

Наименование органа, осуществляющего контроль*	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление городского хозяйства администрации города Байконур	Соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан	19.01.2017 - 19.01.2017	Не представлены паспорта отходов, несвоевременная сдача на утилизацию ртутьсодержащих ламп. Выводы: работа по охране окружающей среды организована в соответствии с установленными требованиями.	
Прокуратура комплекса "Байконур"	Проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции	27.06.2017 - 30.06.2017	Приказ директора от 17.08.2016г № 70 о/д "Об утверждении Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции", Приказ директора от 18.08.2016г № 71 о/д "О создании комиссии по противодействию коррупции", Приказ директора от 22.08.2016г № 72 о/д "О противодействии коррупции", Приказ директора от 31.05.2017 г. № 74 о/д "О назначении ответственного лица в ГБУ ЦБС на 2017 г." привести в соответствие с требованиями № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в части несоответствия формулировкам действующего законодательства - указано "предупреждение и противодействие коррупции" вместо "предупреждения коррупции", привести в соответствие с требованиями № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Рассмотреть настоящие протесты с обязательным участием прокурорского работника прокуратуры комплекса "Байконур"	Во исполнение требований протестов прокурора комплекса Байконур приказы Учреждения приведены в соответствие требованиям Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и размещены на сайте ГБУ ЦБС. Члены комиссии по предупреждению коррупции прошли обучение по курсу "Противодействие коррупции в государственных и муниципальных органах власти" (72 часа).
Управление экономического развития администрации города Байконур	Проверка соблюдения условий оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера за период 2016 года	06.07.2017 - 31.07.2017	В трудовом договоре с директором ГБУ ЦБС не установлены конкретные размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет и ежемесячной премии за результаты деятельности Учреждения. Заместителям директора и главному бухгалтеру на основании приказов директора установлены доплаты, не предусмотренные трудовым договором и штатным расписанием.	В трудовом договоре с директором ГБУ ЦБС перечислены все составляющие оплаты труда и дана ссылка на документы, которыми установлена система оплаты труда, в соответствии с требованиями, установленными статьей 57 Трудового кодекса РФ. Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера производится в соответствии с Положением об оплате труда заместителей директора и главного бухгалтера ГБУ ЦБС (Приложение №11 к Коллективному договору на 2015-2017 гг.).
Управление финансового контроля администрации города Байконур	Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	18.09.2017 - 26.09.2017	Нарушения не установлены.	
Управление финансового контроля города Байконур администрации города Байконур	Плановая выездная проверка использования ГБУ ЦБС субсидий на иные цели	09.10.2017 - 20.10.2017	В нарушение требований Методических указаний № 52н в отдельных случаях унифицированные формы документов по учету объектов основных средств (ф. 0504031) оформлены с нарушениями и не содержат сведений о технических характеристиках оборудования, мебели. В нарушение пункта 6 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ не все регистры бухгалтерского учета составлялись на бумажном носителе.	В период проверки нарушения устранены.