

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджетных полномочий

органа внутреннего муниципального финансового контроля в 2015 году

Наименование субъекта Российской Федерации: Тульская область

Наименование муниципального образования: Муниципальное образование Киреевский район

Номер п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей	Примечание
1.	Общие сведения о количестве участников бюджетного процесса муниципального образования	х	х	х
1.1	количество главных администраторов бюджетных средств	шт.	21	
1.2	количество получателей бюджетных средств	шт.	102	
2.	Информация об органе внутреннего муниципального финансового контроля	х	х	х
2.1	является органом (должностными лицами) местной администрации	Да/нет	Да	Финансовое управление администрации муниципального образования Киреевский район является структурным отраслевым (функциональным) подразделением

				администрации муниципального образования Киреевский район, работает на основании положения, утвержденного Решением Соборания представителей четвертого созыва муниципального образования Киреевский район от 15.06.2011 г. № 34-230
2.2	информация о подчиненности структурного подразделения осуществляющего полномочия по внутреннему финансовому контролю, ведомственному контролю в сфере закупок			Контрольно – ревизионный сектор финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район подчиняется: главе муниципального образования Киреевский район, главе администрации муниципального образования Киреевский район, начальнику финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район
2.2.1	Штатная численность структурного подразделения, осуществляющего полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю	ед.	2	Начальник контрольно-ревизионного сектора -1 ед. Главный референт - 1 ед.
2.2.2	Штатная численность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль *Должностные лица осуществляющие внутренний муниципальный контроль в пределах предоставленных полномочий на уровне возглавляемых отделов	ед.	6	* Начальник финансового управления- 1 ед., *начальник бюджетного отдела-1 ед., начальник контрольно-ревизионного сектора-1 ед., *начальник отдела планирования доходов-1 ед., *начальник отдела по учету и отчетности-1 ед., *начальник отдела казначейского исполнения бюджета-1 ед.
2.3	Иная организация органа внутреннего муниципального финансового контроля	да/нет	-	
2.3.1	штатная численность	ед.	-	

2.3.2	Штатная численность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль	ед.	-	
3.	Регламентация деятельности	да/нет	да	<p>Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 18.07.2014 г. №592 «О порядке осуществления финансовым управлением администрации муниципального образования Киреевский район полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»</p> <p>Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 22.12.2014 г. №1128 «Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд в муниципальном образовании Киреевский район»</p>
Информация о контрольных мероприятиях				
4.	Планирование контрольных мероприятий	x	x	x
4.1	наличие утвержденного плана контрольных мероприятий на 2015 год	да/нет	Да	<p>-План утвержден 23.01.2015 г. заместителем главы администрации муниципального образования Киреевский район - начальником финансового управления Ромашевой Е.П.</p> <p>-Приказом по финансовому управлению администрации муниципального образования № 41 от 26.05.2015г. внесены изменения в план контрольных мероприятий на 2015 год.</p>
4.2	Количество запланированных на 2015 год контрольных мероприятий/с учетом внесенных изменений	шт.	9/14	

5.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	х	х	х	х
5.1	Общее количество контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году всего, в том числе	шт.	14		
5.1.1	<i>проверок</i>	шт.	10		
5.1.2	<i>ревизий</i>	шт.	4		
5.2	Количество проведенных встречных проверок	шт.	-		
5.3	Количество внеплановых мероприятий (из строки 5.1.)	шт.	9		
6.	Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения	шт.	-		
7.	Общая сумма проверенных средств	тыс.руб.	144377,6		
8.	Общая сумма выявленных нарушений	тыс.руб.	7316,3		
8.1	Сумма выявленных финансовых нарушений	тыс.руб.	1037,8		
Информация о реализации результатов проведения контрольных мероприятий					
9.	Количество направленных объектам контроля актов, заключений, представлений и (или) предписаний, всего, в том числе	шт.	7		
9.1	актов по результатам проведения проверок, ревизий	шт.	7		
9.2	заключений по результатам проведения обследований	шт.	-		
9.3	предписаний по результатам проведения проверок, ревизий, обследований	шт.	7		
9.4	представлений по результатам проведения проверок, ревизий, обследований	шт.	-		
10.	Общая сумма возмещенных средств, поступившая в 2015 году	тыс.руб.	275,2		
11.	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях	шт.	-		

12.	Количество возбужденных дел об административных правонарушениях	шт.	-		
13.	Количество переданных материалов контрольных мероприятий в правоохранительные и иные органы исполнительной власти	шт.	8		7 актов по прокурорским проверкам и 1 акт по плановой проверке.
Информация об осуществлении контроля за достоверностью и полнотой отчетности о реализации государственных программ					
14.	Осуществление контроля за достоверностью и полнотой отчетности:	х	х	х	рамм
14.1	о реализации государственных (муниципальных) программ	да/нет	да		Реализация Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 Г., утв. постановлением администрации Тульской области от 28.07.2010 № 677
14.2	об исполнении государственных заданий	да/нет	нет		
Информация о проведении анализа осуществления главными администрациями бюджетных средств внутреннего финансового аудита					
15.	Проведение анализа осуществления главными администрациями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	да/нет	нет		исового
15.1	Направление главным администраторам бюджетных средств рекомендаций по организации внутреннего финансового аудита	да/нет	нет		
Информация о взаимодействии с правоохранительными органами органами прокуратуры					
16.	Наличие соглашения (или иного документа), регламентирующего взаимодействие органа муниципального финансового контроля с правоохранительными органами и органами прокуратуры	да/нет	нет*		* Соглашение с Кировской межрайонной прокуратурой подписано 12.02.2016 года * Соглашение с ОМВД России по Кировскому району находится на стадии согласования.
17.	Количество проверок, проведенных по	шт.	6		

	обращения правоохранительных органов и органов прокуратуры (из строки 5.1.)		
Информация об отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля			
18.	Формирование отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе:	да/нет	да
18.1	с использованием специального прикладного программного обеспечения	да/нет	нет
19.	Периодичность составления и представления отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	Квартальная, годовая	Квартальная, по итогам года-годовая
20.	Получатели отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля		Контрольный комитет Тульской области, глава администрации муниципального образования Киреевский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район

Начальник финансового управления
 администрации муниципального образования
 Киреевский район :

Л.Н.Волчкова

исполнитель: Л.М.Сайгушева

8(48754)6-14-33

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ СЕКТОР
Тулльская обл., г. Киреевск, ул.Титова,4**

**Пояснительная записка
по результатам реализации полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю**

29.02.2016 г.

г. Киреевск

На основании Регламента Финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район, утвержденного:

- постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 18.07.2014 года № 592 «О порядке осуществления финансовым управлением администрации муниципального образования Киреевский район полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;

- постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 22.12.2014 года № 1128 «Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд в муниципальном образовании Киреевский район»

в соответствии с планом контрольно-ревизионного сектора финансового управления на 2015 год, утвержденный приказами начальника финансового управления от 23.01.2015 года №4, 26.05.2015 года № 41, письмами прокуратуры проведено 14 ревизий/ проверок, проверено денежных средств в сумме 144377,6 тыс. рублей :

-5 выездных проверок /ревизий, согласно плана;

-7 прокурорских проверок/ревизий (с периодами проверок 2011-2015 г.г.сплошным порядком);

-2 внеплановые проверки на основании распоряжений руководителей (главы администрации, начальника финансового управления).

№ п/п	Наименование объекта контроля	Метод (форма) контроля	Тема контроля	Объем проверенных средств тыс.руб.	Результат контрольного мероприятия/ объем средств использов. с наруш. законодательства
1	МКОУ «Быковская ООШ» администрации мо Киреевский район	Выездная проверка	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с января 2013г. по декабрь 2014г.	11349,4	Внесены предложения по акту ревизии по устр.нар./ 115,4 тыс.руб.
2	МКДОУ «Киреевский д/с общеразвивающего вида № 3 «Рябинка» администрации мо Киреевский район	Выездная проверка	Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	2278,2	Выдано предписание №236/1 от 01.04.2015г./ 108,3 тыс.руб.

			государственных и муниципальных нужд» за период 2014 г.		
3	ТСЖ «Надежда» (пос. Стахановский)	Выездная прокурорская проверка	Проверка обоснованности расходования денежных средств, поступивших от населения в счет платы за содержание жилья и коммунальные услуги за период 2014 г.	1571,8	Акт № 03/2015 от 23.04.2015г. передан в прокуратуру / 36,6 тыс.руб.
4	Администрация мо г. Липки Киреевского района	Выездная прокурорская проверка	Проверка по вопросу неправомерного расходования средств бюджета на премирование сотрудников за период с января 2014г. по март 2015г.	9655,5	Акт № 04/2015 от 18.08.2015 г. предоставлен Борзову А.В., передан в прокуратуру /583,9 (вынесено постановление прокурора о направлении материалов в следственные органы)
5	Администрация мо Приупское Киреевского района	Выездная внеплановая проверка по заданию гл. администр.	Проверка расходования целевых средств, поступивших безвозмездно от физических лиц в бюджет мо Приупское Киреевского района, на изготовление проектно-сметной документации по ремонту водопровода в пос. Приупский	198,1	Информация № 05/2015 от 26.05.2015г. предоставлена Борзову А.В./
6	Администрация мо Дедиловское Киреевского района	Выездная проверка	Ревизия ФХД администрации мо Дедиловское Киреевского района за период с августа 2012 г. по апрель 2015 г.	43667,6	Выдано предписание № 443 от 06.07.2015 г./ 350,4
7	Администрация мо Дедиловское Киреевского района	Выездная проверка	Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	2529,7	Выдано предписание № 443/1 от 06.07.2015г. 913,9

			муниципальных нужд» за период 2014 г.		
8	ООО Восток-Сервис»	Выездная прокурорская проверка	Проверка финансовой деятельности ООО «ВоСток-Сервис» за период	1194,3	Акт № 06/2015 от 11.06.2015 года передан в прокуратуру / 488,5
9	МКДОУ «Липковский д/с № 2 «Колокольчик» мо Киреевский район	Выездная прокурорская проверка	Ревизия ФХД МКДОУ «Липковский д/с № 2 «Колокольчик» мо Киреевский район за период 2012г.-июнь 2015 г.(сплошным порядком)	23890,6	Акт №10/2015 от 01.09.2015 г. передан в прокуратуру / 4289,6 (вынесено постановление прокурора о направлении материалов в следственные органы)
10	ГУ ТО Центр занятости населения города Киреевска	Выездная прокурорская проверка	Проверка правомерного, законного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» и региональной программой «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тульской области в 2014-2015 годах» за период с января 2014 г. по июль 2015 г.	133,0	Информация № 09/2015 от 24.08.2015 г. предоставлена в прокуратуру/
11	ООО «ВодКомСервис»	Выездная прокурорская проверка	Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, собираемых с населения Киреевского района, в счет платы за водоснабжение и водоотведение,	В отсутствие бухгалтерского учета 46415,5	Справка № 11/2015 от 19.10.2015 года передана в прокуратуру для рассмотрения, по запросу в ГЭБ и ПК (вынесено постановление прокурора о

			выполнение ООО «ВодКомСервис» обязательств по оплате потребленной электроэнергии за период с января 2014 г. по сентябрь 2015 г.		направлении материалов в следственные органы)
12	МКУК «РКИЦ Дедославль»	Выездная прокурорская проверка	Проверка ФХД МКУК «РКИЦ Дедославль» за период с января 2010 г. по декабрь 2014 г.	1493,9	Акт № 12/2015 от 11.11.2015 года передан в прокуратуру / 7,6
13	МКУ «Центр техобслуживания образования»	Выездная внеплановая проверка	Внеплановая проверка деятельности ревизора МКУ «Центр техобслуживания образования» за период с января 2014г. по октябрь 2015г.	-	Акт № 13/2015 от 20.11.2015 года (составлено заключение по акту)
14	Администрация мо г.Болохово Киреевского района	Выездная ревизия	Ревизия ФХД администрации мо г. Болохово Киреевский район с 2011 года по июнь 2015 года	Материалы проверки переданы в прокуратуру	Акт № 13/2015 от 17.11.2015 года (промежуточный: по вопросу обоснованности и правильности выплаты заработной платы)/422,1

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения в объеме 7316,3 тыс.рублей.

В период 2015 года возвращено в бюджет муниципального образования Киреевский район необоснованно использованные бюджетные средства в сумме 275,2 тыс.рублей.