Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных контрольно-ревизионным

управлением Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

за 2 квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта контроля** | **Вид контрольного мероприятия** (Тема проверки, основание назначения проверки (ревизии) | **Проверяемый период** | **Результаты контрольного мероприятия** (объем проверенных финансовых средств, в денежном выражении) |
| 1 | МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (Приказ от 27.02.2018 № 13).  | 2016 – 2017 г.г. | Объем проверенных финансовых средств: за 2016 год – **78 298,67 тысяч рублей;** за2017 год – **79 139,79 тысяч рублей**. Подготовлен Акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. Выдано Представление о 20 выявленных нарушениях и принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений, в том числе: расчеты с поставщиками, покупателями и подрядчиками, заказчиками – 6 нарушений; учет нефинансовых активов – 3 нарушения;операции с денежными средствами – 5 нарушений;расчеты с персоналом по оплате труда –1 нарушение;расчеты с подотчетными лицами – 5 нарушений. Выдано Предписание об устранении 18 нарушений, выявленных в ходе проверки, в том числе:расчеты с поставщиками, покупателями и подрядчиками, заказчиками – 6 нарушений;отчетность Учреждения – 3 нарушения; учет нефинансовых активов – 3 нарушения; операции с денежными средствами – 1 нарушение; расчет с персоналом по оплате труда – 5нарушений;расчеты с подотчетными лицами – 1 нарушение. Всего за проверяемый период выявлено неправомерных, необоснованных, неподтвержденных документально расходно-приходных операций в сумме 189 197,51 рублей |
| 2 | ОАО «Ханты - Мансийское автотранспортное предприятие» | Проверка целевого использования средств выделенных из бюджета города Ханты - Мансийска для возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты - Мансийск ОАО «Ханты - Мансийское автотранспортное предприятие»(Приказ от 04 апреля 2018 года № 35, приказ от 11.05.2018 №50/1 «О продлении сроков проверки открытого акционерного общества «Ханты – Мансийское автотранспортное предприятие») |  01 января 2017 по 31 марта 2018. | Объем проверенных финансовых средств: за период проверки с 01 января 2017 по 31 марта 2018 **-277  066 323,49** рубля.Подготовлен Акт проверки ОАО «Ханты - Мансийское автотранспортное предприятие».Всего за проверяемый период выявлено нарушений на сумму 5 589 552,10 рублей. |
| 3 | ОАО «ХантымансийскСибторг» |  Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «ХантымансийскСибторг» (Приказ 37-о от 16.04.2018) | 2017 год | Подготовлена Справка по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХантымансийскСибторг» перед годовым собранием акционеров». Всего за проверяемый период выявлено нарушений на сумму 1 194 016,18 рублей.  |
| 4 | Акционерное Общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Акционерного Общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»(Приказ 37-о от 16.04.2018) | 2017 год | Подготовлена Справка по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "Управление теплоснабжения и инженерных сетей» перед годовым собранием акционеров».Всего за проверяемый период выявлено нарушений на сумму 22 898 303,78 рублей.  |
| 5 | Открытое Акционерное Общество «Дом быта «Сибирь» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Дом быта «Сибирь»(Приказ 37-о от 16.04.2018) | 2017 год | Подготовлена Справка по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дом быта «Сибирь».Всего за проверяемый период выявлено нарушений на сумму 1 220,00 рублей.  |
| 6 | Открытое Акционерное Общество «Информационно-расчетный центр» | Справка по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Информационно-расчетный центр»(Приказ 37-о от 16.04.2018) | 2017 год | Подготовлена Справка по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Информационно-расчетный центр».Всего за проверяемый период выявлено нарушений на сумму 792 419,21 рублей. |
| 7 | Акционерное Общество «РыбокомбинатХанты-Мансийский» | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Акционерного Общества «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» перед годовым собранием акционеров(Приказ 37-о от 16.04.2018) | 2017 год | Подготовлена Справка по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» перед годовым собранием акционеров».Всего за проверяемый период выявлено нарушений на сумму 22 358,07рублей.  |
| 8 | АО «РыбокомбинатХанты-Мансийский» | Проверка порядка выдачи и целевого использования субсидии | 01.04.2017г.-01.04.2018г. | Нарушений получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидии, а так же нецелевого использования бюджетных средств, полученных в виде субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением сырья или случаев предоставления недостоверных сведений при ее оформлении не выявлено. |
| 9 | ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский» | Проверка порядка выдачи и целевого использования субсидии | 01.04.2017г.-01.04.2018г.  | Нарушений получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидии, а так же нецелевого использования бюджетных средств, полученных в виде субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением сырья или случаев предоставления недостоверных сведений при ее оформлении не выявлено. |
| 10 | ООО «Рыбо-перерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский» | Проверка порядка выдачи и целевого использования субсидии | 01.04.2017г.-01.04.2018г | Нарушений получателем субсидий целей, условий и порядка предоставления субсидии, а так же нецелевого использования бюджетных средств, полученных в виде субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением сырья или случаев предоставления недостоверных сведений при ее оформлении не выявлено. |
| Зам.начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента управления финансами |  |  |
|  | В.П.Куликов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| исп. Л.О. Полуянова Тел: 329-784  |  |  |