**Справка № 6**

по результатам проверки

исполнения представления от 10.01.2024 № 1

## пгт. Промышленная 09.08.2024

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 7 раздела II плана работы сектора муниципального финансового контроля на 2024 год.

Тема контрольного мероприятия: последующий контроль.

Объект проверки - муниципальное автономное учреждение «База отдыха «Березка».

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 30.09.2023.

Контрольное мероприятие проведено заведующим сектором муниципального финансового контроля администрации Промышленновского муниципального округа Н.В. Подвигиной.

Срок проведения контрольного мероприятия cоставил: 5 рабочих дней, с 05.08.2024 по 09.08.2024.

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ**

1.1. Полное наименование учреждения:муниципальное автономное учреждение «База отдыха «Березка» (далее по тексту – учреждение).

1.2. Сокращенное наименование учреждения: МАУ «База отдыха «Березка».

1.3. ИНН 4240010151, КПП 424001001.

1.4. ОГРН 1094240000128.

1.5. Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса: 7217.

1.6. Учредитель: Управление образования администрации Промышленновского муниципального округа (далее по тексту – учредитель).

1.7. Юридический адрес: 652384, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский район, деревня Тарабарино, пер. Гаражный, дом 12.

1.8. Лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу: 30396Ь72170, 31396Ь72170.

1.9. Должностное лицо учреждения: директор Горемыкина Ирина Владимировна.

1.10. Проверка проводилась сплошным методом проверки представленных оригиналов документов.

**II. НАСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ**

Согласно представлению от 10.01.2024 № 1 учреждением устранены следующие недостатки и нарушения:

1. устранены недостатки в разработке Устава учреждения;

2. устранены недостатки в разработке Положения об оплате труда;

3. разработан проект Положения об организации работы палаточного лагеря на территории МАУ «База отдыха «Березка» (проект от 22.01.2024), утвержден приказом от 13.05.2024 № 21-О;

4. начальник палаточного лагеря ознакомлен с должностными инструкциями на 2021- 2023 годы: 26.05.2021, 23.05.2022, 18.04.2023;

5. разработаны соглашения о безвозмездном оказании услуг с МБОУ ДО «ДЮСШ» п. Плотниково», МБОУ «Промышленновская СОШ № 56», МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», УДО «ДДТ»;

6. приведены в соответствие наименование должностей штатного расписания перечню должностей Положений об оплате труда работников учреждения;

7. создан Наблюдательный совет, разработано Положение о Наблюдательном совете МАУ «База отдыха «Березка»;

8. создана комиссия по рассмотрению стимулирующих выплат Приказы от 13.01.2021 № 1/1-о, 11.01.2022 № 1/1-о, 09.01.2023 №1/1-о;

9. муниципальное задание на 2024 год утверждено с реальным показателем объема муниципальной услуги – 480 человек ;

10. документы обязуются оформлять в соответствии с действующим законодательством.

Ответ на представление от 09.02.2024 № 1/1 прилагается к материалам проверки.

Ответ на представление и оригиналы документов представлены в установленный срок.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий сектором муниципального финансово контроля администрации Промышленновского муниципального округа | Н.В. Подвигина |