

Информация
о результатах контрольного мероприятия по теме: Проверка
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Чистый город» за второе
полугодие 2012 года и 2013 год

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Чистый город» за второе полугодие 2012 года и 2013 год были выявлены нарушения на общую сумму 12 714,6 тыс. руб., в том числе:

- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму 804,0 руб.;
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 7 615,6 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 4 295,0 тыс. руб.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Чистый город» выявила следующие нарушения:

- В части неправомерного списания горюче-смазочных материалов на сумму 97,3 тыс. руб.;

- В части оплаты работ, услуг без подтверждающих первичных документов на сумму 636,7 тыс. руб.;

- В части совершения крупной сделки и частичной оплаты её без согласования с собственником имущества унитарного предприятия на сумму 70,0 тыс. руб.;

- В части выдачи наличных денежных средств под отчет работникам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам на сумму 1 470,8 тыс. руб.;

- В части нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 6 144,8 тыс. руб.;

- В части неправомерного и необоснованного начисления денежных средств работникам предприятия на сумму 23,0 тыс. руб.;

- В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей и страховых взносов в бюджетную систему РФ на сумму 4 272,0 тыс. руб.;

- В части отсутствия согласованного с собственником имущества унитарного предприятия решения о проведении аудиторской проверки, утвержденного аудитора.

- В части отсутствия регистрации прав хозяйственного ведения на объекты недвижимости, находящиеся на балансе предприятия.

- В части отсутствия в путевых листах предприятия обязательных реквизитов:

- номера телефона организации;

- даты (число, месяц, год) и времени (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя.

- В части нарушения порядка ведения кассовых операций при ведении кассовой книги за 2012 год, выдачи наличных денег для выплаты заработной

платы во втором полугодии 2012 года по платежным ведомостям не унифицированной формы (ф.0301011).

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МУП «Чистый город» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.

По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа Прохладный КБР был направлен отчет, главе местной администрации городского округа Прохладный КБР была направлена информация.

Председатель
КСП ГО Прохладный КБР

В.А. Колодяжная