

Информация

о принятых мерах по итогам проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных ГБУК «Республиканская юношеская библиотека» в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 год.

Проверка проведена в соответствии с п. 1.38 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2024 год.

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета Республики Татарстан.

Проверяемый период: 2022-2023 годы и истекший период 2024 года.

Объекты контрольного мероприятия: ГБУК «Республиканская юношеская библиотека».

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет.

Объем выявленных нарушений 4 606,5 тыс. рублей (4,4% от объема проверенных средств), из которых по итогам проверки подлежат устранению нарушения на сумму 4 312,6 тыс. рублей или 94% от объема выявленных нарушений.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в ГБУК «Республиканская юношеская библиотека» для принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств и имущества, устранению выявленных нарушений, исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.

Министерством культуры Республики Татарстан представлена информация письмом от 17.01.2025 №2Б.

В части принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих сообщаем следующее.

1. С целью недопущения впредь нарушения требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пунктов 98, 377 Инструкции №157н, усилен контроль за ведением бухгалтерского учета.

2. Для устранения нарушения о непринятии Учреждением мер в хозяйственный оборот не востребованных товарно-материальных ценностей, принято решение о списании данного оборудования и программного обеспечения ввиду его морального устаревания. В настоящее время ГБУК «Республиканская юношеская библиотека» готовит акты о списании и сопроводительные документы для их спасения.

3. С целью устранения дебиторской задолженности контракты с ресурсоснабжающими организациями на 2025 год и на последующие годы заключены с учетом авансовых платежей.

4. Замечание о заключении Учреждением договора с исполнителем на поставку периодических изданий ранее даты заключения Соглашения

между Учреждением и Министерством культуры на предоставление средств субсидии принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.

5. По результатам проверки два сотрудника Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, в виде замечания:

- методист, ответственное лицо за обмен электронными документами, электронными образцами документов, с наделением права подписания первичных документов как на бумажном носителе, так и (или) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

- заведующая отделом формирования и обработки литературы.

Проверка проведена по требованию Прокуратуры Республики Татарстан (письмо от 21.10.2024 № 1826), по результатам проверки материалы направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

И.А. Мубараков