**Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных контрольно-ревизионным**

**управлением Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска**

**за III квартал 2019 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 | МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (приказ Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 11 июня 2019 № 88). | | 2018 год – 1 квартал 2019 года | Объем проверенных финансовых средств 18 606 525,38 рублей, из них:  - 2018 год – 15 188 819,43 рублей;  - 1 квартал 2019 года – 3 417 705,95 рублей.  Подготовлен Акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности.  Выдано Представление о 30 нарушениях, в том числе:  - организационно-правовая основа деятельности Учреждения – 1 нарушение;  - исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности – 11 нарушений;  - расчеты с подотчетными лицами – 3 нарушения;  - расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг – 4 нарушения;  - учет нефинансовых активов (материалы, основные средства) – 10 нарушений;  - расчеты с персоналом по оплате труда и страховым взносам – 1 нарушение.  Всего за проверяемый период выявлено неправомерных, необоснованных, неподтвержденных документально расходно-приходных операций в сумме **158 518,47** рублей. |
|  | ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» | | Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии (приказ Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 24 июля 2019 № 118). | | 01 октября 2018 года -30 апреля 2019 года | Объем проверенных финансовых средств 101 855 292,70 рубля, из них: - с 01 октября по 31 декабря 2018 года – 45 037 844,72 рубля; - с 01 января по 30 апреля 2019 года – 56 817 447,98 рублей.  Подготовлен Акт проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.  Всего за проверяемый период выявлено неправомерных, необоснованных, неподтвержденных документально расходно-приходных операций, неэффективно использованных средств субсидии в сумме. **2 072 922,32** рубля. |
| Начальник Контрольно-ревизионного управления Департамента управления финансами | | | | |  |  |
|  | М.Н. Красноперов |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |