

## СПРАВКА

по контрольным мероприятиям, проведённым в 4 квартале 2013 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 МБУЗ городская больница ЗАТО Звёздный	04.09.2013 - 16.09.2013, 18.11.2013 - 29.11.2013	1. Несвоевременно передавались первичные учётные документы; 2. Произведена оплата счёта без визы руководителя; 3. Недостоверные сведения о местах назначения в путевом листе; 4. В феврале 2011 часть кассовых ордеров не имеют росписи главного бухгалтера; 5. Включение в расчёт расхода топлива не утверждённых маршрутов; 6. Несоответствие данных путевого листа данным журнала вызовов; 7. Несвоевременная оплата поставленного оборудования; 8. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 597380,00 рублей.	Исх. №СЭД-01-65.1-218 от 19.12.2013 / №596 от 30.12.2013	-----	18.12.2013 Исх.№СЭД-01-66-96	-----	23732	-----
2	Документальная проверка правильности предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилья и коммунальных услуг в МБОУ Начальная общеобразовательная школа и МБОУ СОШ ЗАТО Звёздный	19.12.2013 - 23.12.2013	Заявления о предоставлении мер социальной поддержки не содержат указания видов коммунальных услуг подлежащих возмещению.	Исх. 1.СЭД-01-65.1-2 от 10.01.2014 2.СЭД-01-65.1-3 от 10.01.2014	-----	10.01.2014 Исх. СЭД-01-66-2	-----	2633,7 1509,3	-----

3	<p>1. МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»,  2. МБДОУ Детский сад ЦРР «Звёздочка»,  3. МБОУ Начальная общеобразовательная школа,  4. МБОУ СОШ ЗАТО Звёздный,  5. МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звёздный.  Документальная проверка устранения нарушений, выявленных в 2012 году</p>	<p>19.12.2013  –  25.12.2013</p>	<p>1. Нет.  2. Нет.  3., 4. Выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, в том числе средней заработной платы, начисленной за счёт этого источника, производились частично за счёт средств субвенций на обеспечение государственного стандарта.  Выплаты мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования, в том числе средней заработной платы, начисленной за счёт этого источника, производились частично за счёт средств субвенций на обеспечение государственного стандарта.  5. Нет.</p>	<p>Исх.  1. СЭД-01-65.1-8 от 10.01.2014  2. СЭД-01-65.1-4 от 10.01.2014  3. СЭД-01-65.1-2 от 10.01.2014  4. СЭД-01-65.1-3 от 10.01.2014  5. СЭД-01-65.1-5 от 10.01.2014</p>	<p>-----</p>	<p>10.01.2014  Исх. СЭД-01-66-2</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
---	--	--	--	---	--------------	---	--------------	--------------	--------------

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