

ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на "01" июля 2018 года
МУ ОСЗН Администрации Константиновского района

Наименование главного администратора бюджетных средств
Периодичность квартальная, годовая

Бюджет Константиновского района

Дата
01.07.2018
Глава по БК
913
по ОКТМО
60625000

Коды
01.07.2018
913
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, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов направленных в Росфиннадзор, правоохранительные органы	
1 Самоконтроль	1 139	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	568	10	-	-	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. В процессе последующего контроля во 2 квартале 2018 года выявлены недостатки (2) 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	-	2	-
3 Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля	-	-	-	-	-	-	-	
4 Контроль по подведомственности в соответствии с регламентом	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	1 707	11	-	-	-	2	-	

В В Вихрова

главный бухгалтер

Руководитель структурного подразделения

" 10 " июля 2018 г