Реализация представлений по результатам контрольных мероприятий

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округу Ногликский»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование контрольного мероприятия | Представление (№, дата), предложения и требования по устранению нарушений (замечаний) по результатам контрольного мероприятия | Результат исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Представление от 13.12.2017 №65/12-267 | | |
| 1 | Пункт плана 5. Проверка использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» и иных средств, используемых в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный центр досуга» за 2015-2016 годы | 1.Разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» текст утвержденного программного документа | Исполнено |
|  |  | 2.При формировании муниципального задания учитывать показатели характеризующие степень достижения целей, предусмотренных муниципальной Программой в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития Сахалинской области от 20.10.2014 № 167 и Министерством финансов Сахалинском области № 28. | Исполнено |
|  |  | 3.Привести в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ трудовые договоры сотрудников | Исполнено |
|  |  | 4.Произвести государственную регистрацию права оперативного управления недвижимого имущества в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ. | Исполнено |
|  |  | 5.Разработать и утвердить формы документов, регламентирующие деятельность по организации и проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий в соответствии с требованиями Постановления мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 26.02.2016 №53 | Исполнено |
|  |  | 6.Произвести перерасчет и провести мероприятия по возмещению неправомерных выплат в сумме 39982,23 рубля, произведенных в виде надбавки за непрерывный стаж работы | Исполнено |
|  |  | 7.Взыскать, в том числе за счет виновных лиц, и возместить в бюджет переплату отпускных в сумме 962,58 рублей | Исполнено |
|  |  | 8.Усилить контроль за соблюдением норм расходов на приобретение и списание наградной атрибутики, призов и подарков при проведении культурно-массовых и досуговых мероприятий, необоснованные расходы, произведенные сверх установленных норм в сумме 34360,00 рублей вернуть в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский». | Исполнено |
|  |  | 9.Разработать внутренний локальный нормативный акт, устанавливающий нормы списания топлива и форму учета расходования ГСМ для работы генератора и снегоуборщика. | Исполнено |
|  |  | 10.Произвести корректировку учета материальных объектов имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев, числящихся на балансе учреждения в составе материальных запасов. Внести изменения в стоимость системы видеонаблюдения в соответствии с положениями Инструкции 157н | Исполнено |
|  |  | 11.Принять меры по недопущению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни путем проведения мероприятий, предусмотренных Положением «О внутреннем финансовом контроле» МКУ «ЦСО | Исполнено |
|  |  | 12.Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц их допустивших. | Исполнено |