

СПРАВКА

по контрольным мероприятиям, проведённым во 2 квартале 2014 года

№ п/п	Объект проверки (тема проверки)	Дата проверки	Выявлены нарушения	Направлено письмо в учреждение/получен ответ	Результат проверки	Когда акт направлен прокурору	Когда получен ответ	Проверенный объём, тыс. руб.	Результат прокурорской проверки
1	Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»	12.05.2014 - 23.05.2014	- при проведении банковских и кассовых операций в оформлении расходных кассовых документов при выдаче денег: отсутствует роспись получателя (РКО №106 от 20.04.2012 на сумму 800 руб.), отсутствует роспись кассира (№55 от 07.03.2012 на сумму 4583,2 руб.), отсутствует роспись руководителя (РКО №288 от 13.12.2012 на сумму 1625 руб.); - при проведении расчётов с поставщиками и подрядчиками в 2012 году проведено 4 сверки при наличии 8 действующих в течение года договоров.	Исх.№СЭД-01-65.1-163 от 17.06.14.	-----	17.06.2014 №СЭД-01-66-186	-----	15579,5	-----

Консультант по контрольно-ревизионной работе
финансового отдела администрации ЗАТО Звёздный _____ Н.Ф.Галиахметова