|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет**  **о работе контрольно-ревизионного управления за 2014 год**  Деятельность контрольно-ревизионного управления администрации Нефтеюганского района регламентируется Бюджетным Кодексом РФ, федеральным законодательством, законодательством ХМАО, постановлениями и распоряжениями администрации Нефтеюганского района, Решениями Думы, положением о контрольно-ревизионном управлении, утверждённым постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.12.2013 года № 3705-па «Положения о контрольно-ревизионном управлении администрации Нефтеюганского района», должностными инструкциями сотрудников КРУ.  Основной задачей, поставленной перед контрольно-ревизионным управлением, в соответствии со ст. 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является выполнение задач по осуществлению финансового контроля в пределах законов и своей компетенции документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий, иных предприятий, если они являются получателями средств бюджета Нефтеюганского района, используют имущество, являются исполнителями муниципального заказа.  **Информация о проведении основных мероприятий и результатах работы контрольно-ревизионного управления согласно плану на 2014 год**  Согласно плану работы на 2014 год контрольно-ревизионным управлением были проведены следующие проверки, ревизии, обследования:  1.МБУ ЦКиД «Родники» гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 1 365 300,00 руб., нарушений не установлено.  2. МУ КДЦ «Сеяние Севера» сп. Салым – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 1 310 000,00 руб., нарушений не установлено.  3. МУ КДЦ «Кедровый» сп. Куть-Ях – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 1 310 000,00 руб., нарушений не установлено.  4. МКУ КДЦ «Галактика» сп. Усть-Юган – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 155 800,00 руб., нарушений не установлено.  5. МКУ КДЦ «Успех» сп. Чеускино – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 32 400,00 руб., нарушений не установлено.  6. МБУ КСК «Жемчужина Югры» сп. Сентябрский – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 365 000,00 руб., нарушений не установлено.  7. МБУ КСК «Ника» сп. Каркатеевы – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 747 000,00 руб., нарушений не установлено.  8. МУ КДЦ «Кедр» сп. Лемпино – документальная проверка по вопросу на предмет исполнения Указов Президента по начислению и выплаты заработной платы и отражению отчетности за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.01.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 241 200,00 руб., нарушений не установлено.  9. Администрация сп. Куть-Ях – документальная проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств бюджета при исполнении сельскими поселениями Нефтеюганского района за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 28.11.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 57 479 600,00 руб., выявлены нарушения действующего законодательства, переплаты по авансовым отчетам 110 277,44 руб., главе поселения Куть-Ях направлено представление об устранении нарушений исх., № 441 от 28.11.14г.  10.Департамент образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района - документальная проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств бюджета Нефтеюганского района за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 19.05.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 99 855 500,00 руб., выявлены нарушения в начислении заработной платы, переплата 7 197 руб., 56 коп., имелись нарушения нормативно-правовых актов при ведении бухгалтерского учета, направлено представление об устранении нарушений исх., № 113 от 02.06.14г.  11.НР МОУ «Чеускинская средняя образовательная школа» сп. Чеускино - документальная проверка исполнения муниципального задания, проверка эффективности использования муниципального имущества за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 22.04.14., объем средств, охваченный проверкой, составил 41 882 300,00 руб., установлены нарушения нормативно-правовых актов при ведении бухгалтерского учета, при проведении инвентаризации выявлена недостача ТМЦ на сумму 153 962,57 руб., выявлены излишки ТМЦ на сумму 97 290, 57 руб., направлено представление об устранении нарушений исх., № 172/1 от 30.06.14г.  12.Админитсрация сп. Чеускино - документальная проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств бюджета при исполнении сельскими поселениями Нефтеюганского района за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 29.07.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 11 200 270,00 руб., нарушений не установлено.  13.НР МОУ «Усть-Юганская средняя образовательная школа» сп. Усть-Юган - документальная проверка исполнения муниципального задания, проверка эффективности использования муниципального имущества за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 12.09.14., объем средств, охваченный проверкой, составил 32 406 100,00 руб., установлены нарушения нормативно-правовых актов при ведении бухгалтерского учета, при проведении инвентаризации выявлена недостача ТМЦ на сумму 193 550,88 руб., выявлены излишки ТМЦ на сумму 10 727, 47 руб., переплата по заработной плате (коэф. квал. кат) – 19 742,47 руб., направлено представление об устранении нарушений исх., № 285 от 16.09.14г.  14. Администрация сп. Сингапай – документальная проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств бюджета при исполнении сельскими поселениями Нефтеюганского района за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 28.10.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 16 500,00 руб., нарушений не установлено.  15.МКУ «УКС и ЖКК НР» - документальная проверка исполнения бюджетной сметы, проверка эффективности использования муниципального имущества за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 31.12.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 32 406 100,00 руб., установлены нарушения нормативно-правовых актов при ведении бухгалтерского учета, направлено представление об устранении нарушений.  16. НР МОУ «Куть-Яхская средняя образовательная школа» сп. Куть-Ях - документальная проверка исполнения муниципального задания, проверка эффективности использования муниципального имущества за период 01.01.2013 по 01.12.2013 год, акт КРУ от 22.08.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 54 102 200,00 руб., установлены нарушения нормативно-правовых актов при ведении бухгалтерского учета, при проведении инвентаризации выявлена недостача ТМЦ на сумму 17 885,34 руб., выявлены излишки ТМЦ на сумму 3 381, 11 руб., переплата по льготному отпуску 11 915 руб., направлено представление об устранении нарушений.  17.Во взаимодействии с отделом сельского хозяйства администрации Нефтеюганского района проведены проверки правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах». Всего за отчетный период было проведено шесть выездных проверок, проведены проверки в следующих крестьянских (фермерских) хозяйств:  - КФХ Логинова Т.В., предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы в размере 50% с целью возмещения затрат хозяйства в связи с приобретением сельскохозяйственного оборудования (дробилка, смеситель, весовое устройство), нарушения не установлены.  -КФХ Крыжановский П.А., предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, компенсировать 50% затрат, понесенным хозяйством связи со строительством молочно-товарной фермы крупного рогатого скота, в ходе проверки выявлено несоответствие фактически израсходованных на строительство фермы материалов с объемом материалов заявленных на субсидирование в связи с чем комиссией в субсидировании было отказано.  -КФХ Пустовалова Е.Г., предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, компенсировать 50% затрат, понесенным хозяйством связи со строительством коровника, нарушения не установлены.  -КФХ Ниязова З.Т., предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы в размере 50% с целью возмещения затрат хозяйства в связи с приобретением автомобиля ГАЗ-А21R32, нарушения не установлены.  - КФХ Логинова Т.В., предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы в размере 50% с целью возмещения затрат хозяйства в связи с приобретением сельскохозяйственного оборудования (трактор «Белорус», погрузчик навесной фронтальный, ковш, отвал, прицеп), нарушения не установлены.  -СРПК «Волна» выделении субсидий на развитие материально-технической базы в размере 50% затрат, на выполнение работ по установке электросчётчика, монтаж электрических сетей к объекту холодильник для заморозки рыбы, установлены нарушения в порядке предоставлении документов для получения субсидий.  18. Проверка правомерности, результативности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы», всего за отчетный период было проведено-27 проверок в отношении получателей субсидий и грантов, нарушений не установлено.  19. МКУ «УКС и ЖКК НР » – документальные проверки обоснованности составления технических заданий, смет, актов выполненных работ с выездом на объекты района, проверены следующие объекты:  - НР МОБУ ДОД «ЦРТД и Ю» гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу возможности оплаты текущего ремонта фасада здания и помещения, нарушений не установлено.  -НР МОБУ «ЦРР-д/с «Родничок» гп. Пойковский – документальная проверка возможности оплаты текущего ремонта фасада здания, нарушений не установлено.  - МУ «МФЦ» -документальная проверка по вопросу целесообразности и необходимости оплаты ремонта кабинетов, нарушений не установлено.  - МБУ ЦКиД «Родники гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического объема выполненных работ, нарушений не установлено.  - МБУ ЦКиД «Родники гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического объема выполненных ремонтных работ коридора 1-го этажа, нарушений не установлено.  - гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу соответствия фактических затрат по капитальному ремонту ввода магистральных сетей, нарушений не установлено.  - сп. Сингапай - документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения строительно-монтажных работ сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, нарушений не установлено.  - гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу соответствия фактических затрат по капитальному ремонту ввода, нарушений не установлено.  - сп. Юганская- Обь - документальная проверка по вопросу соответствия фактических затрат по ремонту магистральных сетей, нарушений не установлено.  - гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу соответствия фактических затрат по капитальному ремонту ввода, нарушений не установлено.  - сп. Усть-Юган - документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения работ по ремонту подъездной дороги, нарушений не установлено.  - сп. Усть-Юган - документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения работ по ремонту автодороги, нарушений не установлено.  - МБУ ЦКиД «Родники гп. Пойковский – документальная проверка расчета стоимости и фактического выполнения работ по текущему ремонту помещений и капитального ремонта кровли здания ДК «Байкал», нарушений не установлено.  - МБУ «СОШ № 4» гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения ремонта кровли, нарушений не установлено.  - сп. Усть-Юган – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения капитального ремонта сетей ТВС, нарушений не установлено.  - МБУ «СОШ № 4» гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения капитального ремонта фасада здания, нарушений не установлено.  - НР МОБУ ДОД «ЦРТД и Ю» гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического объема выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, нарушений не установлено.  - гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу фактического выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр., гп. Пойковский 1 этап строительства, нарушений не установлено.  - гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу фактического выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов по адресу: Юго-Западная часть 7 мкр., гп. Пойковский, нарушений не установлено.  - сп. Лемпино – документальная проверка по вопросу обоснованности оплаты за ремонт автомобильных дорог, нарушений не установлено.  - сп. Сингапай – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического объема выполненных работ по объекту «Инженерная подготовка квартала В-1 сп. Сингапай, сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, элеткроснабжения1, 2, 3 очередь строительства», нарушений не установлено.  20. Изготовление смет на ремонт объектов района КРУ не производились в связи с тем, что не было необходимости.  21. Муниципальные заказчики, иные заказчики – тематическая проверка контрактов по закупке материалов, оборудования муниципальными учреждениями, предприятиями, структурными подразделениями АНР.  22. Проведено - 6 ревизий, проверок по указанию главы администрации района, куратора, объектами проверок являлись:  - МП НРМУ ТТП- документальная проверка по вопросу соответствия фонда оплаты труда инженерно-технических работников за период с 01.01.2013 по 30.09.2013 года, акт КРУ от 24.03.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 13 187 300,00 руб., установлены нарушения начисления заработной платы, переплата 14 010, 52 руб., направлено представление об устранении нарушений исх., № 63 от 31.03.14г., информация представлена главе администрации.  - МКУ «УКС и ЖКК НР» -документальная проверка по вопросу соответствия фактических затрат по капитальному ремонту ввода магистральных сетей в гп. Пойковский, нарушения не установлены.  - Департамент имущественных отношений администрации Нефтеюганского района – документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения работ по ремонту автодороги подъезд к базе отдыха «Сказка», нарушения не установлены.  - МКУ «УКС и ЖКК НР» -документальная проверка по вопросу расчета стоимости и фактического выполнения капитального ремонта муниципального имущества теплосети в сп. Сентябрьский, нарушения не установлены.  - НРМ ДОБУ «Детский сад «Солнышко» гп. Пойковский – документальная проверка по вопросу исполнения муниципального задания и эффективности использования муниципального имущества за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года, акт КРУ от 27.11.14г., объем средств, охваченный проверкой, составил 28 062 700,00 руб., установлены нарушения действующего законодательства, направлено представление об устранении нарушений исх., № 442 от 28.11.14г., информация представлена главе администрации.  - МКУ «УКС и ЖКК НР» - документальная проверка по вопросу законности и правильности производимых доплат работникам за период с 01.01.2014 по 01.10.2014 года, акт КРУ от 13.11.14., объем средств, охваченный проверкой, составил 229 300,00 руб., установлены нарушения действующего законодательства, информация представлена главе администрации.  23.Проведена – 51 проверка по поступившим письмам с Департамента финансов администрации Нефтеюганского района, были проверены следующие объекты:  - МКУ «УКС и ЖКК НР» - документальная проверка по вопросу возможности оплаты туристической путевки в сумме 30 000 рублей работнику, объем средств, охваченный проверкой, составил  30 000,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Чеускинская СОШ» **-** документальная проверка по вопросу необходимости приобретения технических средств обучения, движение материальных ценностей, объем средств, охваченный проверкой, составил 2 078 000,00 руб., нарушений не установлено.  -Департамент имущественных отношений **- д**окументальная проверка по вопросу целесообразности и необходимости оплаты охранных услуг, объем средств, охваченный проверкой, составил 8 400,00 руб., нарушений не установлено.  - Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района **- д**окументальная проверка по вопросу обоснованности оплаты командировочных расходов, в части питания работникам, участвовавших в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года Югры-2014» в г. Ханты-Мансийске, нарушений не установлено.  - Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района - документальная проверка по вопросу обоснованности оплаты командировочных расходов, объем средств, охваченный проверкой, составил  3 700,00 руб., нарушений не установлено.  - Управление по учету и отчетности Администрации района - документальная проверка по вопросу оформления подтверждающих документов для оплаты льготного проезда, объем средств, охваченный проверкой, составил 47 000,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета суммы оплаты проезда к месту отдыха и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 200 000,00 руб., установлены нарушения нормативно-правовых актов, переплата проезда – 47 900,00 руб., акт КРУ от 14.08.14г.  - НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий» - документальная проверка по вопросу законности заключения договоров на оказание образовательных услуг с физическим лицом, объем средств, охваченный проверкой, составил 200 000,00 руб., установлены нарушения в составлении договора.  - МУ «Администрация сельского поселения Сингапай» - документальная проверка по вопросу заключения о возможности оплаты тур.путевки Р.А. Париевой, объем средств, охваченный проверкой, составил 30 000,00 руб., нарушений не установлено.  - МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» **-** документальная проверка по вопросу заключения о возможности оплаты тур. путевки А.Ш. Булякбаевой, объем средств, охваченный проверкой, составил 30 000,00 руб., нарушений не установлено.  - Департамента образования и молодежной политики **-** документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно Латыповой А. М., Першиной Л. П., объем средств, охваченный проверкой, составил 84 600,00 руб., нарушений не установлено.  - Администрация сп. Усть-Юган - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом Бикбердиной В. Т., объем средств, охваченный проверкой, составил 10 100,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий» - документальная проверка по вопросу возможности оплаты семинара, объем средств, охваченный проверкой, составил 68 500,00 руб., нарушений не установлено.  - Администрация гп. Пойковский **- д**окументальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно Ихсановой А. А., объем средств, охваченный проверкой, составил 46 300,00 руб., нарушений не установлено.  - Департамент образования и молодежной политики - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Зелинской Л.А., Чирун Е.А., Макаренко В.В., объем средств, охваченный проверкой, составил 92 100,00 руб., нарушений не установлено.  - МОБУ «СОШ № 1» пгт. Пойковский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам СОШ., объем средств, охваченный проверкой, составил 67 300,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМДОУ "Детский сад "Ручеек"" сп. Сингапай - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 29 700,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам О.И. Шиян, В.В. Кравченко, объем средств, охваченный проверкой, составил 43 100,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ "Обь-Юганская СОШ"- документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам И.В. Ревина, Е.Ю. Кобручева, объем средств, охваченный проверкой, составил 52 100,00 руб., нарушений не установлено.  - Администрация сп. Сингапай - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно Шутяеву Игорю Геннадьевичу, объем средств, охваченный проверкой, составил 16 500,00 руб., нарушений не установлено.  - Администрация сп. Сентябрьский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно А.В. Светлакову, объем средств, охваченный проверкой, составил 36 700,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам, объем средств, охваченный проверкой, составил 177 800,00 руб., нарушений не установлено.  - Департамент культуры и спорта - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Перминовой В.Н., Акбаровой Р.М., объем средств, охваченный проверкой, составил 74 700,00 руб., нарушений не установлено.  - МБУ КДЦ «Кедровый» сп. Куть-Ях - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работнику Т.С. Кукло, объем средств, охваченный проверкой, составил 16 600,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 135 700,00 руб., нарушений не установлено.  - МОБУ «СОШ № 4» пгт. Пойковский» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 185 800,00 руб., нарушений не установлено.  - МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника О.Б. Никитиной, объем средств, охваченный проверкой, составил 6 200,00 руб., нарушений не установлено.  - МКУ «КСК «Успех» сп. Чеускино - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника А.А. Гатовой, объем средств, охваченный проверкой, составил 12 300,00 руб., нарушений не установлено.  - МУ «Администрация сельского поселения Салым» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 40 00,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «ПСОШ № 2» гп. Пойковский» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 298 400,00 руб., нарушений не установлено.  - МОБУ «СОШ № 1» гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 393 500,00 руб., нарушений не установлено.  - ПМБУ “СОК «Ермак»” гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работнику Т.И. Компанцевой, объем средств, охваченный проверкой, составил 4 700,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМ ДОБУ «Д/с “Ромашка”» сп. Куть-Ях - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Варанкиной М.В., Сорокиной Л.Н., Платуновой Л.Г., объем средств, охваченный проверкой, составил 102 200,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Начальная школа – детский сад» сп. Сентябрьский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам, объем средств, охваченный проверкой, составил 20 500,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Радостевой Е.Я.,Чудиновой Н.В., Мамедовой, объем средств, охваченный проверкой, составил 55 100,00 руб., нарушений не установлено.  - МБУ гп. Пойковский ЦК и Д «РОДНИКИ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Калинушкину А.А., Пачаевой Ш.А., , объем средств, охваченный проверкой, составил 99 800,00 руб., нарушений не установлено.  - МБУ КСК «Жемчужина Югры» сп. Сентябрьский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работнику Товстюк Н.В., объем средств, охваченный проверкой, составил 11 100,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Валиуллиной Л.Х., Жарновской Т.Б., Юмагужиной, объем средств, охваченный проверкой, составил 48 400,00 руб., нарушений не установлено.  -НРМДОБУ «Д/с “Елочка”» сп. Юганская Обь - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, объем средств, охваченный проверкой, составил 144 600,00 руб., нарушений не установлено.  -НРМДОБУ «Детский сад “Медвежонок”» сп. Чеускино - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, объем средств, охваченный проверкой, составил 208 400,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работнику Михайловой Т.С., объем средств, охваченный проверкой, составил 36 500,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 151 400,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ ДОД «ЦРТД и Ю» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 305 200,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Чеускинская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам, объем средств, охваченный проверкой, составил 84 200,00 руб., нарушений не установлено.  - МУ «КДЦ “Сияние Севера”» сп. Салым - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Костюк О.Л., Сметаниной Е.А., объем средств, охваченный проверкой, составил 96 200,00 руб., нарушений не установлено.  - МУ администрация гп. Пойковский - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работнику Кителевой О.В., объем средств, охваченный проверкой, составил 44 400,00 руб., нарушений не установлено.  -НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам М.С. Васильевой, Н.Н. Ищенко, В.В. Климович, объем средств, охваченный проверкой, составил 68 600,00 руб., нарушений не установлено.  - НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, объем средств, охваченный проверкой, составил 252 000,00 руб., нарушений не установлено.  -НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работнику О.А. Братчиковой, объем средств, охваченный проверкой, составил 19 900,00 руб., нарушений не установлено.  -НРМОБУ «Чеускинская СОШ» - документальная проверка по вопросу правильности расчета стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам Ф.Р. Алеевой, Е.Е. Дьяконову, А.Р. Заляевой, объем средств, охваченный проверкой, составил 128 300,00 руб., нарушений не установлено.  - МКУ «Управление по делам администрации» - документальная проверка по вопросу возможности оплаты страхования имущества муниципальных служащих, объем средств, охваченный проверкой, составил 67 000,00 руб., нарушений не установлено.  В сфере контроля закупок проведено - 247 проверок, из них плановых – 6, внеплановых -241 из них, рассмотрено- 239 обращений для согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) комиссией вынесены положительные заключения по 224 обращениям; отказы в согласовании составлены по 15 обращениям. Одна внеплановая проверка проведена по запросу прокуратуры, и одна по жалобе. Вынесено- 21 предписание. Количество проверенных закупок – 955, объем бюджетных средств, охваченных проверками, составил – 1 121 975 699,65 рублей. Выявлено нарушений – 129, в том числе подпадающие под административную ответственность- 97. Возбужденно административных производств по -7 материалам проверок.  Сотрудники КРУ на протяжении всего отчетного периода осуществляли взаимодействие с структурными подразделениями администрации района, муниципальными учреждениями и предприятиями по вопросам, входящим в компетенцию управления. Контрольно-ревизионное управление, по согласованию с Главой района, взаимодействует с правоохранительными органами и другими контролирующими органами.  **О работе со средствами массовой информации.**  Для информирования общественности, информация о мероприятиях Контрольно-ревизионного управления размещалась на официальном сайте администрации Нефтеюганского района в разделе «О результатах проверок». Публикации материалов и выступления в средствах массовой информации не производились.  **О работе с кадрами по повышению образова­тельного, профессионального уровня, повышения квалификации**  По состоянию на 01.01.2014 года по штатному расписанию контрольно-ревизионное управление состояло из 5-ти человек. На 01.01.2015 года штатное расписание контрольно-ревизионного управления осталось без изменений. С высшим образованием 4 человека. Работа работников управления связана с большим объемом требований, предъявляемых к знаниям и профессиональному уровню специалистов управления. Свой профессиональный уровень сотрудники КРУ повышают путем самообразования, прохождения обучения на курсах повышения квалификации (в 2014 году обучен 1 сотрудник), участия в семинарах и совещаниях, проводимых Службой контроля ХМАО и другими органами государственной власти и местного самоуправления  **Исполнение бюджета.**  Контрольно-ревизионное управление является структурным подразделением администрации Нефтеюганского района, без права юридического лица, в связи с чем, находится на бюджетном содержании аппарата администрации Нефтеюганского района.  **Аналитическая часть, отражающая тенденции и динамику развития за 2014 год.**  Таблица № 1   |  |  | | --- | --- | | Проведено проверок всего: | **344** | | из них: |  | | Комплексные ревизии | **8** | | В т.ч. по письмам правоохранительных органов | **-** | | Тематические проверки | **62** | | В т.ч. направлено материалов в правоохранительные органы | **-** | | Тематические проверки сметной документации, ПИР, СМР | **27** | | В сфере закупок всего: | **247** | | из них: |  | | Плановых | **6** | | Внеплановых | **241** | | Объем бюджетных средств охваченных проверками ( руб.) | **1 521 674 399,65** |   **Предложения по совершенствованию работы:**  Руководителям учреждений, предприятий администрации Нефтеюганского района усилить контроль над использованием бюджетных средств, указать на персональную ответственность с принятием жестких мер вплоть до увольнения и передачи материалов документальных проверок в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. |
|  |

Начальник КРУ О.Г. Девятко

**Общая оценка работы управления**

Анализируя работу за 2014 год, считаю, что контрольно-ревизионное управление справилось с поставленными задачами, признать работу управления удовлетворительной.

Первый заместитель главы администрации района С.А. Кудашкин