

ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на "01" апреля 2018 года

Наименование главного администратора бюджетных средств
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная, годовая

МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
бюджет Константиновского района

Коды
Дата: 01.04.2018
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), причины их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов направленных в Росфиннадзор, правоохранительные органы
1 Самоконтроль	539	1	-	-	В 1 квартале 2018 года выявлен 1 случай включения в аукционную документацию условий оплаты не соответствующих нормам 44-ФЗ от 04.2013 на основании решений Заказчика от 19.02.2018 внесены изменения в проект контракта в части условия оплаты, аукционная документация с изменениями размещена на сайте	-	-
2 Контроль по подчиненности	40	8	-	-	В процессе последующего контроля в 1 квартале 2018 года выявлены недостатки (8) 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.	-	-
3 Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля	-	-	-	-	-	-	-
4 Контроль по подведомственности в соответствии с регламентом	-	-	-	-	-	-	-
Итого	579	9	-	-	-	-	-



В В Вихрова

главный бухгалтер

Руководитель структурного подразделения

" 11 " апреля 2018 г