

ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на "01" июля 2017 года
МУ ОСЭН Администрации Константиновского района

бюджет Константиновского района

Наименование главного администратора бюджетных средств
Наименование бюджета
Периодичность: квартал/год/год

Копия
Дата 01.07.2017
Глава по БК 913
по ОКТМО 60625000

1	2	3	4	5	6	7	8
Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащая восстановлению*	Сумма восстановленных бюджетных средств	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключенный	Количество принятых мер, исполненных заключенный	Количество материалов направленных в Росфиннадзор, правоохранительные органы
1. Самоконтроль	1.187	3	-	-	В I квартале 2017 года выявлен 1 случай недостижения объекта основных средств стоимостью до 3-х тысяч рублей по акту обследования и передачи на утилизацию (в декабре 2016 недостижено 2 шт. флеш-диск), списание с балансового счета произведено в феврале 2017 г. на сумму 500,00 рублей и отражено в бухгалтерской справке ф. 0504833 от 03.02.2017г.; 2 случая включения в аукционную и конкурентную документацию условий оплаты не соответствующих нормам 44-ФЗ от 04.2013 на основании решений Заказчика от 15.02.2017 и 30.03.2017 внесены изменения в проекта контрактов в части условия оплаты, аукционная и конкурсная документация с изменениями размещены на сайте	-	-
2. Контроль по подчиненности	81	5	245.173,52	233.176,00	В процессе последующего контроля в I квартале 2017 года выявлены недостатки (4) в части исполнения бюджетной сметы (несоответствие разделов при формировании заявок на кассовый расход в части указания бюджетной классификации или назначения платежа, в результате чего был произведен отказ платежа. Все недостатки устранены. По результатам внутреннего финансового контроля предложено усилить самоконтроль исполнителей при приеме первичных документов и исполнении бюджетной сметы в части осуществления всех видов расчетов. В процессе последующего контроля во 2 квартале 2017 года выявлены недостатки (1): исполнение бюджетной сметы (1) в части перечисления мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельской местности, в результате завышения начислений. В апреле 2017 года выявлена переплата льгот (1) сельскому специалисту за 2017 год в сумме 245 173,52 рублей. Переплата частично возвращена получателем на лицевой счет ОСЭН 06.04.2016 года в сумме 233 176,00 рублей, остаток должен быть погашен до конца текущего года. По результатам внутреннего финансового контроля предложено усилить самоконтроль в части исполнения бюджетной сметы, ведущим специалистам сектора социальных пособий, сектора адресного предоставления льгот и жилищных субсидий провести работу с учреждениями по своевременному и достоверному предоставлению списков льготников из числа сельских специалистов, усилить контроль за проверкой личных дел получателей социальных выплат.	2	-
3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля	-	-	-	-	-	-	-
4. Контроль по подведомственности в соответствии с регламентом	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1.268	8	245.173,52	233.176,00	-	2	-

Руководитель структурного подразделения

главный бухгалтер

В. В. Вихрова

"14" июля 2017 г.