Информация об устранении нарушений по контрольному мероприятию

«Проверка законности и результативности использования в 2021 году - 9 месяцев 2022 года средств бюджета городского округа Зарайск Московской области, выделенных муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Зарайск» в рамках муниципальных программ, непрограммных расходов и средств от иной, приносящей доход деятельности».

 (дата размещения 22.03.2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Представление № 1 от 10.01.2023г. | Принятые меры и информация об устранении нарушений (письмо от 01.02.2023 № 8) | Статус выполнения представления (исполнено частично, исполнено полностью, исполняется, исполнено с нарушением срока, не исполнено с нарушением срока полностью) |
| 1. | усилить контроль в дальнейшей деятельности учреждения за составлением отчета о выполнении муниципального задания.  | усилен контроль за правильностью и достоверностью внесения отчетных данных при составлении отчета о выполнении муниципального задания  | исполнено полностью |
| 2 | усилить контроль за достоверностью информации отражаемой МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» в отчете о выполнении муниципального задания. | усилено взаимодействие с комитетом по культуре в части своевременного предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  | исполнено полностью |
| 3 | усилить контроль за деятельностью МКУ «ЦБУГОЗ» и Комитетом по культуре в части своевременного и достоверного размещения информации о деятельности МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» в сети «Интернет» www.bus.gov.ru. Разместить изменения в Устав учреждения № 996/7 от 01.07.2019, № 1857/10 от 30.10.2019, № 126/2 от 01.02.2022 и № 1577/8 от 26.08.2022. Предоставить подтверждающие документы. | контроль усилен, информация размещена  | исполнено полностью |
| 4 | издать приказы об остатке наличных денежных средств в кассе учреждения на основании действующих нормативных актов.Предоставить подтверждающие документы. | издан приказ об остатке наличных денежных средств № 5 от 19.01.2023 | исполнено полностью |
| 5 | осуществлять ведение книги бланков строгой отчетности, с отражением подписи лиц получивших бланки, указать счет по которому ведется учет, отражать число месяца получения (выдачи) бланков строгой отчетности. | усилен контроль за правильностью внесения данных при формировании Книги бланков строгой отчетности | исполнено полностью |
| 6 | усилить контроль при оплате контрактов в части применения КОСГУ в соответствии с приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н. | усилен контроль за применением КОСГУ | исполнено полностью |
| 7 | усилить контроль в дальнейшей деятельности учреждения за заполнением табеля учета рабочего времени. | усилен контроль за заполнением табеля | исполнено полностью |
| 8 | удержать у Асколковой Е.Б. неправомерно выплаченную заработную плату. Удержание произвести в соответствии с учетом статьи 137 Трудового кодекса РФ.Предоставить подтверждающие документы.  | удержана сумма излишне выплаченной заработной платы | исполнено полностью |
| 9 | знакомить сотрудников МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» с приказами по учреждению (№ 5 от 19.02.2021, № 25 от 20.05.2021, № 7 от 01.03.2022, № 14 от 20.04.2022 1, № 55 от 19.12.2019).  | сотрудники библиотеки ознакомлены с приказами | исполнено полностью |
| 10 | отразить недвижимое имущество на счетах бухгалтерского учета в соответствии с заключенными договорами. Предоставить подтверждающие документы. | недвижимое имущество отражено на счетах бухгалтерского учета  | исполнено полностью |
| 11 | отразить в бухгалтерском учете учреждения сплит-систему, приобретенную по договору № 08483000695210003400001 от 16.08.2021, с учетом расходов на ее установку.Предоставить подтверждающие документы. | изменения внесены  | исполнено полностью |
| 12 | разработать и утвердить в учетной политике форму путевого листа в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об установлении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». Предоставить подтверждающие документы. | форма путевого листа утверждена приказом № 5 от 19.01.2023 | исполнено полностью |