Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Большие Вяземы в 2017- 2018 годах и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура в городском поселении Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 2.24 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 28.12.2018 № 244, распоряжение Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 27.02.2019 № 27.

Объектом проверки являлись Администрация городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области, Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр молодежи «Новое поколение».

В ходе проверки установлено следующее.

1. В нарушение ст. 22 ТК РФ работодатель не знакомит работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2. В нарушение Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» в некоторых карточках-справках (форма по ОКУД 0504417) сотрудников не указываются квалификация, категория, стаж, звание или учетная степень.

3. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерией МАУК «КДЦМ «Новое поколение» приняты к учету не заверенные копии первичных учетных документов.

4. В нарушение п.п. 3.1.3, п. 3 Положения о порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам МАУК «КДЦМ «Новое поколение», ст. 194 ТК РФ, с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года сотруднику Учреждения была неправомерно установлена и выплачена стимулирующая доплата в общей сумме 6 103,00 руб. - за «отсутствие замечаний и предписаний в актах контролирующих органов», и за «высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие дисциплинарных взысканий, отсутствие административных взысканий, отсутствие замечаний».

5. В 2018 году сотрудникам Учреждения выплачивалась стимулирующая доплата в общей сумме 68 972,59 руб. за выполнение работ, которые входили в должностные обязанности других работников учреждения.

6. В нарушение ст. 330 ГК РФ, МАУК «КДЦМ «Новое поколение» не воспользовалось правом выставить ООО «СмартОфис» требование об уплате пени за просрочку исполнение обязательств, предусмотренных договором № 17/1017 от 17.10.2017.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес руководителя Администрации городского поселения Большие Вяземы направлено представление, в адрес руководителя Учреждения предписание и представление.