СПРАВКА

по контрольным мероприятиям, проведённым в 4 квартале 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект проверки (тема проверки) | Дата проверки | Выявлены нарушения | Направлено  письмо в учреждение/  получен ответ | Результат проверки | Когда акт направлен прокурору | Когда полу-чен ответ | Прове-ренный объём, тыс. руб. | Результат проку-рорской проверки |
| 1 | Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» | с 25.09.2017 по 25.10.2017 | Нефинансовые нарушения:  пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - устарели, не соответствуют действительности положения учетной политики учреждения;  пункта 9 Приказа Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» - ограничение приказом от 11.01.2016 № 1-ос срока выдачи под отчёт денежных средств не более 15 календарных дней против утверждённых учётной политикой 30 рабочих дней. | Исх.№СЭД-197-13-15-12 от 08.11.17. | ----------------- | ----------------- | ----------- | 28535,6 | ---------------- |
| 2 | Документальная проверка отдельных вопросов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации ЗАТО Звёздный за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 | с 25.12.2017 по 29.12.2017 | Нарушения не выявлены | ---------------- | ----------------- | ----------------- | ----------- | 1497,9 | ---------------- |

Консультант по контрольно-ревизионной работе

финансового отдела администрации ЗАТО Звёздный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф.Галиахметова