

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 2016 ГОД  
МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

Тип контрольных мероприятий	Наименования мероприятий	Нарушения, предотвращенные в отчетном периоде	Нарушения прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
Последующий	Проверка выполнения муниципального задания за 2015 год. Акт № 1 от 27.01.2016г: -наличие муниципального задания; -наименование муниципальных услуг; -выполнение показателей качества и объема оказываемых муниципальных услуг.	МЗ в целом выполнено.	Нарушений не выявлено
Текущий	Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и водопотреблении за 2015г. Акт № 2 от 01.02.2016. -оценка эффективности использования энергетического ресурса; - оценка эффективности использования водоснабжения.	Превышение потребления энергоресурсов не установлено.	Нарушений не выявлено
Текущий	Проверка соблюдения требований законодательства о размещении информации на официальном Интернет сайте муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Алексина. Акт № 13 от 11.04.2016.	Информация размещена в полном объеме. Нарушений не установлено.	Нарушений не выявлено
Текущий	Проверка организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Акт № 24 от 20.06.2016.	1. Нарушение правил внутреннего распорядка. 2. Нарушение графика работы профильного лагеря дневного пребывания. 3. Низкая посещаемость лагеря. 4.Нарушение правил обеспечения безопасности пребывания детей в летнем оздоровительном лагере.	Нарушений не выявлено
Текущий	Проверка учета и сохранности основных средств и материальных ценностей. Акт № 33 от 02.09.2016г.	Нарушение Инструкции от 01.12.2010 N 157н: - излишки основных средств в количестве 54-х ед. в сумме 37450,00 рублей	Нарушений не выявлено
Последующий	Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и водопотреблении за 8 месяцев 2016г. Акт № 34 от 07.09.2016г: -оценка эффективности использования энергетического ресурса; - оценка эффективности использования водоснабжения.	Превышение потребления энергоресурсов не установлено.	Нарушений не выявлено
Текущий	Проверка выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2016г. Акт № 38 от 24.10.2016:	МЗ в целом выполнено.	Нарушений не выявлено

	-наличие муниципального задания; -наименование муниципальных услуг; -выполнение показателей качества и объема оказываемых муниципальных услуг.		
Текущий	Проверка порядка составления и представления первичных учетных документов по учету и расчету заработной платы по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям за октябрь 2016 года Акт № 40 от 07.11.2016г.	В нарушении статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: - не заполнены обязательные реквизиты первичных документов; - использование форм первичных документов, созданных в учреждении, но не утвержденных распорядительным документом; - отсутствие в документах, не являющихся унифицированными или специализированными, обязательных реквизитов;	Нарушений не выявлено
Текущий	Проверка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги Акт № 46 от 21.12.2016г	1. Посещаемость обучающимися занятий составила 54% от списочного состава в проверенных учебных группах; 2. В нарушении п.3 Порядка приема в учреждение несоответствие списков обучающихся в журналах изданным приказам о зачислении детей в учреждение; 3. Совпадение времени проведения занятий с обучающимися, зачисленными в две учебно-тренировочные группы.	Нарушений не выявлено
Последующий	Контроль за соблюдением лимитов на телефонные переговоры, использование телефонных переговоров в личных целях (январь-декабрь 2016г).	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
Предварительный	Контроль за не превышением сумм заключаемых договоров, остатками лимитов бюджетных ассигнований по соответствующим статьям расходов (январь-декабрь 2016г).	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено
Последующий	Контроль за целевым использованием средств бюджета (январь-декабрь 2016г).	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено

Директор МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

Главный бухгалтер МКУ «ЦОДСО»



Н.Г. Арсеньева

О.И. Кривова