



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Галактионовская ул., д. 39, г. Самара, Россия, 443020
Тел./факс: (846) 200-15-00; e-mail: ksp_samara@mail.ru; http://kspsamara.ru

05.05.2022 № 01/310

На № _____

**Руководителям учреждений
городского округа Самара
(по списку)**

Контрольно-счетная палата городского округа Самара уведомляет Вас, что в связи с обращением прокуратуры города Самары от 19.04.2022 № 07-17-2022/519-22-201 и в соответствии со статьей 10 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.08.2011 № 127, Регламентом Контрольно-счетной палаты городского округа Самара и планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Самара на 2022 год, проводится контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов, связанных с соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о противодействии коррупции в учреждениях, подведомственных департаменту спорта и физической культуры, департаменту образования Администрации г.о. Самара за 2020 - 2021 годы и текущий период 2022 года (МБУ ДО ДСЦ «САКСОР» г.о. Самара, МБУ г.о. Самара «ЛАДЬЯ», МБУ ДО ЦДОД «ИСКРА» г.о. Самара, МАУ г.о. Самара «ОЛИМП»)).

Контрольное мероприятие проводится главным инспектором Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Зубаковой Марией Анатольевной.

Начало контрольного мероприятия: 05.05.2022.

В соответствии со статьями 12, 13 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30.08.2011 № 127, просим Вас создать необходимые условия для работы сотрудников Контрольно-счетной палаты городского округа Самара и подготовить документы (информацию) согласно прилагаемому перечню.

Приложение: перечень документов на _ л. в 1 экз.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты**



А.И. Ситник

Перечень документов, которые необходимо предоставить для проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов, связанных с соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о противодействии коррупции в учреждениях, подведомственных департаменту спорта и физической культуры, департаменту образования Администрации г.о. Самара за 2020 - 2021 годы и текущий период 2022 года (МБУ ДО ДСЦ «САКСОР» г.о. Самара, МБУ г.о. Самара «ЛАДЬЯ», МБУ ДО ЦДОД «ИСКРА» г.о. Самара, МАУ г.о. Самара «ОЛИМП»)»

1. Перечень (реестр) контрактов (договоров) с контрагентами.
2. Ценовые предложения, использованные для определения начальной максимальной цены контрактов.
3. Контракты (договора) с дополнительными соглашениями, приложениями.
4. Входящая документация поставщиков (акты, накладные торг-12, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные).
5. Документ о создании контрактной службы и положение о ней, а также документ, утверждающий состав работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы.
6. Документы, подтверждающие взыскание неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), удержание с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) обеспечения исполнения контракта.
7. Приказы (распоряжения) о приеме на работу (увольнении) директоров, трудовые договора с директорами (с изменениями и дополнительными соглашениями)
8. Приказы (распоряжения) о приеме на работу главных бухгалтеров, трудовые договора главными бухгалтерами (с изменениями и дополнительными соглашениями).
9. Приказы, доверенности о предоставлении права подписи должностным лицам учреждения.
10. Договора гражданско-правового характера с физическими лицами, акты выполненных работ, оказанных услуг к ним, платежные документы на оплату по договорам.
11. Коллективные договора, относящиеся к проверяемому периоду.
12. Положение об оплате труда работников.
13. Положение о заработной плате и порядке установления и распределения выплат стимулирующего и компенсационного характера работникам.
14. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников.
15. Копии всех утвержденных штатных расписаний за период 2020-2021гг. и текущий период 2022 года.

16. Ежемесячную штатную расстановку за период за период 2020-2021гг. и текущий период 2022 года.
17. Приказы на компенсационные и стимулирующие выплаты за период 2020-2021гг. и текущий период 2022 года.
18. Документы-основания для начисления стимулирующих выплат с указанием критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность труда) работников за период 2020-2021гг. и текущий период 2022 года.
19. Ежемесячные расчетные (расчетно-платежные) ведомости за период 2020-2021гг. и текущий период 2022 года.
20. Решения об оказании материальной помощи работникам, заявления работников с приложением подтверждающих документов.
21. Перечень открытых счетов в банках.
22. Копии выписок по открытым в банках счетам на 01.01.2020, 01.01.2021, 05.05.2022.
23. Устав.
24. Решение (распоряжение) о создании наблюдательного совета (с изменениями, дополнениями).
25. Рекомендации, заключения и др. документация наблюдательного совета.
26. Организационная структура учреждения, контактные телефоны сотрудников.
27. Соглашения о предоставлении субсидий за 2020, 2021, 2022 годы:
 - на исполнение муниципального задания,
 - на иные цели.
28. Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (*договоры с приложениями, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчетности*); копии документов, подтверждающих кассовые расходы (*копии платежных поручений*); отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии.
29. Планы финансово-хозяйственной деятельности за 2020, 2021, 2022 годы с приложениями (обоснованием).
30. Отчеты о выполнении муниципального задания за 2020, 2021, 2022 годы.
31. Оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерскому учету за 2020, 2021 и текущий период 2022 (развернуто по субсчетам);
32. Бюджетную отчетность за период 2020, 2021.
33. Акты сверки расчетов с контрагентами за период 2020-2021гг. и текущий период 2022 года.

34. Учетную политику со всеми приложениями, изменениями, дополнениями.
35. Решения учредителя об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью за проверяемый период.
36. Предоставить доступ: к программам по ведению бухгалтерского учета, используемым в проверяемом периоде, к программе ПК «Web-Исполнение» (Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета»).

Иные документы будут запрошены непосредственно в ходе проверки.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
городского округа Самара



Зубакова М.А.