

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
27.02.2017	Контрольно-счетная Комиссия Балтийского муниципального района (КСК БМР)	Оценка законности и эффективности использования муниципальной собственности, контроль за расходованием финансовых результатов учреждения	Обнаружены замечания по заполнению трудовых книжек, личных карточек формы Т-2, табеля рабочего времени, личных дел учащихся. При выборочной проверке соответствия начисления заработной платы установлены расхождения. По результатам проверки наличия основных средств установлено наличие имущества, не включенного в инвентаризационные описи.	Проведены мероприятия по закрытию счетов, по которым не осуществлялись приходные и расходные операции. устранены замечания по заполнению трудовых книжек, личных карточек формы Т-2, табеля рабочего времени, личных дел учащихся. Произведены перерасчеты начисления заработной платы. Оприходованы основные средства.
24.03.2017	Прокуратура Калининградской области г.Балтийска	Проверка исполнения требований ст.13,3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"	Выявлено: не разработана и не утверждена антикоррупционная политика учреждения, не установлен перечень конкретных мероприятий для реализации предупреждения и противодействия коррупции. Не закреплены общие обязанности работников, связанных с предупреждением и противодействием коррупции.	Издан приказ №120-о от 13.04.2017"Об утверждении антикоррупционной политики МАУДО ДДТ г.Балтийска". Утверждены; Положение о противодействии коррупции, порядок осуществления информирования работниками о возникновении конфликта интересов, кодекс этики и служебного поведения. Назначен ответственный за реализацию антикоррупционной политики, Изменения размещены на официальном сайте
21.03.2017	Прокуратура Калининградской области г.Балтийска	Устав МАУДО ДДТ г.Балтийска	Привести пункт 4.2.1 устава привести в соответствие с требованием федерального законодательства, путем указания срока полномочий руководителя.	Изменения в Устав зарегистрированы в установленном Законом порядке. Изменения размещены на официальном сайте МАУДО ДДТ г.Балтийска.
01.08.2017	Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области	Произведена плановая документальная и выездная проверка	Акт проверки №141/2017 от 25.08.2017. Нарушений не выявлено.	