



Министерство спорта Самарской области

ПРИКАЗ

от « 19 » июня 2019 г.

№ 446-17

О внесении изменений в приказ министерства спорта Самарской области от 05.06.2019 № 442-П «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Самарской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство спорта Самарской области»

В соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 23.03.2011 № 99, в целях регламентации контроля за деятельностью государственных учреждений Самарской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство спорта Самарской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства спорта Самарской области от 05.06.2019 № 442-П «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Самарской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство спорта Самарской области следующие изменения:

в Порядке осуществления ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Самарской области, функции

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство спорта Самарской области:

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Контроль за деятельностью подведомственных учреждений министерство осуществляет следующим образом:

1) в установленном порядке запрашивает информацию о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений у органов статистики, иных органов и организаций;

2) в случае необходимости направляет своих представителей для участия в проводимых подведомственными учреждениями мероприятиях;

3) осуществляет плановые (внеплановые) контрольные мероприятия;

4) ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности подведомственных учреждений, в рамках которого отмечают проблемы в финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения, а также проблемы, возникающие при осуществлении подведомственным учреждением своих функций (исполнении государственного задания).

В рамках проведенного мониторинга структурными подразделениями министерства по вопросам, входящим в их ведение, в министерство имущественных отношений Самарской области направляется информация об использовании подведомственными учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.»;

пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Министерство осуществляет плановые (внеплановые) контрольные мероприятия (далее — контрольные мероприятия) в отношении подведомственных учреждений на основании плана проверок министерства (далее — план проверок) на соответствующий год и во внеплановом порядке.»;

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. План проверок на соответствующий год составляется главным консультантом (по финансовому аудиту и контролю) министерства на основании предложений, представленных структурными подразделениями министерства.

Структурные подразделения министерства направляют главному консультанту (по финансовому аудиту и контролю) министерства предложения для включения в план проверок на очередной год в срок не позднее 1 ноября текущего года.

План проверок утверждается министром спорта Самарской области (далее – министр) до 31 декабря проставлением грифа «УТВЕРЖДАЮ», должности фамилии, инициалов, подписи, даты и представляется для сведения в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области (далее - ФИСО) ежегодно в срок до 15 января года, следующего за годом утверждения плана проверок.»;

пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся:

на основании решения министра или уполномоченного им лица, требований органов прокуратуры, правоохранительных органов, информации, содержащейся в обращениях органов государственной власти (государственных органов), их должностных лиц, граждан и юридических лиц, средствах массовой информации, материалах проверок, иных документах;

на основании поручения министра (уполномоченного им лица) в целях проверки принятия мер проверяемым подведомственным учреждением по устранению выявленных ранее министерством нарушений.»;

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется приказом министерства.

В приказе о проведении контрольного мероприятия указываются наименование проверяемого подведомственного учреждения, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание принятия решения о проведении контрольного мероприятия, персональный состав ревизионной группы (ревизор), руководитель ревизионной группы, срок подготовки к проведению контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, привлеченные специалисты (при наличии), иная информация (при необходимости).

Информация о проведении контрольного мероприятия доводится до сведения проверяемого подведомственного учреждения не позднее дня начала срока проведения контрольного мероприятия.»;

пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Контрольные мероприятия проводятся ревизионной группой или ревизором, назначаемыми(-ым) приказом о проведении контрольного мероприятия.

В случае необходимости к проведению контрольного мероприятия привлекаются специалисты, не являющиеся должностными лицами министерства (далее – специалисты). Специалисты не относятся к числу участников контрольного мероприятия.»;

пункт 4.3. дополнить абзацами следующего содержания:

«Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемого подведомственного учреждения, другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки. Копии документов, подтверждающих выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения, заверяются подписью руководителя или уполномоченного должностного лица проверяемого подведомственного учреждения.

Материалы контрольного мероприятия состоят из акта проверки и оформленных приложений к нему (документов, копий документов, фото- и видеоматериалов, пояснений должностных и материально ответственных лиц проверяемой организации и т.п.).

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должно быть указано следующее:

положения правовых актов, которые нарушены;

период, к которому относится выявленное нарушение;

содержание нарушения;

дата и номер платежного документа по расходованию бюджетных средств; документально подтвержденная сумма нарушения;

лица, допустившие нарушения.

В акте проверки не допускается наличие: выводов, предположений, фактов, не подтвержденных соответствующими документами; указаний на материалы правоохранительных органов и показаний, данных следственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами проверяемого подведомственного учреждения; морально-этической оценки действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемого подведомственного учреждения.»;

абзац первый пункта 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Акт проверки для ознакомления и подписания направляется проверяемому подведомственному учреждению способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления проверяемому подведомственному учреждению.»;

абзац первый пункта 4.5. изложить в следующей редакции:

«Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем проверяемого подведомственного учреждения в течение срока, указанного в абзаце втором пункта 4.4 настоящего Порядка.»;

абзац третий пункта 4.5. изложить в следующей редакции:

«При наличии у руководителя, проверяемого подведомственного учреждения возражений по акту проверки он делает об этом отметку в акте проверки и вместе с подписанным актом проверки представляет руководителю ревизионной группы (ревизору) письменные возражения. Письменные возражения по акту проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия. Возражения представляются руководителем проверяемого подведомственного учреждения в министерство в срок, установленный пунктом 4.4 настоящего Порядка. В случае если возражения не представлены в установленный срок, в акте проверки руководителем ревизионной группы (ревизором) делается запись об отсутствии возражений.»;

раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.Отчетность

5.1. В срок до 25 июля текущего года и 10 февраля года, следующего за отчетным, предложения для подготовки сводных отчетов о результатах контроля за соответствующее отчетное полугодие (соответствующий отчетный год) по форме, определенной ФИСО, составляются структурными подразделениями министерства, и направляются для свода главному консультанту (по финансовому аудиту и контролю) министерства.

5.2. главный консультант (по финансовому аудиту и контролю) министерства осуществляет подготовку сводного отчета о результатах контрольных мероприятий и направляет его:

в срок до 30 июля текущего года и 15 февраля года, следующего за отчетным, министру;

в срок не позднее 5 августа текущего года и 20 февраля года, следующего за отчетным, для сведения в ФИСО.

В случае поступления соответствующего запроса сводные отчеты представляются в ФИСО не позднее даты, указанной в запросе.»;

в тексте Порядка слова «контрольная группа (сотрудник) заменить словами «ревизионная группа (ревизор)»;

пункты 2.6. – 2.12., 4.2., приложение признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр спорта
Самарской области

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large loop and a horizontal stroke.

С.В.Кобылянский