



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ПЕРМИ
**КОНТРОЛЬНЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ**

Ленина ул., д. 23, Пермь, 614000
тел./факс 212-63-87
e-mail:kd@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru

Директору
МАУК «Пермский
городской дворец культуры
им. А.Г. Солдатова»
Воробью В.В.

12.10.2022 № 059-25-01-08/3-1277

На № _____ от _____

О проведении проверки

Уважаемый Владимир Вацлович!

Во исполнение поручения Главы города Перми Демкина А.Н. от 10.10.2022 (№ 059-29-13/2-98-1 от 11.10.2022) контрольным департаментом администрации города Перми (далее – КД) в срок с 17.10.2022 по 05.12.2022 будет проводиться внеплановая проверка отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова» (далее – Учреждение).

На основании изложенного, просим обеспечить комиссию помещением и всей необходимой для проверки документацией по существу указанных в программе проверки (прилагается) вопросов, а также возможностью опроса должностных лиц Учреждения, в том числе, **в срок до 17.10.2022 представить в КД информацию и копии следующих документов:**

1. Распорядительные документы о назначении директора Учреждения, его заместителей.

2. Списочный состав сотрудников Учреждения на 01.10.2022 с указанием занимаемой должности, реквизитов распорядительных документов о приеме на работу или реквизитов заключенных договоров гражданско-правового характера, наличие совмещения должностей. Список уволенных за последние 3 года сотрудников, с указанием занимаемой должности, даты увольнения.

3. Штатное расписание Учреждения, утвержденное на 01.09.2022.

4. Должностные инструкции всех сотрудников Учреждения, в т.ч. ответственных за осуществление закупок.

5. Распорядительные документы о назначении сотрудников Учреждения, ответственных за использование и обеспечение сохранности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.



6. Перечень имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

7. Инвентаризационная опись основных средств и материальных ценностей, состоящих на балансе Учреждения по состоянию на 01.10.2022.

8. Распорядительные документы:

о создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию финансовых и нефинансовых активов;

о создании комиссии по осуществлению внутреннего финансового контроля в Учреждении;

о создании инвентаризационной комиссии;

о проведении годовой инвентаризации за 2019, 2020 и 2021 годы, акты о результатах их проведения.

9. Перечень муниципального имущества, переданного Учреждением в аренду или безвозмездное пользование.

10. Действующие договоры аренды, с обязательным приложением к ним следующих копий:

10.1. положительных заключений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКиМП) по результатам экспертной оценки последствий передачи в аренду муниципального имущества и/или заключений по оценке последствий принятия решения о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, находящегося в муниципальной собственности;

10.2. разрешений департамента имущества администрации города Перми (далее – ДИО);

10.3. приказов о разрешении сдавать в аренду муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждениями;

10.4. всех имеющихся дополнительных соглашений;

10.5. оценочного отчета, на основании которого произведен расчет арендной платы;

10.6. договоров на возмещение коммунальных услуг арендаторами;

10.7. платежных документов, подтверждающих оплату аренды муниципального имущества арендатором;

10.8. платежных документов, подтверждающих оплату возмещения коммунальных услуг арендатором;

10.9. полисов/договоров страхования арендаторами арендованного имущества;

10.10. актов приема-передачи имущества;

10.11. документов, подтверждающих проведение инвентаризации имущества, переданного в аренду;

10.12. документов, подтверждающих проведение ежегодной индексации арендной платы.

11. Действующие договоры безвозмездного пользования, с обязательным приложением к ним:

11.1. разрешений ДИО, ДКиМП;

- 11.2. всех имеющихся дополнительных соглашений;
- 11.3. договоров на возмещение коммунальных услуг ссудополучателями;
- 11.4. планировок и экспликаций с указанием помещений, переданных в безвозмездное пользование;
- 11.5. актов приема-передачи имущества.
12. Экспликация помещений, переданных в оперативное управление Учреждению, с указанием помещений, переданных Учреждением в аренду.
13. Технический паспорт здания.
14. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в Учреждении.
15. Реестр всех редакций Типового положения о закупке учреждения в хронологическом порядке.
16. Реестры конкурентных и неконкурентных закупок за 2020-2022 годы.

Обращаем Ваше внимание, что в дальнейшем в ходе проведения настоящей проверки членами комиссии на основании устных или письменных запросов будут дополнительно запрошены документы, объяснения и иная необходимая информация, которые в соответствии с п. 4.3 Регламента проведения проверок контрольным департаментом администрации города Перми, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 19.11.2013 № 174, должны быть предоставлены субъектом проверки незамедлительно, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем представления запроса.

Приложение: программа проверки на 2 л. в 1 экз.

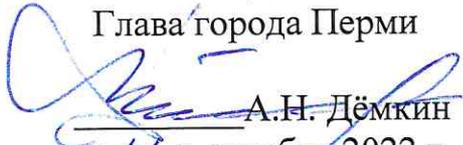
С уважением,
начальника департамента



А.Ю. Ворончихин

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Перми


А.Н. Дёмкин
« 12 » октября 2022 г.

ПРОГРАММА

внеплановой проверки отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова»

Предмет проверки: исполнение должностными лицами муниципального автономного учреждения культуры «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова» (далее – Учреждение) полномочий при реализации отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности.

Основание проведения проверки: поручение Главы города Перми Дёмкина А.Н. от 10.10.2022 (№ 059-29-13/2-98-1 от 11.10.2022).

Руководитель комиссии по проведению проверки:

1.	Козлов Игорь Викторович	Заместитель начальника контрольного департамента администрации города Перми (далее – КД)	212 63 87
----	-------------------------	--	-----------

Члены комиссии:

1.	Курбанов Илья Рамильевич	начальник отдела контроля за муниципальными закупками КД	212 54 70
2.	Пушкарева Анна Станиславовна	начальник контрольно-аналитического отдела КД	212 73 50
3.	Бешкарева Дарья Владимировна	консультант контрольно-аналитического отдела КД	212 73 50
4.	Воронов Михаил Николаевич	консультант контрольно-аналитического отдела КД	212 73 50
5.	Подосенова Мария Владимировна	консультант контрольно-аналитического отдела КД	212 73 50
6.	Наумова Светлана Николаевна	консультант контрольно-аналитического отдела КД	212 73 50



Срок проведения проверки: с 17.10.2022 по 05.12.2022.

№	Вопросы проверки	Ответственный исполнитель
1.	Проверка соблюдения законодательства о закупках	Курбанов И.Р.
2.	Анализ деятельности Учреждения при распоряжении, использовании, обеспечении сохранности и учете муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	Пушкарева А.С. Бешкарева Д.В. Воронов М.Н. Подосенова М.В. Наумова С.Н.
3.	Соблюдение должностными лицами Учреждения трудового законодательства	Воронов М.Н. Подосенова М.В.
4.	Анализ соблюдения Учреждением требований законодательства об обеспечении открытости и доступности сведений о своей деятельности	Воронов М.Н. Подосенова М.В.
5.	Иные вопросы, не предусмотренные программой проверки	Все члены комиссии

СОГЛАСОВАНО

Начальник контрольного
департамента администрации города Перми

«11» октября 2022 г.



А.Ю. Ворончихин