

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ "ВЕРОЯТНОСТЬ ДОНУЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ"

Номер показателя (п)	Наименование объекта контроля / групп муниципальных финансового контроля	Дата подписания акта	Период проведения последней ревизии	Показатель качества финансового менеджмента объекта контроля, определяемые с учетом результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, принятом в целях реализации положений статьи 106.2.1 Бюджетного кодекса РФ, определенных на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного за 2019 год			Показатель качества управления финансами местного бюджета, определенный на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного в 2019 год			Наличие (отсутствие) в проверенном периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля					Наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом контроля контрольных мероприятий и в отношении объекта контроля					Полнота исполнения объектов контроля представлений, предписаний об устранении объектов контроля нарушений и недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий				Наличие (отсутствие) в отношении объекта контроля обращений (жалоб) граждан, общественных граждан, юридических лиц, поступивших в органы контроля			Максимальное значение показателей (макс РвРр)	Суммарное значение показателей (Σ РвРр)	Суммарное значение критерия «вероятность» (Σ КвРр)
				Оценка качества (макс. 6)	Значение показателя РвРр (0, 10, 20)	Значение критерия «вероятность» (КвРр)	рейтинговая оценка (макс. 5)	Значение показателя РвРр (0, 10, 20)	Значение критерия «вероятность» (КвРр)	Наличие / отсутствие изменений в проверенном периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля	Значение показателя РвРр (0, 10)	Значение критерия «вероятность» (КвРр)	Выявлены финансовые нарушения, а также нарушения при расходовании (только по оплате)	Выявлены нарушения правовых актов, действующих в сфере деятельности объекта контроля (за исключением финансовых нарушений, а также нарушений при расходовании (только по оплате) муниципального имущества)	По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушений не выявлено	Значение показателя РвРр (0, 5, 15)	Значение критерия «вероятность» (КвРр)	Представления и (или) предписания, по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий не исполнены	Представления и (или) предписания, принятые по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий исполнены или не исполнены по причине отсутствия оснований	Значение показателя РвРр (0, 20)	Значение критерия «вероятность» (КвРр)	Наличие/отсутствие в текущем году обращений (жалоб) граждан, общественных граждан, юридических лиц, поступивших в органы контроля	Значение показателя РвРр (0, 10)	Значение критерия «вероятность» (КвРр)					
объекты контроля																													
1	Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска	22.12.2017	с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года	0	20	4	4,3	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	35	7				
2	Комитет по законности и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска	23.11.2017	с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года	0	20	4	4,3	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	35	7				
3	Заринское городское Собрание депутатов Алтайского края	05.04.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года	0	20	4	4,3	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	35	7				
4	Муниципальное унитарное предприятие "Стабильность"	16.02.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года							на основании проекта КСУМН от 10.04.2019 года № 30 внесено изменение в наименование предприятия	10	1,1	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	25	4				
5	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Спортивная школа"	25.04.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
6	Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс "Олимп"	28.08.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
7	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Розовая гостиная" города Заринска	25.02.2020	с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Заринска	14.09.2020	с 01.01.2017 года по 01.04.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Заринска	25.02.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Заринска	17.10.2018	с 01.01.2016 года по 01.07.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Заринска	20.06.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Заринска	15.05.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов города Заринска	03.04.2020	с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
14	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ланей Бригантина" города Заринска	23.03.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
15	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 "Берега" города Заринска	02.12.2020	с 01.01.2017 года по 01.07.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 "Добрыня" города Заринска	25.06.2020	с 01.01.2017 года по 01.04.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
17	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 "Золотой ключик" города Заринска	27.01.2020	с 01.01.2016 года по 01.10.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 "Коробки" города Заринска	12.07.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
19	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Сказочная полянка" общеразвивающего вида города Заринска	28.10.2020	с 01.01.2017 года по 01.04.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
20	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10 "Сказочный" города Заринска	24.12.2020	с 01.01.2017 года по 01.07.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание не исполнено	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
21	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 11 "Радуга" города Заринска	26.03.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
22	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 "Колокольчики" города Заринска	12.12.2019	с 01.01.2016 года по 01.07.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 "Радички" города Заринска	07.06.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				
24	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" города Заринска	27.09.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено	15	3	предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствует	0	0	95	15	3				

		группы объектов контроля																											
25	Комитет по образованию администрации города Заринска	03.03.2017	с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года	0	20	4	3,9	10	2	по основанию постановления администрации города Заринска от 16.05.2018 года № 202/18	10	1,1	выявлено	выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	55	11		
26	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Теремок" города Заринска			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
27	Комитет по культуре администрации города Заринска	20.12.2018	с 01.01.2016 года по 01.07.2018 года	0	20	4	4,2	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	35	7		
28	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
29	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Заринска			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
30	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской дом культуры «Строитель»			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
31	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Северный»			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
32	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Белицкер»			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
33	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
34	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориал Славы»			изменения отсутствуют	0	0	выявлено	выявлено		15	3											0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3

Исполнитель: начальник контрольно-ревизионного отдела комитета администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике

Давыдова Н.С.

п/п	Наименование подведомственных учреждений	План проверок
		месяц начала проверки
1	Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска	
2	Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска	декабрь
3	Заринское городское Собрание депутатов Алтайского края	
4	Комитет по образованию администрации города Заринска	ноябрь
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Заринска	май
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Заринска	
7	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Заринска	
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Заринска	
9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Заринска	
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов города Заринска	февраль
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Бригантина" города Заринска	
12	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 "Березка"	сентябрь
13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 "Дюймовочка" города Заринска	март
14	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Теремок" города Заринска	
15	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 "Золотой ключик" города Заринска	август

16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 "Кораблик" города Заринска	
17	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Сказочная полянка" общеразвивающего вида	июнь
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 "Светлячок" города Заринска	октябрь
19	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 11 "Рябинушка" города Заринска	
20	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 "Колокольчик" города Заринска	
21	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 "Родничок" города Заринска	
22	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" города Заринска	апрель
23	Комитет по культуре администрации города Заринска Алтайского края	
24	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска	
25	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Заринска	
26	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской дом культуры «Строитель»	
27	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Северный»	
28	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Балиндер»	
29	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»	
30	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориал Славы»	

2017 год				План проверок	2018	
дата начала проверки	период проверки		дата окончания проверки	месяц начала проверки	дата начала проверки	период п начало
	начало	конец				
				декабрь	25.12.2018	25.11.2015
05.12.2017	22.12.2015	01.12.2017	08.12.2017			
				март	22.03.2018	01.01.2014
27.11.2017	28.07.2015	03.11.2017	29.11.2017			
04.05.2017	07.04.2015	03.05.2017	10.05.2017			
				октябрь	19.10.2018	16.05.2016
				август	29.08.2018	04.02.2016
				май	17.05.2018	18.10.2016
				апрель	09.04.2018	24.03.2016
13.02.2017	01.01.2015	10.02.2017	14.02.2017			
11.09.2017	21.08.2015	08.09.2017	13.09.2017			
29.03.2017	18.02.2015	28.03.2017	31.03.2017			
				январь	23.01.2018	08.07.2016
24.08.2017	27.05.2015	28.08.2017	28.08.2017			

год		План проверок	2019 год			
роверки	дата окончания проверки	месяц начала проверки	дата начала проверки	период проверки		дата окончания проверки
конец				начало	конец	
30.11.2018	26.12.2018					
28.02.2018	22.03.2018					
30.09.2018	23.10.2018					
31.07.2018	31.08.2018					
30.04.2018	18.05.2018					
31.03.2018	11.04.2018					
		ноябрь	20.11.2019	11.02.2017	31.10.2019	22.11.2019
		октябрь	01.10.2019	15.12.2016	30.09.2019	03.10.2019
		декабрь	16.12.2019	29.03.2017	30.11.2019	18.12.2019
19.01.2018	24.01.2018					

31.05.2018	07.06.2018					
31.10.2018	26.11.2018					
		сентябрь	02.09.2019	28.11.2016	31.08.2019	04.09.2019
31.01.2018	26.02.2018					
31.08.2018	06.09.2018					
		январь	18.01.2019	14.04.2016	31.12.2018	22.01.2019
		февраль	26.02.2019	14.04.2016	31.01.2019	28.02.2019
		март	27.03.2019	14.04.2016	28.02.2019	29.03.2019
		апрель	26.04.2019	14.04.2016	31.03.2019	30.04.2019
		май	30.05.2019	14.04.2016	30.04.2019	31.05.2019
		июнь	13.06.2019	14.04.2016	31.05.2019	14.06.2019
		август	01.08.2019	14.04.2016	31.07.2019	02.08.2019

План проверок	2020 год						
	месяц начала проверки	дата начала проверки	период проверки				дата окончания проверки
			начало	конец			
февраль	26.02.2020	04.05.2017	31.01.2020	28.02.2020	ШКОЛЫ	1	
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						1	
						2	
						3	
						4	

