

АКТ 27-10/61

город Новосибирск

«05» декабря 2019 года

На основании приказов начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 19.11.2019 года № 215-од, от 28.11.2019 года № 257/1-од заместителем начальника управления – начальником отдела анализа и правового сопровождения контрольной деятельности Тужаковым Родионом Петровичем проведена плановая тематическая проверка в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – Департамент) по вопросу соблюдения положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам, за период: 2018 год, январь – октябрь 2019 года.

Проверка начата: 20.11.2019
Проверка окончена: 05.12.2019

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента Терешкова Анна Васильевна;
- начальник финансового отдела – главный бухгалтер Балашова Анна Владимировна.

Адрес (место нахождения) Департамента: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; телефон 227-53-10 (приемная).

Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером № 1125476262603, поставлено на учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска 28.12.2012 с присвоением ИНН 5406733960/КПП 540601001.

Для обработки статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация кодами общероссийских классификаторов:

ОКПО –21007147; ОКОГУ –3300200; ОКАТО –50401386000;
ОКТМО –50701000; ОКФС –14; ОКОПФ –75404.

Департамент действует на основании Положения о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (далее – Положение о Департаменте).

Департамент является структурным подразделением (отраслевым органом) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия).

Департамент от имени мэрии осуществляет полномочия мэрии в сфере культуры, спорта и молодежной политики и международного сотрудничества на территории города Новосибирска.

Департамент является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Департамент имеет лицевой счет, гербовую печать, официальные бланки со своим наименованием.

Департамент является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

Департамент является главным администратором доходов бюджета города.

Основные задачи Департамента определены в соответствии с разделом 2 Положения о Департаменте.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 №532 «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 24.12.2018 №724) Департаменту на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 6463817,52 рублей по типу средств 01.14.00 «Публичные нормативные обязательства». Фактическое исполнение составило 6357617,00 рублей, остаток бюджетных ассигнований составил 106200,52 рублей.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 №722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 23.10.2019 №854) Департаменту на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 7730942,52 рублей по типу средств 01.14.00 «Публичные нормативные обязательства». Фактическое исполнение составило 3994072,00 рублей.

В Департаменте публичные нормативные обязательства исполнялись в соответствии со следующими нормативными документами:

- постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 № 3468 «О стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства» (с изменениями и дополнениями);

- постановлением мэрии города Новосибирска от 24.05.2016 № 2100 «О Положении о премии мэрии города Новосибирска в области культуры и искусства «Человек года» (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о премии № 2100);

- постановлением мэрии города Новосибирска от 24.05.2016 № 2102 «О Положении о премии мэрии города Новосибирска в области литературы» (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о премии № 2102);

- постановлением мэрии города Новосибирска от 17.08.2015 № 5260 (с изменениями и дополнениями) «О положениях о стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования города Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций города Новосибирска, студенческим семьям за научную, творческую и инновационную деятельность»;

- постановлением мэрии города Новосибирска от 11.03.2014 № 1957 «Об учреждении стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в

области физической культуры и спорта» (далее – Положение о стипендии № 1957);

- постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2018 № 4254 «О стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области физической культуры и спорта»;

- постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2006 № 373 «Об учреждении единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов» (с изменениями и дополнениями).

Приказом начальника департамента от 02.10.2017 № 0788-од утверждено Положение о комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства (далее – Положение о комиссии № 0788-од).

Приказом начальника департамента от 06.12.2018 № 1249-од утверждено Положение о комиссии по рассмотрению документов и назначению стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области физической культуры и спорта.

Приказами начальника департамента от 02.10.2017 № 0789-од, от 01.10.2018 № 0974-од утвержден состав комиссии по назначению стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства.

Приказами начальника департамента от 15.03.2018 № 0184-од, от 28.02.2019 № 0097-од утвержден состав комиссии по проведению конкурса на соискание премии мэрии города Новосибирска в области культуры и искусства «Человек года».

Приказами начальника департамента от 15.03.2018 № 0186-од, от 28.02.2019 № 0096-од утвержден состав комиссии по проведению конкурса на соискание премии мэрии города Новосибирска в области литературы».

Приказами начальника департамента от 07.04.2017 № 0297-од, от 06.12.2018 № 1249-од создана комиссия по рассмотрению документов и назначению стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области физической культуры и спорта.

Приказом начальника департамента от 07.04.2017 № 0298-од (с изменениями, внесенными приказом от 08.05.2018 № 0439-од) создана комиссия по рассмотрению документов на выплату единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов.

Выборочно проведена проверка документов, необходимых для назначения кандидатов на получение выплат. Проверка проведена на основании вышеуказанных постановлений мэрии.

К проверке представлены протоколы заседаний комиссий.

По результатам проверки в Департаменте установлено:

- в нарушение п. 4.8 Положения о комиссии № 0788-од председателем комиссии не утверждена повестка дня заседания комиссии;

- в нарушение п. 2.10.5 Положения о премии № 2100 председателем конкурсной комиссии не утверждена повестка дня заседания конкурсной комиссии;

- в нарушение п. 2.10.5 Положения о премии № 2102 председателем конкурсной комиссии не утверждена повестка дня заседания конкурсной комиссии;

- рассмотрение документов и решение об определении кандидатур, рекомендуемых для назначения стипендий, проведено комиссией с нарушением установленных п. 2.6 Положения о стипендии № 1957 сроков.

Проведены встречные проверки по вопросу осуществления выплат:

- в муниципальном автономном учреждении культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»;

- в муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Молодежный центр «Пионер»;

- в муниципальном автономном учреждении города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства».

По результатам встречных проверок нарушений не установлено (Приложения 1, 2, 3).

Таким образом, по результатам проверки соблюдения положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства, установлены нарушения отдельных пунктов постановлений мэрии города Новосибирска.

В целях устранения нарушений бюджетного законодательства, причин и условий таких нарушений, в соответствии с Порядком осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 №3614, по результатам проверки будет составлено представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела анализа и правового
сопровождения контрольной
деятельности УКРР мэрии города
Новосибирска

 Р. П. Тужаков

Заместитель мэра города
Новосибирска – начальник
департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города
Новосибирска

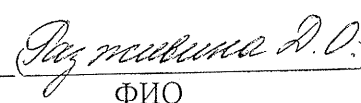

А. В. Терешкова

Начальник финансового отдела –
главный бухгалтер департамента
культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска

_____ А. В. Балашова

1 экземпляр акта получен « 11 » 12 2019 г.


подпись


ФИО