

За 2025 год сектором финансового контроля и аудита проведено 51 контрольное мероприятие, из них:

- в рамках ведомственного финансового контроля проведено 9 проверок, в т.ч. 1-плановая, 8-внеплановых;

- в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права проведено 4 проверки, в т.ч. 3-плановые, 1-внеплановая;

- в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита проведено 2 аудиторских мероприятия, проведена оценка качества финансового менеджмента, актуализированы бюджетные риски;

- рассмотрено 36 обращений граждан;

- принято участие в разработке нормативных правовых актов;

- проведена аттестация специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в подведомственных учреждениях.

Общая сумма выявленных нарушений составила 4 809,96 тыс.руб., в т.ч.:

- искажение отчетных данных- 792,92 тыс. руб.;

- недоначислена заработная плата – 868,04 тыс.руб.;

- излишне начислена заработная плата -148,21 тыс.руб.;

- недостача имущества – 24,79 тыс. руб.

- прочие нарушения – 2 976,0 тыс. руб.;

Объем возмещенных средств составил –1 084,89 тыс.руб.

В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения, выразившиеся в искажении отчетных данных, отсутствии контроля за сохранностью имущества, нарушениях при начислении заработной платы и прочих выплатах, трудового законодательства, несоответствии нормативных актов действующему законодательству Российской Федерации и Магаданской области, нарушении нормативных правовых актов, и др.

Информация о нарушениях по отдельным материалам проверок направлена в Прокуратуру Магаданской области, УМВД Магаданской области, Правительство Магаданской области.

Краткая информация о выявленных нарушениях в разрезе учреждений

ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы» - по результатам проверки осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетной отчетности установлены нарушения, выразившиеся в не соблюдении требований законодательства по ведению учетной политики; порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; несоответствии нормативных правовых актов действующему законодательству; неэффективном планировании и расходовании средств на заработную плату; нарушениях при начислении заработной платы, искажении отчетных данных; отсутствии контроля за составлением графиков и табелей учета рабочего времени; отражении операций по данным бухгалтерского учета в отсутствии первичных документов, подтверждающих факт события; отсутствии контроля при расчетах с подотчетными лицами, контрагентами (поставщиками), сохранностью имущества и материальных запасов; неприменении штрафных санкций за несвоевременное возмещение расходов за арендуемое помещение; не принятии мер по высвобождению неиспользуемого оборудования на общую сумму.

ГБУЗ «Магаданская областная больница» -проведена внеплановая проверка отработки рабочего времени, информация направлена в УМВД России по Магаданской области.

МОГАУ «Эксплуатационный центр министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» - по результатам проверки организована рабочая встреча с коллективом, даны разъяснения о нормах убираемой площади, требованиях к санитарному содержанию помещений, о частоте проведения влажной уборки, даны разъяснения по заработной плате.

ГБУЗ «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» -по результатам выездной проверки в рамках рассмотрения коллективного обращения трудового коллектива нарушений не установлено.

ГБУЗ «Магаданская областная больница» и ГБУЗ «Магаданский областной центр охраны материнства и детства» - по результатам ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по организации лечебного питания нарушений не установлено.

Внеплановая проверка наличия и сохранности автотранспорта в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области –контролем охвачены все подведомственные учреждения. По результатам проверки установлено, что имеются случаи не использования транспорта, числящегося в резерве, в том числе по причинам отсутствия водителей по отдельным категориям управления транспортом, отсутствия гаражного строения, отсутствия потребности в использовании; установлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка по оформлению транспорта в случаях высвобождения и передачи транспорта в другие учреждения, акты приема-передачи не составлены; установлены случаи использования рабочего транспорта в отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, и др.

Филиал «Ягоднинская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница»-по результатам внеплановой выездной проверки установлены нарушения трудового законодательства, выразившееся в не установлении медицинскому работнику сокращенной продолжительности рабочего времени гарантированного по результатам СОУТ; даны распоряжения о принятии мер по установлению дежурства на дому за пределами рабочего времени врачами-рентгенологами; об усилении контроля за сведениями в журналах экстренных вызовов, записей о времени проведения исследований; заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам с соблюдением норм трудового законодательства.

Работа по обращениям граждан

По результатам рассмотрения обращений граждан установлены нарушения на общую сумму 460,44 тыс. руб., выразившиеся в не доначислении заработной платы и излишне начисленной заработной плате.

Прочая информация

В рамках ведомственного контроля сектором правового обеспечения управления кадрово-правового и документационного обеспечения по результатам проведенной претензионной работы в суды предъявлены иски о взыскании части единовременной компенсационной выплаты на сумму 4 432,50 тыс. руб.; иски о взыскании социальной выплаты для улучшения жилищных условий на сумму 1 1 684,31 тыс. руб.

По результатам проведенной претензионной работы в отношении поставщиков, несвоевременно поставивших товары, предъявлено 67 претензий о взыскании начисленной неустойки на общую сумму 1 649,79 тыс.руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» на основании заявления поставщиков списаны суммы начисленной и неуплаченной неустойки на общую сумму 1 162,06 тыс. руб.