**Информация о результатах контрольного мероприятия**

04.04.2017

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Отрадненский район на 1 полугодие 2017 года и распоряжением и.о. председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Отрадненский район № 2-р от 11.01.2017 г. проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ГСМ в 2016 году».

В ходе выборочной проверки МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ГСМ в 2016 год установлено:

1. По приходному кассовому ордеру № 6 от 31 марта 2016 года приходуется бензин АИ 92 в количестве 11000 л на сумму 326323,41 рубль, дизельное топливо 2000 л на сумму 64080 рублей. Всего приход по кассе составил 390403,41 рубль. По товарным накладным общая сумма составила 390370,0 рублей. Излишне оприходовано топлива на сумму 33,41 рубль.
2. По расходному кассовому ордеру № 40 от 7 августа 2016 года нефтепродуктов списано на сумму 20296,80 рублей, следовало списать на сумму 17296,80 рублей. Недостача нефтепродуктов на сумму 3000,00 рублей.
3. В нарушение приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» установлено, что по автомобилю УАЗ 396252-03 гос. номер М654АХ в путевых листах отсутствуют штампы техосмотра с 1 января 2016 года до 10 августа 2016 года, с 4 сентября по 31 декабря 2016 года; по автомобилю УАЗ 3962 гос. номер 0995ЕС в путевых листах отсутствуют штампы техосмотра с 1 января 2016 года до 19 июля 2016 года, по автомобилю УАЗ 39623 гос. номер У240НР в путевых листах отсутствуют штампы техосмотра весь проверяемый период.
4. В проверяемом периоде имеются случаи превышения остатка при возвращении объему топливного бака (86 л): по автомобилю УАЗ 39623 гос. номер У240НР- 122 случая, по автомобилю УАЗ 39625 гос. номер О995ЕС – 39 случаев, по автомобилю УАЗ 396252 гос. номер М654АХ-99 случаев.
5. Во всем проверяемом периоде номера в путевых листах присваиваются и регистрируются в журнале выдачи отличные от номеров в типографских бланках.
6. Превышение лимитов по бензину АИ-92 за 2016 год составило 21270 л, по дизельному топливу 5595 л.

По результатам проверки и.о. главного врача МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» направлены акт проверки и представление Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе в срок до 31 марта 2017 года.

31 марта 2017 года в Контрольно-счетную палату муниципального образования Отрадненский район поступил ответ, содержащий информацию об усилении контроля за порядком заполнения и сдачей путевых листов, правильностью списания топлива и соблюдением лимитов. Излишне оприходованное топливо в сумме 33,41 рубль сторнировано, недостача на сумму 3 000,00 рублей внесена на лицевой счет МБУЗ «Отрадненская ЦРБ», объявлены замечания начальнику гаража Дементьеву А.А., ведущему бухгалтеру Рысевой О.В., кассиру Поповой Е.В.

И. о. председателя Контрольно-счетной палаты

муниципального образования Отрадненский район Н.А. Морозова