

1. **Наименование объекта контрольного мероприятия:** Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Елизовского муниципального района» (далее - Учреждение)

2. **Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) :** Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

3. **Дата акта контрольного мероприятия:** 08.02.2021 года

4. **Отчет:** от 17.02.2021 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района 18.02.2021 года

№ п/п	Установленные нарушения			Меры, принятые КСП ЕМР		Меры, принятые объектом контрольного мероприятия (органом местного самоуправления)	Меры принятые правоохранительными органами, УФСАС, УФССП и иными органами		
	наименование	кол-во	сумма (тыс.руб.)	№ п/п	наименование	дата/ № документа	краткая информация	наименование	дата/ № документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Итоги мероприятия									
1.	Объем проверенных средств всего, в том числе:		109 207,88996	1	Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу Елизовского муниципального района	от 17.02.2021 № 04-03/25			
	<i>бюджетных средств, из них:</i>		109 207,88996	2	Копия Отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в Елизовскую городскую прокуратуру	от 17.02.2021 № 04-03/26			
	<i>доходы</i>		2 646,73176	3	Информация о результатах ревизии направлена главе Елизовского муниципального района	от 17.02.2021 № 04-03/28			
	<i>расходы</i>		106 561,15820	4	Направлено Представление от 17.02.2021 № 02	от 17.02.2021 № 04-03/27	Информация представлена письмом от 11.03.2021 № 98, Учреждение рассмотрело Представление и по результатам рассмотрения сообщило следующее: - разработаны уведомления для работников о предоставлении авансовых отчетов по проезду в отпуск и возмещении излишне полученных денежных средств; - в путевых листах заполняются все реквизиты; - с сотрудником, ответственным за размещение информации и документов в Единой информационной системе в сфере закупок, проведена разъяснительная работа; - Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов Елизовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Елизовского муниципального района приведены в соответствие с данными бюджетного учета Учреждения.		
	<i>средств организаций, из них:</i>			5	Информация о результатах ревизии направлена начальнику Управления делами Елизовского муниципального района	от 17.02.2021 № 04-03/29			
	<i>доходы</i>								
	<i>расходы</i>								
	<i>объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок</i>		18 580,51788						
2.	Нарушения и недостатки всего, в том числе: **	7	2 068,56327						
	1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов	6	528,33927						

№ п/п	Установленные нарушения			Меры, принятые КСП ЕМР		Меры, принятые объектом контрольного мероприятия (органом местного самоуправления)	Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП и иными органами		
	наименование	кол-во	сумма (тыс.руб.)	№ п/п	наименование	дата/ № документа	краткая информация	наименование	дата/ № документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.	В нарушение пункта 10.11. статьи 10 нормативного правового акта от 21.05.2013 № 109 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского муниципального района», утвержденного решением Думы ЕМР от 21.05.2013 года № 412 (с изменениями, актуальными в период ревизии), предусматривающего представление работником Учреждения авансового отчета о произведенных расходах при оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу (возвращения из отпуска члена его семьи), установлены факты несвоевременного представления работниками Учреждения авансовых отчетов о произведенных расходах при оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно.	1	159,18532						
2.1.2.	Установлены факты не оприходования в 2019 году объектов основных средств (системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре) по данным бюджетного учета Учреждения.	2	116,50367				Оприходованы Учреждением до начала ревизии.		
2.1.3.	В нарушение пункта 5 Раздела II «Обязательные реквизиты путевого листа» приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (с изменениями, актуальными в период ревизии) в путевых листах Учреждения не включены такие сведения о собственнике (владельце) транспортного средства для юридического лица, как номер телефона, основной регистрационный номер юридического лица.	1	0,00000						
2.1.4.	Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов Елизовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Елизовского муниципального района, утвержденные постановлением Администрации ЕМР от 12.02.2018 № 318 (с изменениями, актуальными в период ревизии), при проверке их соответствия (наименование и количество) данным, числящимся по данным бюджетного учета Учреждения по состоянию на 01.01.2020 года, установлены расхождения (по данным бюджетного учета Учреждения количество материальных ресурсов по 23 наименованиям меньше, чем в Номенклатуре; по данным бюджетного учета Учреждения количество материальных ресурсов по 21 наименованию больше, чем в Номенклатуре).	1	128,19694						

