



Комитет культуры и молодежной политики
администрации города Ставрополя
Ставропольского края

ПРИКАЗ

«14» декабря 2023г.

№ 287-ОД

Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 16.03.2021 № 461 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» и в целях выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, на 2024 год согласно приложению 1.

1.2. Программу проведения плановой проверки в рамках ведомственного контроля в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры и дополнительного образования, подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, на 2024 год согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу приказ руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя от 15.12.2022 № 336-ОД «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя на 2023 год».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя комитета культуры и
молодежной политики администрации
города Ставрополя заместитель
руководителя комитета культуры
и молодежной политики
администрации города Ставрополя

И. Н. Рощина

Приложение 2 к приказу руководителя
комитета культуры и молодежной
политики администрации города
Ставрополя от 14 декабря 2023 года
№ 287-ОД

Программа
проведения плановой проверки в рамках ведомственного контроля в

Проверка соответствия деятельности учреждения законодательству Российской Федерации, Ставропольского края, нормативным правовым актам _____, а также целям деятельности, предусмотренным уставом учреждения

1. Объект контроля:

Муниципальное _____

2. Основание для проведения контрольного мероприятия:

план проведения ведомственного финансового контроля на 2024 год, утвержденный приказом руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя от 14.12.2023 № 287-ОД, приказ руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя от _____ № ____ «О проведении плановой проверки в рамках ведомственного контроля в _____»

3. Цель контрольного мероприятия:

Проверка соответствия деятельности учреждения законодательству Российской Федерации, Ставропольского края, нормативным правовым актам муниципального образования города Ставрополя, а также целям деятельности, предусмотренным уставом учреждения

4. Предмет контрольного мероприятия:

нормативные правовые акты, распорядительные, отчетные, первичные документы, соглашения, договоры, контракты, и иные материалы, относящиеся к теме проверки.

5. Проверяемый период: 2023 год.

6. Срок проведения проверки:

7. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки:

7.1. Ведомственный контроль финансовой деятельности учреждения.

В ходе осуществления ведомственного контроля подлежат проверке:

1) наличие утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности;

2) обоснованность внесения в него изменений; сохранность денежных средств и бланков строгой отчетности, полнота и своевременность оприходования наличных денег в кассу (при наличии);

3) правомерность расходования денежных средств, оформления приходных и расходных денежных документов, соблюдение порядка ведения кассовых операций, установленного лимита остатка наличных денег в кассе (при наличии);

4) правомерность банковских операций, соответствие остатков средств, указанных в выписках из лицевых счетов, данным бухгалтерского (бюджетного) учета;

5) правомерность образования и использования фонда оплаты труда, в том числе на премирование и материальную помощь, а также осуществление контроля за обеспечением не превышения расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, учредителя;

6) соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения;

7) соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения;

8) соблюдение установленного порядка выдачи авансов под отчет;

9) обеспечение учреждением сохранности товарно-материальных ценностей, полнота учета материальных ценностей, наличие письменных договоров с ответственными лицами о полной материальной ответственности, правильность ведения учета и оформления документов по приемке и выдаче материальных ценностей материально ответственными лицами, соответствие этих данных данным бухгалтерского учета;

10) правомерность и эффективность использования средств на хозяйственные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, охрану, аренду помещений, полнота возмещения арендаторами затрат учреждения на коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги по помещениям, сданным в аренду;

11) состояние дебиторской и кредиторской задолженности на отчетные даты, правомерность расчетов по взаимным обязательствам, реальность кредиторской и дебиторской задолженности по срокам и характеру ее возникновения, наличие актов сверок, эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженности, соблюдение установленных норм авансовых платежей;

12) правомерность расходования средств, выделенных на проведение ремонтно-строительных работ;

13) достоверность ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.

7.2. Ведомственный контроль использования муниципального имущества учреждения.

В ходе осуществления ведомственного контроля подлежат проверке:

1) обеспечение правомерного и эффективного использования движимого и недвижимого имущества;

2) внесение в реестр муниципальной собственности города Ставрополя зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении, а также иного движимого и недвижимого имущества;

3) государственная регистрация имущества согласно требованиям действующего законодательства;

4) целевое использование земельных участков, находящихся в пользовании учреждения, соответствие фактической площади земельного участка, закрепленного за проверяемым учреждением и используемого для обеспечения уставной деятельности, данным реестра муниципальной собственности города Ставрополя, наличие самовольных построек на земельном участке;

5) наличие согласованного решения учредителя и комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее - комитет) о предоставлении имущества в аренду;

6) наличие заключенных договоров на сдачу в аренду нежилых помещений, их государственная регистрация; соблюдение требований о проведении конкурсных процедур при предоставлении имущества в аренду;

7) соответствие заключенных договоров аренды законодательству Российской Федерации;

8) наличие договоров на возмещение предоставленных коммунальных услуг, полнота и своевременность поступления указанного возмещения;

9) законность использования арендуемыми организациями площадей, соблюдение условий договоров;

10) соответствие фактически занимаемой площади и сданного в аренду имущества условиям заключенных договоров;

11) правильность определения размера арендной платы, полнота и своевременность ее внесения;

12) полнота и своевременность применения штрафных санкций за нарушение условий заключенных договоров;

13) наличие актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами по арендной плате.

7.3. Ведомственный контроль за соблюдением охраны труда.

В ходе осуществления ведомственного контроля подлежат проверке:

- 1) Состояние работы по созданию безопасных и благоприятных условий для труда;
- 2) работа совместной комиссии по охране труда;
- 3) наличие инструкций по охране труда;
- 4) журналы инструктажей по охране труда;
- 5) положение о службе охраны труда;
- 6) должностные обязанности руководителя по охране труда;
- 7) приказ о назначении ответственного по охране труда;
- 8) карты аттестации рабочих мест;
- 9) план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- 10) карточки выдачи СИЗ работникам;
- 11) журналы учета выдачи СИЗ;
- 12) прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров;
- 13) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- 14) наличие несчастных случаев на производстве. Налажен ли их учет. Какая профилактическая работа проведена;
- 15) содержание соглашения по охране труда на текущий календарный год.

7.4. Ведомственный контроль выполнения муниципального задания по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ).

В ходе осуществления ведомственного контроля подлежат проверке:

- 1) соблюдение учреждением условий, целей и порядка предоставления ему из бюджета города Ставрополя субсидий на выполнение муниципального задания;
- 2) целевое использование средств, предоставленных на выполнение муниципального задания;
- 3) соблюдение сроков предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.

7.5. Ведомственный контроль соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным его учредительным документам.

В ходе осуществления ведомственного контроля подлежит проверке осуществление видов деятельности и целей деятельности, документов учреждения предусмотренных уставом, в том числе при оказании услуг, выполнения работ для граждан и юридических лиц за плату.

7.6. Ведомственный контроль обеспечения учреждением публичности деятельности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых (выполняемых) услуг (работ).

В ходе осуществления ведомственного контроля подлежит проверке обеспечение учреждением публичности деятельности, доступности, в том числе информационной, при оказании (выполнении) услуг (работ), а также достоверности размещаемой информации, публикаций на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) следующих документов: учредительных документов учреждения, в том числе внесенных в них изменений; свидетельства о государственной регистрации; решения учредителя о создании учреждения; решение учредителя о назначении руководителя учреждения; положения о филиалах, представительствах учреждения; плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; годовой бухгалтерской отчетности учреждения; сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

7.7. В случае возникшей необходимости проверке могут быть подвергнуты и другие вопросы.

8. Срок оформления и сдачи акта по результатам контрольного мероприятия _____.

Приложение 1 к приказу руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя от 14 декабря 2024 № 287-ОД

ПЛАН
мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования подведомственных комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя на 2024 год

№ п/п	Полное наименование подведомственной организации, в которой будут проводиться контрольные мероприятия	Проверяемый период	Форма проведения контрольного мероприятия (документарная, выездная)	Тема контрольного мероприятия	Срок проведения контрольного мероприятия (рабочих дней)	Фамилия, Имя, Отчество должностных лиц, ответственных за проведение контрольного мероприятия
1.	Муниципальное бюджетное учреждение города Ставрополя «Молодежный центр «Трамплин» 355035, г. Ставрополь, пр-т К.Маркса, д. 84	С 01.01.2023 по 31.12.2023	Выездная	Проверка: 1) финансовой деятельности учреждения; 2) использования имущества муниципального центра за закреплением на праве оперативного управления (далее - муниципальное имущество учреждения); 3) выполнение учреждением муниципального задания по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ); 4) соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его	25 рабочих дней I квартал 2024 года	1. Авакян Владимир Артемович - заместитель руководителя комитета - руководитель отдела по молодежной политике комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; 2. Семилетова Евгения Александровна - руководитель отдела бухгалтерского учета и экономического анализа комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; 3. Пыркина Анастасия Сергеевна - главный специалист отдела по организационной работе и культурно - досуговой деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

2.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»» города Ставрополя 355044, г. Ставрополь, ул. Бруснева, д. 2/3а	С 01.01.2023 по 31.12.2023	Выездная	<p>установ;</p> <p>5) обеспечение учреждением публичности деятельности, а также доступности, в том числе информационной, при оказании (выполнении) услуг (работ);</p>	<p>25 рабочих дней</p> <p>II квартал 2024 года</p>	<p>1. Рощина Ирина Николаевна – заместитель руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;</p> <p>2. Семилетова Евгения Александровна – руководитель отдела бухгалтерского учета и экономического анализа комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;</p> <p>3. Пыркина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела по организационной работе и культурно-досуговой деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.</p>	
				<p>Проверка:</p> <p>1) финансовой деятельности учреждения;</p> <p>2) использования имущества муниципального имущества Ставрополя, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (далее – муниципальное имущество учреждения);</p> <p>3) выполнение учреждением муниципального задания по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ);</p> <p>4) соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его уставом;</p> <p>5) обеспечение учреждением публичности деятельности, а также доступности, в том числе информационной, при оказании (выполнении) услуг (работ);</p>			

3.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя 355035, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 3	С 01.01.2023 по 31.12.2023	Выездная	<p>Проверка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) финансовой деятельности учреждения; 2) использования имущества муниципального имущества Ставрополя, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (далее - муниципальное имущество учреждения); 3) выполнение учреждением муниципального задания по оказанию (выполнению) муниципальных услуг (работ); 4) соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его уставом; 5) обеспечение учреждением публичности деятельности, а также доступности, в том числе информационной, при оказании (выполнении) услуг (работ); 	25 рабочих дней III квартал 2024 года	<p>1. Емельянова Елена Юрьевна – заместитель руководителя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;</p> <p>2. Семилетова Евгения Александровна - руководитель отдела бухгалтерского учета и экономического анализа комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;</p> <p>3. Пыркина Анастасия Сергеевна - главный специалист отдела по организационной работе и культурно - досуговой деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.</p>
----	---	----------------------------	----------	---	---	--