Форма 0503160

Управление лесами Брянской области, по ОКПО

97514220

На 01 января 2016г.

Таблица 7

**Мероприятия внешнего контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31.07. 2015 | Контрольно-счетная палата Брянской области | Целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области (2015-2020годы) в 2014 году и истекшем периоде 2015 года В ГКУ БО «Брянское лесничество» | 1.Не представлены в срок проекты освоения лесов. 2.Арендаторами не проводятся мероприятия по противопожарному обустройству лесов. 3.Высокий процент ущерба, нанесенного вследствие лесных пожаров | Лесничеством совместно с прокуратурой проводятся проверки арендаторов. Представлены положительные заключения по проектам освоения лесов. |
| 23.06. 2015 | Контрольно-счетная палата Брянской области | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГКУ БО «Навлинское лесничество» | 1.Нарушения в части отражения сведений о закупках у единственного поставщика при заполнении плана-графика. 2.Форма 1-контракт заполнена с нарушениями | Нарушения устранены в ходе проверки. |
| 29.09. 2015 | УПФР в Суземском районе Брянской области | Правильность начисления, полноты и уплаты страховых взносов в ГКУ БО «Суземское лесничество» | Нарушения не выявлены |  |
| 16.09. 2015 | Филиал №2 ФСС РФ | Правильность начисления, полноты и уплаты страховых взносов в ГКУ БО «Суземское лесничество» | Нарушения не выявлены. |  |
| 03.06. 2015 | УПФР ГУ В Трубчевском районе | Правильность начисления, полноты и уплаты страховых взносов в ГКУ БО «Трубчевское лесничество» | Нарушения не выявлены. |  |
| 20.05. 2015 | Филиал №2 ГУ ФСС | Правильность начисления, полноты и уплаты страховых взносов в ГКУ БО «Трубчевское лесничество» | Начислена пеня в сумме 0,05т.р. | Пеня перечислена в 4 квартале 2015 года |
| 03.07. 2015 | Федеральное агенство лесного хозяйства (Рослесхоз) | Исполнение органами государственной власти Брянской области переданных полномочий РФ в области лесных отношений и расходования средств предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета | 1.Положение отдела государственного лесного контроля, надзора, охраны и защиты лесов и ГКУ БО «лесничества» не соответствуют действующему законодательству. 2.Не соблюдены требования по формированию пакета документированной информации, содержащейся в ГЛР, при предоставлении в Рослесхоз | Приказ управления лесами от 25.12.2015 №814 «Об исполнении предписания» За допущенные нарушения должностным лицам подведомственных лесничеств объявлены замечания |
| 15.07. 2015 | Контрольно-счетная палата Брянской области  | Целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области (2014-2020годы) в 2014году и истекшем периоде 2015года | 1.Не соблюдаются сроки внесения изменений в госпрограмму. 2.Неправомерно оплачен ремонт административного здания в сумме 362,4т.р. 3.В управлении лесами отсутствует журнал приема заявок на участие в аукционе 4.управлением лесами не принято должных мер, направленных на проведение работ по лесоустройству. 5.В лесничествах отсутствует книга регистрации документов-оснований для начисления платы за использование лесов. 6.Нарушены сроки представления положительного заключения гос.экспертизы проекта освоения лесов | Приказом управления лесами от 24.08.2015 №431 утвержден план мероприятий по исполнению предписания КСП. Поданы исковые заявления в суд по возмещению средств в сумме 362,4т.р. и зрасходованных на ремонт общего имущества административного здания. |

Начальник управления лесами

Брянской области В.М. Котенков

Главный бухгалтер Г.Д. Мосалова