

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1				
14.03.2013	Комитет финансов Ленинградской области	Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы"	Работы профинансированы в полном объеме. Факты нецелевого использования средств не установлены	
19.06.2013	Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге	Соблюдение норм трудового законодательства в ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» (по заявлению Комиссаровой Е.В.)	1. В нарушение ст.236 ТК РФ не выплачена денежная компенсация за дни задержки выплаты пособия по беременности и родам. 2. В нарушение ст.136 ТК РФ не установлены дни выплаты заработной платы в Правилах внутреннего распорядка.	Требования исполнены: компенсация начислена и выплачена; в Правила внутреннего распорядка внесены изменения. Постановление (в части назначения административного штрафа) обжаловано в суде в установленном порядке.
20.09.2013-04.10.2013	Территориальное управление Росфиннадзора в Ленинградской области	Проверка использования субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2012 год на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.	Акт б/н от 04.10.2013г. Нарушений не установлено.	
20.09.2013-04.10.2013	Территориальное управление Росфиннадзора в Ленинградской области	Проверка использования субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2012 год на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.	Акт б/н от 04.10.2013г. Нарушений не установлено	
01.10.2013 – 11.10.2013	Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	Проверка начислений, уплаты взносов на обязательное социальное страхование в Волховском лесничестве	Нарушений не выявлено. Акты выездной проверки №53дох осс, №53н/с от 16.10.2013 года.	-
01.10.2013 – 10.10.2013	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в	Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности	Нарушений не выявлено. Акт выездной проверки №0570020002564 от	-

	Волховском районе Ленинградской области	уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Волховском лесничестве	10.10.2013 года	
01.10.2013	Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов, а также произведенных расходов в Гатчинском лесничестве	Нарушений не выявлено	
07.10.2013	УПФР в г. Гатчина и Гатчинском районе ЛО	Плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР, на обязательное медицинское страхование в ФФОМС	Нарушений не выявлено	
14.10.2013	ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд ОМС и территориальные фонды ОМС страховых взносов, в Кингисеппском лесничестве	Нарушений не выявлено. Акт №057-006/31 от 17.10.2013г.	
21.10.2013	Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	Выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Кингисеппском	Не приняты к зачету расходы в сумме 520,96 рублей, акт №65-р от 21.10.2013г.	Расходы в сумме 520,96 рублей восстановлены.

		лесничестве		
21.10.2013	Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	Выездная проверка правильности начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих средств в Кингисеппском лесничестве	Нарушений не выявлено. Акт №65-н/с от 18.10.2013г.	
30.10.2013	Федеральное агентство по рыболовству Северо-Западное территориальное Управление	Правомерность выполнения работ по "Расчистке устьевой части реки Паша МО "Волховский муниципальный район" Ленинградской области (1 этап)".	Нарушение ст.22 ФЗ "О животном мире" от 24.04.1995 №52-ФЗ, ч.2 ст.50 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 20.12.2004 №166-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.07.2008 №569.	Административный штраф в отношении юридического лица в размере 12500,00 рублей уплачен в установленный срок.
15.11.2013	Территориальное управление Росфиннадзора в Ленинградской области	Проверка использования субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2012 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	1.Нарушение норм законодательства РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 2.В нарушение ст.73 БК РФ отсутствует реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. 3.Неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 37006,48 тысяч рублей (превышение запасов ГСМ над не снижаемым остатком). 4.Акт Инвентаризации дебиторской задолженности не подтвержден Актом сверки взаимных расчетов с ОАО "Мегафон". 5.Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета (отсутствие первичных документов - актов оказанных услуг связи ОАО "Мегафон").	1.Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений 2.Оформлен Акт сверки взаимных расчетов с ОАО "Мегафон". 3.Акты предоставленных услуг связи ОАО "Мегафон" оформлены надлежащим образом.
25.11.2013	Территориальное управление Росфиннадзора в Ленинградской области	Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при расходовании	Проверка приостановлена с 27.11.2013 года (письмо «О приостановлении проверки» от 26.11.2013 года №45-07-	

	области	средств федерального бюджета, выделенных в 2011 году на строительство Лесного селекционно-семеноводческого центра в Лужском лесничестве.	04/2383).	
25.11.2013	Государственное учреждение- Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	1.Проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2012г. 2.Проверка по вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих средств за 2012г., в Кировском лесничестве	Нарушений не выявлено	
25.11.2013	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе Ленинградской области	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, в Кировском лесничестве	Нарушений не выявлено	
25.12.2013	КРО Комитета финансов Ленинградской области	Целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных на оплату труда ЛОГКУ	1. Завышение планового ФОТ сверх потребности, предусмотренной нормативными документами в сумме 346,4 тыс. рублей.	1.Сумма превышения планового фонда оплаты труда в размере 346,4 тысяч рублей не использована и

		<p>«Агентство природопользования и охраны окружающей среды» за 2012 год и истекший период 2013 года.</p>	<p>2. Штатные расписания на 2012-2013г.г. не утверждены комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.</p> <p>3. Отсутствуют Положения о трех отделах и должностные инструкции работников учреждения.</p>	<p>возвращена в областной бюджет Ленинградской области.</p> <p>2. Штатное расписание Агентства природопользования и охраны окружающей среды на 2014 год представлено на рассмотрение и утверждение в Комитет.</p> <p>3. Проводятся мероприятия по устранению нарушения в части отсутствия Положений о структурных подразделениях учреждения и приведения в соответствие с нормативно-правовой базой должностных инструкций.</p>
--	--	--	---	---