

проведения проверки выполнения мероприятий в муниципальных учреждениях и финансирование муниципальных учреждений в соответствии с программой

г. Осера

31.05.2014 г.

Основание для проведения проверки: Приказ сектора по организации культуры и досуга населения администрации Карпинского муниципального района № 152 от 28.06.2013 г. «Иван-Трафик» контрольных мероприятий проводимых сектором по организации культуры и досуга населения администрации Карпинского муниципального района

Цель проведения проверки: Своевременное проведение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры по целевому назначению в соответствии с программой и досуга населения администрации Карпинского муниципального района в 2013 г. и в январе по май 2014 г.

Проверочный период: 2013 г. с января по май 2014 г.

Вопросы проверки:

1. Проверка доли катерогоричных педаторов и общей кот-не педаторов.
2. Проверка доли детей участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников.
3. Проверка сохранности контингента за 2013г.
4. Проверка объема муниципальных услуг и муниципальных показателей.
5. Проверка информирования при личном обращении граждан.
6. Проверка информирования у входа в здание.
7. Проверка информирования в помещениях.
8. Проверка кадровой работы.
9. Проверка условий на участках.
10. Проверка трудовой дисциплины.
11. Проверка исполнения условий заключенных контрактов (распределение услуг).

Субъект проверки:

Полное наименование - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Муниципальное казенное образовательное учреждение «Карпинский район» (далее - ИОУ) «Карпинское ДШИ» Место нахождения (юридический адрес): 688700, Камчатский край, Карпинский район, п. Осера, ул. Советская, дом 52.

Банковские реквизиты:

УФК по Камчатскому краю (Муниципальное казенное образовательное

учреждение образованное в соответствии с законодательством «Карпинский

районский отдел культуры»)

ИНН 8203010062, КПП 820301001.

Расчетный счет: 40701810800001000011, 20386992410.

В ЕРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю, БИК 043002001

ОКАТО 30124651000

ОКПО 20903 (бюджетное учреждение)

ОКФС 14 (муниципальная собственность)

ОГРН 1068282001908

Постановка на учет в налоговом органе (наличие в постановке на учет российской организации и на тот момент отчис по месту нахождения на территории РФ)

От 23.03.2011г. серия 41 №00501607

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и предоставление налоговых

изменен:

- 1. С правом первой очереди: Захаров Андрей Николаевич - директор МКФУЮИ «Камчатинская ЛПН»
- 2. С правом второй очереди: Окунь Людмила Ивановна - кандидат юридических наук, профессор кафедры права по организации культуры и досуга населения (главный бухгалтер) сектора по организации культуры и досуга населения АКМР действующая на основании договора. 6/н от 01.01.2013 г.

Срок прекращения договора: с 31 декабря 2013 г. по 30 мая 2014 г.

Основная нормативно-правовая база договора:

- 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
- 2. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- 3. Приказ Минфина России от 01.12.2012 г. № 157/н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета, для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и государственных

приказов:

- 4. Приказ Минфина России от 16.12.2010 г. № 17/н «Об утверждении плана счетов по бухгалтерскому учету бюджетных учреждений и их применению».

Для проверки были представлены следующие документы:

- 1. Тарификационные ведомости на 01.09.2012 года на 01.09.2013 г.
- 2. Справки учащихся на начало и конец 2013 г.
- 3. Муниципальное задание МКФУЮИ «Камчатинская ЛПН» на 2011 год и плановые периоды 2012 и 2013 года.

1. Проверка доли категоричных детей в общей кот-ве детей: Согласно тарификационнм нормам на 01.09.2012 г. и на 01.09.2013 г. всего детей 9 человек. Из них 5 человек имеют категорию:
 - Курявцева В.И. - младшая категория
 - Захаров И.И. - первая категория
 - Захаров Р.И. - первая категория
 - Жукова Е.А. - вторая категория
2. Проверка доли детей участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников.

Доля категоричных детей от общего числа детей составляет 56%
3. Проверка сохранности детского континента.

Согласно списку на 01.01.2013 г. число воспитанников составляет - 127 учащихся. По состоянию на 27.12.2014 г. согласно отчету - 125 учащихся. Отчислено 2 человека. Причина - выезд за пределы района, завершение обучения. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях. Согласно муниципальнм данным на 2012-2013 учебном году - 220 учащихся. Фактически - 127 учащихся. Изменения плана составил - 58%.
4. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях.

При анализе обращения граждан детей покая информация по всем категориям поступает. При обращении по телефону предоставляется информация по всем категориям. Информация в базе данных доступна в виде таблицы - доступна.
5. При анализе обращения граждан детей покая информация по всем категориям поступает. При обращении по телефону предоставляется информация по всем категориям. Информация в базе данных доступна в виде таблицы - доступна.
6. Информация в базе данных и виде доступна в виде таблицы - доступна.
7. Информация в базе данных и виде доступна в виде таблицы - доступна.

8. Проверка кадровой работы:

- а) Проверка журналов увольнений и исключений документов.
- б) Приказы назначать и увольнять. За 2012 год не пропущены и не пропущены.
- в) Карточки Т-2 по форме. Упрощенная форма Т-2 не проставлена дата приема на работу. Раздел отпусков не заполнен.
- г) В трудовых договорах не внесены доплаты в % от оклада. Неполное оформление не соответствует.

9. Проверка документов на учащихся.

На эту проверку выявлены следующие нарушения:

Петров Кудрявцева В.И.

Ученица Торуманова Тая – нет свидетельства о рождении.

Петров Захаров Р.Л.

Ученик:

Итимова Яна - нет записки.

Кудрявцов Ира – нет справок о состоянии здоровья.

Абуханова Ирина - нет свидетельства и справки о состоянии здоровья и нет в

списке.

Кочерга Ира - нет документа, но есть в списке.

Петров Ткаченко Н.В.

Ученик:

Понов Витя - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Кудрявцев Саша - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Ким Настя - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Личенко Павел – нет документа.

Летарова Лена - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Султанова Ларина - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Лавров Дмитрий - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Носов Иван - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Угрова Роман - нет свидетельства. Справка о состоянии здоровья.

Является трудящимся на основании приказа по основной месту работы. Согласно оформлению на эти должности других работников по основному месту работы. Согласно приказу по основной работе переноса по конкурентности при май 2014 г. Филиппова Т.Л. по конкурентности.

Работник, с оформлением трудовой книжки, фактически работает с сентября 2013 г. по настоящее время. Выявлено также, что оформлен ДППИ оформлена Пестова В.А. как основной работник, с оформлением трудовой книжки, с ноября 2013 г. по май 2014 г.

Находящиеся на должности Рыжиков А.В. и Захаров А.И. не приняты на работу в должности сторожей ДППИ. По приказам ДППИ сторожем работает Пестова В.А. как

на должности Рыжиков А.В. - ?	- 23.30
на должности Рыжиков А.В. - ?	15.12.2013 г. - 10.00
сторож отсутствует	- 22.50
сторож отсутствует	14.12.2013 г. - 21.50
сторож отсутствует	- 23.00
сторож отсутствует	13.12.2014 г. - 21.50

Процесс работы сторожей и уборщиц

10. Процесс трудовой деятельности

Участники на участке не предоставлены.

Пестова Пестова Т.В., Котлярова Л.А.

Пестова Елена - нет справки о состоянии здоровья.

Котлярова Елена - нет заявления, справки о состоянии здоровья.

Участник:

Пестов Захаров А.И.

Котлярова Елена - отсутствует все документация.

Пестова Елена - нет справки о состоянии здоровья, копии свидетельства о рождении.

Пестова Елена - нет заявления, копии свидетельства о рождении.

Котлярова Елена - нет заявления, копии свидетельства о рождении.

Котлярова Елена - нет заявления, копии свидетельства о рождении.

Котлярова Елена - нет справки о состоянии здоровья.

Котлярова Елена - нет справки о состоянии здоровья.

Котлярова Елена - нет справки о состоянии здоровья.

Участник:

Пестов Жюльетта Е.А.

Раководителями ООО - директором Захаровым Н.Н. и главным бухгалтером Б.Л. в течение учебного года осуществляется контроль за обеспечением качества и выполнения в отделениях ООО с/х Карата и Тимати (на אותו посягания заботы и

Захаров Н.Н.	уважене отустает (назначен на месте и т. Директор)	Капиталом
Восенко Т.Т.	уважене отустает	
Жукова Е.А.	уважене отустает (2 человека из 6)	
Курманова В.Н.	уважене отустает	
Захарова Р.Л.	уважене по расписанию отустает, 3 другие отустают	
Захаров А.Н.	уважене отустает	
Ткаченко Н.В.	присутствует 1 уважене из 4	

28 декабря 2014 г.

16.25 - 17.00

Захаров Н.Н.	уважене отустает
Восенко Т.Т.	уважене на уроке
Захарова Р.Л.	уважене на уроке
Жукова Е.А.	уважене отустает
Захаров А.Н.	уважене отустает

18 декабря 2013 г.

с 17.00 по 18.25

Во время проверки заведомо ООО были представлены расписания заботы всех преподавателей школы. Проверка посещения заботы уважене было осуществлена

11. Проверка посещения заботы уважене согласно расписанию уроков (Проверка работы преподавателей)

заставленное нарушение и несоблюдение вступать по поводу. По данному факту директору ООО Захарову Н.Н. было указано в устной форме на необходимые расходы минимального бюджета. распределены уроки регионального содержания. Все это по мере возможности. В 2013 году МРОТ составляет 12000р. фактически работа составляет, на которого не работникам по основному месту работы выплачивается зарплата не ниже МРОТ. комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и казахстанский законотворительный Комитетом Казахстанского края и парламента Республики Казахстан

данные отечественные не распространяются и не применяются, и решение 2013-2014 годового

года).

При проверке работы предприятия ООО «Искра» выявлено отсутствие на рабочем месте

без выполнения работными исполнителями задания Инспекции 27-28

февраля 2014 г.

При оценке работы за февраль месяц также выявлено отсутствие работников АИЛ

проставлена как рабочее время.

Заключение

1. Инспектору Захарову И.И. на знание МРОУ(Р)О «Карагандинская ЖЭП» (уточна)

предоставить таблицу с названием предприятия и размером его работы.

2. Приказы за 2012 г. проанализировать и проанализировать. Визуально проверить оформлен

оформить архив предприятия.

3. Внести в работу личные карточки формы Т2 нового образца.

Обратить внимание на обязательное полное оформление картонки на работников

ЖЭП и правильное оформление трудовых соглашений.

4. Привести в соответствие с требованиями Закона и Постановления об аккредитации

муниципальных услуг документы на всех участках города (муниципальные службы,

заведения и т.д.)

5. Не допускать принятия на работу подставных лиц, что может влечь за собой

применение штрафных санкций в соответствии с законодательством.

6. Инспектору Захарову И.И. и завучу Кудрявцевой В.И. ввести под личный контроль

исполнение обязанностей по укомплектованию предприятия.

В случае отсутствия работников на участке и обязательное оформление

личной карточки в трудовую книжку работника.

7. Работодатель график посещения инспектором и завучем ЖЭП рабочих участков и

отделениях сел Тымов и Карга и предоставить его для контроля в Совет по

организации культуры и досуга населения и администрации Карагандинского областного

района в 01.09.2014 г.

8. Указать инспектору ЖЭП Захарову И.И. на второе обследование трудовой

книжки предприятия и провести проверку предприятия на работе

без выполнения работ.

Исполнительный акт инспекции составлен в 3-х экземплярах:

1. Управлению МКОУЛОЛ «Капарническая ДШИИ» Администрации Капарнического муниципального района
2. Сестры по опеке и попечительству АКМР
3. Муниципальному образованию Капарнического муниципального района «Капарническая зональная школа искусств».

Президент комиссии
- консультант сестры

И.И. Букнина

Классный руководитель
(главный бухгалтер)

Л.Л. Огуль

Директор МКОУ «Капарническая МЛБС»

М.П. Ковалева

Акт получения
Директор МКОУЛОЛ «Капарническая ДШИИ»

И.И. Захаров

Код
0301001

форма по ОКУД
 по ОРИО

**Сектор по организации курьера и доступа населения
 Администрации КМР**

(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер документа	23 § 1
Дата	02.06.2014 г.

30 мая 2014 года была завершена проверка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги МКОУЮЛ «Каргинская лесная охрана искusstva» за период работы – 2013 г. и с января по май 2014 г. согласно плана-графика контрольных мероприятий проводимых Сектором по организации курьера и доступа населения администрации Каргинского муниципального района.

Целью проведения проверки работы ЛПН является осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности курьера по вопросам предоставления услуг.

В ходе проверки выявлены нарушения указанные в акте проведения проверки от 31.05.2014 г.

На основании выявленных нарушений, учитывая, что нарушения носят длительный характер, их причинами и условиями послужило неисполнение своих должностных обязанностей руководителем МКОУЮЛ «Каргинская ЛПН».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 01 октября 2014 г. директору МКОУЮЛ «Каргинская ЛПН» принять меры по устранению выявленных нарушений.
2. Захарову Н.Н. – директору МКОУЮЛ «Каргинская ЛПН» объявить замечание и предупредить, что при повторении подобного в нем будут применены более строгие административные меры.

Основание: Акт проведения проверки от 31.05.2014 г.



Н.М. Букина
 Н.Н. Захаров

(Handwritten signatures)

Консультант Сектора
 С приказом ознакомлен