

Информация о проведенных контрольных мероприятиях в учреждениях, подведомственных управлению образования и молодежной политики в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование мероприятий	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
Плановые проверки				
1	1. МБОУ СОШ с.Красный Яр, 2. МБДОУ детский сад № 13 с.Раковка, 3. МБОУ СОШ № 3 4. МБДОУ детский сад № 67, 5. МКУ Метод.кабинет, 6. МБОУ детский сад № 129 7. МБОУ СОШ № 130, 8. МБОУ СОШ № 8, 9. МБОУ детский сад № 45, 10. МБОУ СОШ № 28, 11. МБОУ детский сад № 69, 12. МБОУ детский сад № 17, 13. МБОУ детский сад № 8 с.Корсаковка	Проверка финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. осуществление бюджетными учреждениями деятельности в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с уставами учреждений, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; выполнение бюджетными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности; осуществление предусмотренных уставом платных дополнительных образовательных услуг.	Нарушения по начислению оплаты труда работникам учреждения; по ведению бухгалтерского учета; по размещению информации на официальном сайте РФ в сети Интернет www.bus.gov.ru ; по организации питания в ДОУ; в учете принятых обязательств; неэффективность использования средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг; нарушения в начислении и выплате компенсации в части родительской платы; излишне начислено и выплачено заработной платы в сумме 401 368,54руб. , недоначислено заработной платы в сумме 654 080,80 руб. ; излишне списаны комплекты блюд для бесплатного питания учащихся на сумму 19 929,60,00 руб. ; недостача продуктов питания на сумму 1 879,64руб. , излишки продуктов питания на сумму 4 382,36руб. ; недоначислено компенсации в части родительской платы в сумме 14 342,63руб. , излишне начислено в сумме 2 748,85руб.	Согласно информации, предоставленной учреждениями нарушения в учете устранены; виновные привлечены к дисциплинарной ответственности; произведен перерасчет оплаты труда работникам учреждения, излишне начисленные и выплаченные суммы возмещены; сумма излишне списанных комплектов блюд возмещена за счет виновных; лиц; излишки по продуктах питания оприходованы, недостача продуктов питания возмещена за счет виновных лиц; компенсация в части родительской платы доначислена и выплачена, излишне начисленная сумма возмещена.
2	1. МБОУ СОШ № 6, 2. МБОУ СОШ № 24, 3. МБОУ СОШ № 130, 4. МБОУ СОШ с. Пуциловка, 5. МБДОУ детский сад № 4, 6. МБДОУ детский сад № 10, 7. МБДОУ детский сад № 32, 8. МБДОУ детский сад № 44, 9. МБДОУ детский сад № 129	Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными образовательными учреждениями.	Нарушение сроков утверждения и сроков размещения в ЕИС планов закупок, графиков закупок; нарушение сроков при размещении извещения о проведении закупки у единственного поставщика; несоблюдение требований п.4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ при обосновании НМЦК с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); некорректное указание информации при описании объекта закупки; несоблюдение правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций; несвоевременное представление информации и документов в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов; несоблюдение порядка оплаты по договору; несоблюдение порядка авансирования; несоблюдение порядка	Вследствие действий заказчиков, содержащих признаки административных правонарушений, в соответствии с пп. «д» п. 17 постановления администрации УГО от 22.01.2016 года № 130-НПА «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа» материалы проверок в отношении МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ с. Пуциловка, МБДОУ детский сад № 4, МБДОУ детский сад № 10, МБДОУ детский сад № 32, МБДОУ детский сад № 44 были направлены в правовой департамент

			формирования плана финансово-хозяйственной деятельности; нарушение сроков возврата обеспечения исполнения контракта; несвоевременное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций.	администрации ПК и в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля ПК для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
Внеплановые				
1	1. МБДОУ детский сад № 15, 2. МБДОУ детский сад № 27	Проверка соответствия фактического наличия остатков продуктов питания на кухне и на складе данным бухгалтерского учета; наполняемость детей в группах дошкольных учреждений.	Обнаружены излишки продуктов питания на складе на сумму 364,55 ; на дату проверки низкий процент (ниже 85,8% (плановый)) наполняемости детей в группах по отношению к муниципальному заданию.	Излишки оприходованы. Для повышения посещаемости групп детьми в ДОУ проводятся беседы с родителями, проводится профилактика заболеваний детей.
2	1. МБДОУ детский сад № 15,	Проверка правильности и обоснованности начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.	Нарушения в формировании личных дел получателей компенсации части родительской платы.	Нарушения устранены,
3	1. МБОУ СОШ № 6, 2. МБОУ СОШ № 4, 3. МБОУ СОШ № 13, 4. МБОУ СОШ № 24, 5. МБОУ СОШ № 11, 6. МБОУ СОШ № 30, 7. МБОУ Гимназия № 133, 8. МБОУ Гимназия № 29.	Проверка организации питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей	Нарушений не обнаружено.	
4	1. МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское, 2. МАО ДОЛ «Надежда»	Проверка правильность начисления и выплаты заработной платы	Нарушения в учете расчетов по заработной плате, (данные, отраженные в Расчетной ведомости не соответствует данным бухгалтерского учета в МБОУ СОШ с.Алексее-Никольское), в МАО ДОЛ «Надежда» несвоевременная выплата зар.платы; нарушение по начислению зар.платы вследствие этого недоплата зар.платы составила 32 270,41руб. , переплата – 94 032,04руб. ; нарушения в учете расчетов по зар.плате	Нарушения устранены, по суммам недоплат произведен перерасчет заработной платы, излишне начисленные и выплаченные суммы возмещены в бюджет Учреждений
5	1. МБДОУ ЦРР – детский сад № 67 2. МАОУ СОШ № 25, 3. МБОУ СОШ № 11, 4. МБОУ «Гимназия № 133», 5. МБДОУ детский сад № 69	Проверка по факту обращения граждан, обжалующих действия должностных лиц.	Нарушений не обнаружено. В МБОУ «Гимназия № 133» выявлены нарушение в при перерасчете зар.платы в связи с изменением оплаты труда с 01.01.2019г., переплата по зар.плате – 41 447,01руб. , недоплата – 1 145,10руб. ; в МБДОУ детский сад № 69 выявлены нарушения по оплате труда, недоплата заработной платы – 881,37руб.	Нарушения устранены: по суммам недоплат произведен перерасчет заработной платы, излишне начисленные и выплаченные суммы возмещены в бюджет Учреждений

6	1. МБДОУ детский сад № 30, 2. МБДОУ детский сад № 69, 3. МБДОУ детский сад № 8, 4. МБДОУ детский сад № 3, 5. МБДОУ детский сад № 5, 6. МБДОУ детский сад № 22	Проверка организации питания детей.	Нарушение п.15.3, п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Питание детей осуществляется в несоответствии с Примерным 2х-недельным меню; допускается приготовление блюд при отсутствии Технологических карт; нарушается рецептура приготовления блюд); недостача продуктов питания на сумму 1 060,62 руб. , излишки продуктов на сумму 1 007,27 руб.	Нарушения устранены; излишки оприходованы, недостача погашена за счет виновных лиц;
7	1. МАО ДОЛ «Надежда»	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками и подотчетными лицами.	Нарушений не обнаружено. По состоянию на 01.09.2019г. кредиторская задолженность составила 1 935 800,99руб.(в т.ч. поставщикам - 1 685 779,93руб., подотчетным лицам - 250 021,06руб.)	
8	1. МБДОУ детский сад № 36	Проверка внебюджетной деятельности	Нарушения по расчетам с родителями по оплате за присмотр и уход за детьми, излишне начислено родительской платы в сумме 70 445,01руб. , недоначислено в сумме 99 862,09руб. ; нарушения по расчетам за оказанные платные дополнительные образовательные услуги, не доначислено платы в сумме 43 643,00руб ; нарушение по оплате труда работникам, непосредственно занятым оказанием платных образовательных услуг, недоплата по оплате труда в сумме 92,19руб. , переплата по оплате труда в сумме 43 899,94руб.	Нарушения устранены
9	Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Уссурийского городского округа (41 дошк. уч-е)	Проверка посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений; соответствие фактического количества присутствующих детей в группах, количеству детей, доведёнными муниципальными заданиями учреждениям.	В 11-ти дошкольных учреждениях из 41 охваченных проверкой наполняемость детьми на дату проверки составила менее 85,8% (планового показателя посещаемости)	Для повышения посещаемости групп детьми в ДОУ проводятся беседы с родителями, проводится профилактика заболеваний детей.
10	Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Уссурийского городского округа (45 дошк. уч-й)	Мониторинг в целях изучения соблюдения дошкольными образовательными учреждениями законодательства в части внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми, за счет средств материнского (семейного) капитала.	Нарушений не обнаружено.	

11	Муниципальные бюджетные, автономные образовательные учреждения Уссурийского городского округа (37дошк. уч-й, 30 общеобр. уч-й)	Проверка целевого использования средств субвенции, предусмотренных на учебные расходы.	Нарушений не обнаружено.	
12	Муниципальные бюджетные, автономные образовательные учреждения Уссурийского городского округа (37дошк. уч-й, 30 общеобр. уч-й)	Проверка полноты и своевременности постановки на учет основных средств и материальных запасов, приобретенных в рамках муниципальной программы «Развития системы образования УГО»	Нарушений не обнаружено.	
13	1. МБДОУ детский сад № 13 с. Раковка	Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными образовательными учреждениями.	Нарушение сроков при размещении планов закупок, планов-графиков закупок; несвоевременное представление информации и документов в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов.	Вследствие действий заказчика, содержащих признаки административных правонарушений, в соответствии с пп. «д» п. 17 постановления администрации УГО от 22.01.2016 года № 130-НПА «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа» материалы проверки были направлены в правовой департамент администрации ПК и в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля ПК для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

И.Ю. Щербак
А.Н. Чухнова
32-30-36

Информация по результатам проверок при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок за 2019 год

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование мероприятий	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
2	1. МБОУ СОШ № 6, 2. МБОУ СОШ № 24, 3. МБОУ СОШ № 130, 4. МБОУ СОШ с.Пуциловка, 5. МБДОУ детский сад № 4, 6. МБДОУ детский сад № 10, 7. МБДОУ детский сад № 32, 8. МБДОУ детский сад № 44, 9. МБДОУ детский сад № 129	Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными образовательными учреждениями.	Нарушение сроков утверждения и сроков размещения в ЕИС планов закупок, планов-графиков закупок; нарушение сроков при размещении извещения о проведении закупки у единственного поставщика; несоблюдение требований п.4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ при обосновании НМЦК с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); некорректное указание информации при описании объекта закупки; несоблюдение правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций; несвоевременное представление информации и документов в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов; несоблюдение порядка оплаты по договору; несоблюдение порядка авансирования; несоблюдение порядка формирования плана финансово-хозяйственной деятельности; нарушение сроков возврата обеспечения исполнения контракта; несвоевременное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций.	Вследствие действий заказчиков, содержащих признаки административных правонарушений, в соответствии с пп. «д» п. 17 постановления администрации УГО от 22.01.2016 года № 130-НПА «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа» материалы проверок в отношении МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ с. Пуциловка, МБДОУ детский сад № 4, МБДОУ детский сад № 10, МБДОУ детский сад № 32, МБДОУ детский сад № 44 были направлены в правовой департамент администрации ПК и в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля ПК для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

13	1. МБДОУ детский сад № 13 с. Раковка	Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными образовательными учреждениями.	Нарушение сроков при размещении планов закупок, планов-графиков закупок; несвоевременное представление информации и документов в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов.	Вследствие действий заказчика, содержащих признаки административных правонарушений, в соответствии с пп. «д» п. 17 постановления администрации УГО от 22.01.2016 года № 130-НПА «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского округа» материалы проверки были направлены в правовой департамент администрации ПК и в департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля ПК для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
----	--------------------------------------	---	---	---

И.Ю. Щербак
А.Н. Чухнова
32-30-36