**Информация о результатах внеплановой документальной проверки Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа**

**«Управляющая компания «Наш дом»**

Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа в период с 17 октября 2019 года по 30 октября 2019 года проведена внеплановая документальная проверка Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Управляющая компания «Наш дом» (далее – МУП АГО «УК «Наш дом») по следующим вопросам: проверка кассовой дисциплины, правильность и обоснованность расходования средств на оплату труда, расчетов с подотчетными лицами за период с апреля 2017 года по сентябрь 2019 года включительно.

Проверкой установлено:

1. Премирование работников осуществлялось в размерах, не предусмотренных штатным расписанием и положением о премировании.
2. Выплата материальной помощи производилась при убыточной деятельности МУП АГО «УК «Наш дом».
3. Принимались на работу уборщицы, контролеры по учету тепловой энергии при отсутствии в штатном расписании указанных должностей. Оплата труда данным работникам устанавливалась произвольно.
4. Вознаграждение за труд работникам по договорам подряда производилось в отсутствие документально подтвержденного факта выполнения работ (актов приемки-передачи, содержащих сведения о виде услуг, их объеме и стоимости).
5. Выявлены факты оплаты труда работникам без учета фактически отработанного времени.
6. В проверяемом периоде лимит остатка кассы не устанавливался, осуществлялось хранение наличности без норматива.
7. В расходных кассовых документах отсутствовало подтверждение получателей в получении денежных средств из кассы.
8. Денежные средства под отчет выдавались в отсутствие распорядительного документа МУП АГО «УК «Наш дом» или личного заявления подотчетного лица, содержащего: запись о сумме наличных денег, о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
9. В авансовых отчетах выявлено отсутствие: подписей подотчетных лиц, утверждающей подписи директора, информации о способе получения аванса, о назначении аванса (целевое расходование денежных средств проверить не представилось возможным).
10. При наличии специалиста ответственного за выпуск на линию транспортных средств МУП АГО «УК «Наш дом» оплатило штрафы за нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, за нарушение требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

Результаты проверки доведены до сведения Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Заместитель главы Администрации -

начальник Финансового управления О.Г. Бачурина