Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области	Плановая выездная проверка в отношении учреждения, с целью контроля выполнения мероприятий предписания об устранении выявленных нарушений № 1748 от 27.10.2015 г. (срок исполнения 17.12.2015 г.)	14.01.2016 - 14.01.2016	Нарушений не выявлено. Предписание об устранении выявленных нарушений № 1748 от 27.10.2015 г. выполнено в полном объеме	нет
Государственная инспекция по охране труда по Кемеровской области	Соблюдение норм охраны труда в учреждении	25.02.2016 - 29.02.2016	Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами	1. Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с указанием ответственных лиц за выполнение мероприятий и сроков исполнения. 2. Разработаны локальные документы учреждения по безопасности дорожного движения 3. Оплачены штрафы (от 23.03.2016)
Контрольно-счетная палата Березовского городского округа	Проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2015 год	15.03.2016 - 15.03.2016	Выявлены расхождения по счетам бухгалтерского учета	1. Проведена сверка оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета; даны разъяснения о причинах допущения выявленных нарушений. Расхождения устранены. 2. Лица допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности
Контрольно-счетная палата Березовского городского округа	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. в учреждении	04.10.2016 - 14.12.2016	Выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности за 2015	1. Разработан и утвержден план мероприятий внутреннего финансового контроля учреждения на 2017 г. 2. Приняты

			г. в учреждении (Акт проверки от 19.12.2016 №6)	меры к возмещению и поступлению в бюджет: - стоимости неправомерно списанного бензина; - суммы завышения стоимости ремонтных работ; - неправомерно начисленных и выплаченных расходов подотчетному лицу; - стоимости неправомерно списанных материалов; - неправомерно начисленных и выплаченных сумм заработной платы истопникам 1 разряда и отпусков. 3. В январе 2017 года произведено доначисление заработной платы. Приняты меры по возмещению и поступлению в бюджет необоснованно завышенной суммы субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств от приносящей доход деятельности в 2017-2019 гг. Составлен график возмещения расходов необоснованно завышенной суммы субсидии на выполнение муниципального задания на 34 месяца. 4. В учреждении создана рабочая группа для проведения детального анализа всех действующих нормативных документов, проведен анализ причин возникновения ошибок и нарушений, отраженных в акте № 6 от 19.12.2016 г. 5. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора лицам, допустившим указанные в акте проверки нарушения.
Управление социальной защиты населения Березовского городского округа	1. Соблюдение условий и порядка приема на работу совместителей, учета их рабочего времени и оплаты труда; 2.Соблюдение порядка установления выплат стимулирующего характера.	22.08.2016 - 26.08.2016	Нарушение норм действующего законодательства в трудовых договорах совместителей	1. Трудовые договора совместителей приведены в соответствие с действующим законодательством. 2. Лица допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности
Управление социальной защиты населения	1. Ведение финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 2. Организация работы учреждения в соответствии с	17.03.2016 - 13.04.2016	1. Выявлены нарушения: - по ведению бухгалтерского учета; - по учету ГСМ; - по лимитируемым	1. Приняты меры к исправлению выявленных нарушений. 2. Лица

Березовского городского округа	Федеральным законом от 28.11.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской федерации»; 3. Соблюдение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».		ресурсам; - по ведению плана ФХД; - по ведению кассовых операций; - по выдаче денежных средств под отчет; - по реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.	допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности
Управление социальной защиты населения Березовского городского округа	Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в МБУ ЦСО Березовского ГО	28.03.2016 - 29.03.2016	Нарушений не выявлено	Нет