УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шегарского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маргерт В.Ф.

Администрация Шегарского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мельниково | “ | 31 | ” | 01 | 20 | 18 | г. |
|  |  | (дата составления акта) |

час. мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом внутреннего муниципального контроля**

**Контроль в целях предупреждения и выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и в соответствии с Постановлением Администрации Шегарского района от 24.12.2012г. №117 (в части соблюдения правильности ведения Книг обращений) Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района»**

№ 1/2018 от 31.01.2018

По адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, 27, пом. 8

На основании: распоряжения администрации Шегарского района № 503 от 05.10.2017«О внесении изменений в распоряжение Администрации Шегарского района от 22.08.2017 №400 «Об утверждении Плана проверок на второе полугодие 2017 года органа внутреннего финансового контроля», распоряжения администрации Шегарского района № 566 от 30.10.2017 «О проведении плановой проверки Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Шегарского района» была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» директор – Наймушина Надежда Викторовна (Распоряжение о назначении на должность № 180л/с от 21.12.2015г.)

Дата и время проведения проверки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с “ | 30 | ” | января | 20 | 18 | г.  | 09 | час. | 00 | мин.  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по “ | 31 | ” | января | 20 | 18 | г.  |  | 17 | час | 00 | мин |  |  |  |  |

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня

Проверяемый период:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с “ | 01 | ” | октября | 20 | 17 | г. по“ | 31 | ” | декабря |  | 20 | 17 | г. |  |  |

С копией уведомления о проведении проверки ознакомлен(ы):

Уведомление о проведении плановой проверки исх. № 213/18 от 30.01.2018 вручено лично руководителю субъекта контроля 30.01.2018 Наймушиной Надежде Викторовне

Лицо, проводившее проверку:

Пахомова Наталья Владимировна–Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю Администрации Шегарского района.

Материалы проверки:

**Перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении проверки:**

1. Правильность ведения Книги обращений

Нормативная база для проведения проверки: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Администрации Шегарского района от 24.12.2012 N 117 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам» (далее – Постановление от 24.12.2012 №117).

В результате проведения проверки установлено следующее:

МАУК «КСЦ Шегарского района»осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Шегарского района и Томской области, решениями собственника на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации Шегарского района от 28.01.2013 №21.

Юридический адрес учреждения: 636130, Россия, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, улица Ленина, д.27, помещение №8.

Директор МАУК «КСЦ Шегарского района» Наймушина Надежда Викторовна, главный бухгалтер – Харина Ирина Владимировна.

МАУК «КСЦ Шегарского района» оказывает услуги физическим и юридическим лицам.

В Учреждении, оказывающем муниципальные услуги, в соответствии с приложением №2 «Порядок ведения книги обращений» Постановления от 24.12.2012 №117 должно осуществляться ведение книги обращений.

В ходе проверки установлено, что представленная книга обращений прошла ежегодную перерегистрацию управляющей делами МКУ «Администрация Шегарского района» Извековой Е.Н., что соответствует Приложению 2 Постановления от 24.12.2012 №117.

Книга соответствует установленной форме, находится на видном и доступном месте.

В книге обращений за 4 квартал 2017г. отсутствуют записи потребителей.

Выводы: Нарушений в ходе проверки ведения книги обращений не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.В.Пахомова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУК «КСЦ Шегарского района» Наймушина Н.В.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 31 | ” | 01 | 2018 |  | г. |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)