

ИНФОРМАЦИЯ

о вынесенном представлении по итогам контрольного мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности и аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг в Муниципальном казенном учреждении «Раменские автомобильные дороги».

31.08.2020

В целях устранения выявленных Контрольно-счетной палатой Раменского городского округа нарушений Директору Муниципального казенного учреждения «Раменские автомобильные дороги» Д.А. Соколову было направлено Представление №47/1 от 24.08.2020, в котором рекомендовано выполнить следующие требования:

1. Привести в соответствие с законодательством РФ Учетную политику для целей бюджетного учета.

2. Разработать и утвердить нормативные затраты на обеспечение функций учреждения.

3. Усилить контроль за формированием и финансовым обеспечением муниципального задания.

4. Усилить контроль за составлением бюджетной отчетности.

5. Усилить контроль за соблюдением сметных назначений в целом и в разрезе отдельных статей и экономических элементов расходов.

6. Принять меры по возмещению денежных средств в сумме 776 463,37 рублей образовавшейся в следствии:

- необоснованного использования средств субсидий на выполнение муниципального задания при расчетах с поставщиками и подрядчиками по гражданско-правовым договорам на сумму 227 585,26 рублей;
- нецелевого использования средств субсидий на выполнение муниципального задания при расчетах с поставщиками и подрядчиками на сумму 87 026,00 рублей;
- нецелевого использования средств субсидий на иные цели при приобретении офисной мебели на сумму 99 931,72 рублей;
- неправомерного обоснования расходов по авансовым отчетам и оформлению служебных командировок на сумму 6 647,00 рублей;
- необоснованной оплаты за горюче-смазочные материалы в сумме 355 273,39 рублей.

7. Принять меры по возмещению денежных средств в сумме 102 865,24 рублей образовавшейся в следствии неправильного исчисления и переплаты зарплаты сотрудникам учреждения.

8. Доначислить и выплатить сотрудникам Учреждения недоплаченное денежное содержание в сумме 99 111,66 рублей.

9. Привести в соответствие должности сотрудников согласно их профессиональному образованию и должностным инструкциям.

10. В связи с несоответствием занимаемой должности, полученному образованию и стажу работы, перевести Горбатову Ю.М. на должность в соответствии с образованием и стажем работы.

11. Усилить контроль при ведении кадрового учета в Учреждении.

12. Привести в соответствие с законодательством РФ табели учета рабочего времени.

13. Производить расчет и выплату заработной платы сотрудникам Учреждения в соответствии с нормами трудового законодательства.

14. Привести в соответствие с законодательством РФ учет расчетов по доходам.

15. Привести в соответствие с законодательством РФ учет санкционирования расходов.

16. Провести работу по учету особо ценного движимого имущества.

17. Провести работу по организации учета материальных запасов и основных средств в Учреждении в соответствии с действующим законодательством РФ.

18. Провести инвентаризацию имущества и нанести инвентарные номера на объекты основных средств.

19. Привести в соответствие с законодательством РФ учет операционной аренды помещений.

20. Осуществлять закупки строго в соответствии с планом закупок и планом-графиком.

21. Привести в соответствие с законодательством РФ в сфере закупок состав сотрудников контрактной службы.

22. Усилить контроль:

- за составлением, утверждением, ведением и размещением в единой информационной системе планов закупок и планов-графиков;
- в части обоснования начальной максимальной цены контракта;
- за выбором способа определения поставщика;
- за содержанием документации о закупках;
- за наличием в муниципальных контрактах обязательных условий, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ;
- за соблюдением норм законодательства в части, ведение реестра контрактов и размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок;
- в части исполнения муниципальных контрактов;
- в части преждевременной оплаты по муниципальным контрактам.

23. Усилить контроль за своевременностью составления, утверждения нормативно правовых актов учреждения, регулирующих бюджетные правоотношения.

24. Усилить финансовый контроль по целевому, эффективному и результативному расходованию бюджетных средств.

25. Усилить контроль за правильностью совершения фактов финансово-хозяйственной деятельности, организацией и ведением (бухгалтерского) бюджетного учета, составлением бюджетной отчетности и ведением кадрового делопроизводства в Учреждении.

26. Повысить уровень исполнительской дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение ими требований законодательства в сфере закупок.

27. Применить меры дисциплинарного взыскания на должностных лиц, ответственных за ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, кадрового учета, учета основных средств и осуществление муниципальных закупок.

О выполнении представления и принятых мерах по устранению нарушений проинформировать Контрольно-счетную палату Раменского городского округа.