

Информация о проверках, проведенных в Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году

№ п/п	Срок проведения проверки	Проверяемый период	Контрольный (надзорный) орган, осуществляющий проверку	Предмет осуществления проверки	Ответственное лицо в Департаменте	Реквизиты итоговых актов проверяющего органа	Результаты ответов, возражений	Примечание
1	05.12.2011 - 20.12.2011	IV квартал 2010 года- 11 месяцев 2011 года	Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета автономного округа, направленных на содержание Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за IV квартал 2010 - 11 месяцев 2011 года	Соловьева Р.В.	АКТ от 22.12.2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. не составлялась и не велась бюджетная роспись; 2. нарушены принципы эффективности использования бюджетных средств; 3. определен перечень упущений, за которые производятся снижение размера ежемесячного денежного поощрения, так, за несвоевременное выполнение функциональных обязанностей размер премии снижается до 100%; 4. не учитываются бланки трудовых книжек и вкладыши к ним в приходно-расходной книге по учету бланков трудовых книжек и вкладышей; 5. не ведется журнал учета лиц командированных и прибывших, не назначены ответственные исполнители за ведением журналов; 6. несоблюдение сотрудниками сроков сдачи авансовых отчетов по служебным командировкам; 7. возмещение на основании справок транспортного агентства проезда к месту назначения командировки и обратно без удержания 13% НДФЛ; 8. Не передана дебиторская задолженность ОАО «Югра плит» Департаменту природных ресурсов и не сырьевого сектора экономики; 9. Не осуществлена претензионная работа в 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Учтено в работе. 2. Неэффективного расходования средств бюджета нет. 3. Положение не содержит императивного указания на то, что при применении дисциплинарного взыскания поощрение государственному служащему снижается либо не выплачивается. 4. Учтено в работе. 5. Журнал учета работников, прибывших в командировку, оформлен, назначен ответственный. 6. Учтено в работе. 7. С сотрудников удержан НДФЛ с суммы возмещения проезда к месту

							<p>отношении «Дор Химикал» в связи с неисполнением обязательств по Соглашению №4у от 17.10.2005, отсутствует акт сдачи-приема выполненных работ;</p> <p>10. Не правомерно списана дебиторская задолженность ОАО «Иртышгидроспецстрой»;</p> <p>11. в связи с реорганизацией в 2010 году Депэкономки Югры не проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками.</p>	<p>командировки и обратно в размере 3,9 тыс. руб.</p> <p>8. Проведена работа по передаче задолженности ОАО «Югра-плит»</p> <p>9. Проведена работа по получению недостающих документов для погашения задолженности «Дор Химикал».</p> <p>11. Учтено в работе.</p>
2	21.10.2011-24.10.2011	2010 год, 9 месяцев 2011 года	Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	<p>Целевого и эффективного использования средств бюджета автономного округа – Югры, направленных на реализацию программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2004-2010 годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»</p>	Гегина Л.В.	АКТ от 05.12.2011	<p>1. отсутствует информация о соответствии фактических показателей Программы 2 по состоянию на 01.10.2011 показателям, установленных при их утверждении;</p> <p>2. БК РФ ст.38, п. 2.4.4 условий заключенных договоров МО (Октябрьский район) допускалось расходование средств субсидий на мероприятия в соответствии с договорами, т.е. перераспределение средств субсидии на другие мероприятия по которым финансирование не предусмотрено.</p> <p>3. Нарушение п.2.3.1 заключенных договоров, сумма субсидии не использованная на конец финансового года может быть использована на те же цели в следующем финансовом году при наличии обосновательной потребности в</p>	-

							неизрасходованной субсидии. 4. нарушены условия предоставления документов для получения субсидии (Нефтеюганский район, Кондинский район, г.Пыть-Ях)	
3	-	2010 год	Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2010 год в соответствии с требованиями ст. 264 БК РФ, с.13 Закона автономного округа от 20.07.2007 № 99-оз.	Соловьева Р.В.	АКТ от 18.03.2011	1. не проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств для обеспечения достоверности данных бюджетной отчетности за 2010 год. 2. не соответствует требованиям в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном выражении за 2010 год,	