

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля по автономному учреждению МАОУ "Лицей №33" за 2020г.

Таблица № 5

| Тип контрольных мероприятий                      | Наименование учреждения  | Наименование мероприятия   | Выявленные нарушения   | Меры по устранению выявленных нарушений  |
|--|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| <p>Плановая проверка с 23.11.2020-25.12.2020</p> | <p>Контрольно-ревизионным отделом Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону</p> | <p>Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета всех уровней, выделенных на содержание учреждения и использования уставных функций, правомочности формирования и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, за период с 2018 (01.11) ,2019 и текущий период 2020 (по 01.11) года., а так же выборочная проверка отдельных вопросов деятельности МАОУ "Лицей №33"</p> | <p>1. Осуществлена закупка продуктов питания сверх нормативной потребности утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13, что привело к повышению произведенной закупки продуктов над фактической потребностью.<br/>Необоснованное использование средств в общей сумме 48,5 тыс. руб., в том числе по средствам субсидии – 2,2 тыс.руб. (2019 г.), внебюджетные средства – 46,3 тыс.руб. (2018 год – 21,3 тыс.руб., 2019 – 25,0 тыс.руб.).</p> <p>2. Осуществлено отвлечение средств на приобретение не обеспеченных потребностью материальных запасов – осуществлена закупка продуктов питания, объем которых фактически не может быть использован полностью в течение финансового года, а сложившиеся остатки на конец года используются в течение 2-х и более месяцев. что привело к избыточному расходу 5,5 тыс.руб., в том числе по средствам субсидий 1,0 тыс.руб. (2018 год - 0,6 тыс.руб., 2019 год - 0,4 тыс.руб.), по средствам родительской платы 4,5 тыс.руб. (2018 год- 0,5 тыс.руб., 2019 год - 4,0 тыс.руб.).</p> <p>3. Допущен избыточный расход средств субсидии на общую сумму 133,6 тыс.руб.,</p> | <p>1. Объявлен выговор главному бухгалтеру Кравчук Н.С., заместителю директора по УВР (дошкольный уровень) Ершовой Е.В., за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, и допущенные нарушения.</p> <p>2. Разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе проверки.</p> |

(2019 год - 112,0 тыс. руб., 2020 год - 21,6 тыс. руб.) осуществлены закупки товаров, работ, услуг с нарушениями в части описания предмета закупки отсутствуют показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям, установленными заказчиком.

4. Средства субсидии в сумме 27,9 тыс. руб. в 2020 году при закупке услуг с отсутствием сроков выполнения работ, в акте выполненных работ отсутствует информация о видах выполненных работ.

5. Допущено авансирование как результат необоснованное создание дебиторской задолженности по платежам по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 14,9 тыс. руб.

Директор МАОУ "Лицей №33"

Главный бухгалтер



М. Шевченко

Ю.С. Кобзева

Исполнитель : главный бухгалтер Кобзева Ю.С.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий по МАОУ «Лицей № 33» за 2020 год

Таблица № 7

| Наименование учреждения | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 1                       | 2             | 3                                | 4             | 5                   | 6                            |
| МАОУ «Лицей № 33»       | -             | -                                | -             | -                   | -                            |

В отчетном периоде проверок не проводилось.



Директор Шевченко Т.М.

Главный бухгалтер Кобзева Ю.С.

МП

Исполнитель Кобзева Ю.С.

\* нарастающий итог проверок разносится по каждому учреждению

\* сведения о проверках проведенных:

- КСП РО

- КСП города