

## Заключение на проверку (контрольное мероприятие)

### «Проверка полноты и достоверности отчетных документов по реализации переданных полномочий по ведомственной целевой программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

Главным специалистом – экономистом местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская Евдокимовой С.Ю. проведена проверка полноты и достоверности отчетных документов по реализации переданных полномочий по ведомственной целевой программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская».

Проверкой охвачен период с 01.01.2019 по 31.03.2019.

Начало проверки: 20.05.2019.

Окончание проверки: 22.05.2019.

Внутренний финансовый контроль в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская осуществляется на основании Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее – Порядок осуществления контроля), утвержденного распоряжением местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 16.10.2015 № 169.

Для проведения анализа запрошены следующие документы:

1. Приказ о датах и времени проведения занятий.
2. Журналы проведения занятий.
3. Годовой план и график занятий.
4. Документы по оплате труда сотрудников МКУ «Лиговка-Ямская» участвующих в проведении занятий.
5. Первичная документация на организацию проведения занятий (договоры, акты, накладные, списки и пр.)

В проверяемом периоде обязанности Директора исполнял Алексахин Алексей Владиславович.

Все документы представлены в полном объеме.

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (далее – программа «Досуг») утверждена постановлением местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 15.10.2018 № 35 с изменениями и дополнениями. Распоряжением местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 30.11.2018 № 254 «О реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности в 2019 году» МКУ «Лиговка-Ямская» переданы следующие функции по реализации программы «Досуг»:

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Сроки исполнения
18	Кружок «Досуг» 3 раза в неделю по 3 часа (приобретение тематической, раздаточной, цветочной продукции, обеспечение проведения занятий и аренды помещений - 84 занятия)	150,0	в течение года
	ИТОГО	150,0	

В рамках программы «Досуг» МКУ «Лиговка-Ямская» в проверяемый период проводился кружок «Клуб «Любителей чтения» (далее – кружок), приказ об утверждении графика работы кружка от 14.01.2019 № 08. Руководителем кружка назначен специалист по работе с населением Плескачевская Светлана Михайловна (приказ от 11.01.2018 № 10).

График работы размещается на стенде в помещении МКУ «Лиговка-Ямская» по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.44 и в сети интернет «<http://лиговка-ямская.рф/news/Priglashaem-vseh-zhelayuschih-zhiteley-Municipalnogo-Obrazovaniya-Ligovka-Yamskaya-v-klub-Lyubiteley-chteniya/>». План работы кружка на год утвержден - приказ от 14.01.2019 № 07.

Журнал заполняется. Записи журнала занятий соответствуют графику занятий и плану работы. Табель учета рабочего времени руководителя кружка соответствует плану работы кружка и журналу.

Договоры подряда в проверяемый период в рамках работы кружка не заключались.

Согласно отчету (форма 0531815) на 01.04.2019 по целевой статье 981 0709 79500 00466 «Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» ИНН 7842019414 израсходовано 44610,0 р.

Все документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств оформлены надлежащим образом и имеют резолюцию об оплате.

Превышения принятых расходных обязательств над выделенными ассигнованиями нет.

Рекомендации: информация о работе кружка размещена в «новостной ленте» и с размещением каждого нового файла, становится все менее доступной, предлагается размещать информацию на сайте в разделе «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ МКУ «Лиговка-Ямская».

Главный специалист – экономист



С.Ю.Евдокимова