В соответствии с пунктом 20 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных некоммерческой организации ПСК «Сахалин» в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы» за 2017 год и истекший период 2018 года».

По итогам контрольного мероприятия вынесены представления в адрес: АНО «ПСК «Сахалин» - от 13.08.2018 № 02-06/612, министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области - от 13.08.2018 № 02-06/611, которые были рассмотрены объектами контроля и приняты к исполнению в полном объеме. По состоянию на 15.10.2018 предприняты следующие меры.

АНО «ПСК «Сахалин» нарушения в части составления смет приняты к сведению. Сметы на конкурс 2018 года не имеют ошибок, гарантийные письма представлены в полном объеме. Соблюдаются требования Федерального закона «О персональных данных». Приведен в соответствие с требованиями ч. 5 ст. 19.1 ФЗ № 329-ФЗ, Регламентами федераций, условиями лицензирования команд перечень должностей в штатном расписании АНО «ПСК «Сахалин». В штатное расписание на новый игровой сезон 2018-2019 гг. введены должности врач, сотрудник по обеспечению безопасности.

Принят ряд мер, направленных на устранение нарушений трудовой дисциплины. Нарушения ст. 139 ТК РФ, Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (исчисление среднего заработка на период командировок) приняты к сведению и при наличии командировок допущены не будут.

В организации применяется повременно-премиальная система оплаты труда. В соответствии со статьями 102, 348.1 ТК РФ с июля текущего года ежемесячно разрабатываются главными тренерами команд и утверждаются директором графики гибкого рабочего времени работы спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала команд (начальники команд по видам спорта, аналитики, администраторы команд и др.) с учетом Календарей игр и планами учебно-тренировочных процессов.

В соответствии со ст. 91 ТК РФ ведется учет времени, фактически отработанного каждым работником, что отражается в табелях учета рабочего времени. Проведена работа по внесению изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор АНО «ПСК «Сахалин», которые подготовлены для направления в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области.

Годовой план в виде сметы доходов и расходов утвержден Правлением организации.

В трудовой договор от 29.06.2017 года между директором и учредителем, в котором директору было предоставлено право утверждения сметы административно-хозяйственных расходов и штатного расписания в нарушение положений устава и учетной политики, внесены изменения.

Кроме того, подготовлен проект изменений в Устав, касающийся проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности организации учредителями.

Устранены отдельные нарушения Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У и ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ в части принятия к учету первичных кассовых документов, оформленных ненадлежащим образом.

Внесены изменения в локальный документ организации «Положение о материально-техническом обеспечении АНО «ПСК «Сахалин» в соответствии с Приказами Минспорта России, Регламентами Федераций, Трудовым кодексом РФ и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. Новое Положение утверждено Приказом АНО № 5-мто от 01.06.2018, действует с начала нового спортивного сезона 2018-2019 гг.

В связи с увольнением сотрудника, ответственного за кадровую дисциплину, меры дисциплинарного взыскания не применялись.

Министерством спорта СО подготовлен проект изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 12.09.2017 № 421 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим развитие игровых видов спорта в Сахалинской области».

Обеспечен контроль за соблюдением требований к документам участников конкурса. Организован контроль (централизованной бухгалтерией) за соблюдением условий привлечения АНО ПСК «Сахалин» и использования 5 % на программу развития видов спорта, а также за устранением со стороны организации нарушений трудовой дисциплины (которые устранены). Министерство планирует также проработать вопрос о практической оптимизации расходов, возникающих при привлечении некоммерческими организациями спортивных площадок.

В части принятия мер, направленных на взыскание обязательств с НП СЦ "Сахалин", министерством в Арбитражный суд Сахалинской области направлено соответствующее исковое заявление о возврате денежных средств субсидии в размере 12923,73 тыс. рублей (дело А59-3945/2018). Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 11.09.2018 иск министерства удовлетворен в полном объеме.

В связи с чем, коллегией КСП Сахалинской области от 19.10.2018 принято решение о снятии с контроля представлений, направленных в адрес: АНО «ПСК «Сахалин» - от 13.08.2018 № 02-06/612; министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области - от 13.08.2018 № 02-06/611.