устранено на 01.01.2019 год		Устранено за период с 01.01.2019 - 01.01.2020 (тыс. рублей)	Не устранено на 01.01.2020 год	
		Описание нарушения	Сумма, тыс. рублей		Сумма, тыс. рублей	Причины
1	2	3	4	5	6	7
1	АУ ДОД "Центр реализации молодежных программ"	Нецелевое использование бюджетных средств	218,2		218,2	Материалы проверки находятся в судебном производстве
		Недостача ОС	45,9		45,9	
	Итого		292,6		292,6	

Исполнитель



Дель Е.А.

(расшифровка подписи)

8(34541)3-22-63

Пояснительная записка
к отчету о контрольной деятельности администрации
Упоровского муниципального района
за 2019 год.

На основании Постановления администрации Упоровского муниципального района № 2428 от 23.11.2018 года «Об утверждении плана проведения проверок в 2019 году» на 2019 года запланировано проведение шести контрольных мероприятий: в Администрации Суерского сельского поселения, АУ УМР «Упоровская детская школа искусств», Администрации Видоновского сельского поселения, Администрации Липихинского сельского поселения, АОУ ДО УМР «Центр реализации молодежных программ», МУП «ТехноКад». Фактически проведено шесть контрольных мероприятий: в администрации Суерского сельского поселения, АУ ДО «Упоровская детская школа искусств», Администрации Видоновского сельского поселения, Администрации Липихинского сельского поселения, АОУ ДО УМР «Центр реализации молодежных программ», МУП «ТехноКад». В данный момент по одному контрольному мероприятию (АОУ ДО УМР «Центр реализации молодежных программ») готовятся акты. Результаты двух контрольных мероприятий (МАДОУ Упоровского муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» и МУП «Аптека»), проведенных в 4 квартале 2018 года, оформлены в 1 квартале 2019 года. На основании Постановления администрации Упоровского муниципального района № 319 от 20.03.2019 года «О проведение внеплановой проверки» в 1 квартале 2019 года проведено внеплановое контрольное мероприятие в Администрации Скородумского сельского поселения.

В ходе проведенных контрольных мероприятий проверено средств на сумму 234 683,3 тыс. рублей. Выявлены нарушения на сумму 281,37 тыс. рублей в т.ч.:

- неэффективное использование средств, полученных из бюджета Упоровского муниципального района и от оказания платных услуг в сумме 3,4 тыс. рублей;
- не приняты к учету объекты ОС и материальных запасов в сумме 134,4 тыс. рублей;
- выявлен факт просроченной дебиторской задолженности в сумме 38,9 тыс. рублей;
- выявлен факт просроченной кредиторской задолженности в сумме 7,26 тыс. рублей;
- недостача основных средств, установленная в результате проведенной инвентаризации в сумме 44,70 тыс. рублей;
- не обоснованное списание материальных запасов в сумме 44,71 тыс. рублей;

- не доначислена заработная плата в сумме 2,90 тыс. рублей;
- неправомерная выплата стимулирующей выплаты работникам учреждения в сумме 3,0 тыс. рублей;
- неверно указан километраж в путевых листах, выразившийся в перерасходе ГСМ на сумму 2,1 тыс. руб.

В 2019 году восстановлены средства по нарушениям, установленным в 2019 году в сумме 137,27 тыс. рублей.

Численность сотрудников, осуществляющих финансовый контроль, составляет одну единицу.

Главный специалист ФКУ
по Упоровскому району



Е.А. Дель

Дель Евгения Александровна
8-345-41-3-22-63