

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контролируемого органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
27.02.2017	1 Контрольно-счетная Комиссия Балтийского муниципального района (КСК БМР)	2 Оценка законности и эффективности использования муниципальной собственности, контроль за расходованием финансовых результатов учреждения	3 Обнаружены замечания по заполнению трудовых книжек, личных карточек формы Т-2, табеля рабочего времени, личных дел учащихся. При выборочной проверке соответствия назначения заработной платы установленной расхождению. По результатам проверки наличия основных средств установлено наличие имущества, не включенного в инвентаризационные описи.	4 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. Проведены перерасчеты начисления заработной платы. Оприходованы основные средства.
24.03.2017	2 Прокуратура Калининградской области г. Балтийска	3 Проверка исполнения требований ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"	4 Выявлено, не разрабатана и не утверждена антикоррупционная политика учреждения, не установлен перечень конкретных мероприятий для реализации предупреждения и пресечения коррупции. Не закреплены общие обязанности работников, связанных с предупреждением и противодействием коррупции.	5 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 МАУДО ДДТ г. Балтийска."
21.03.2017	Прокуратура Калининградской области г. Балтийска	Устав МАУДО ДДТ г. Балтийска	Привести пункт 4.2.1 устава привести в соответствие с требованиями федерального законодательства, путем указания срока полномочий руководителей.	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	Прокаведена плановая документальная и выездная проверка	"Акт проверки №141/2017 от 25.08.2017. Нарушений не выявлено."	

Директор
Т.В. Марьясова

Г.И. Чайка

Г.И. Бухгалтер