

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий 1	Наименование мероприятия 2	Выявленные нарушения 3	Меры по устранению выявленных нарушений 4
Предварительный контроль	проверка составления ПФХД на 2013г	выявлены нарушения при планировании расхода ГСМ	В ПФХД внесены изменения по статье 340 "Увеличение стоимости МЗ"
Текущий контроль	проверка соответствия сумм заключенных договоров уровню цен в республике, регионе на товары, работы и услуги	нарушений не выявлено	нарушений не выявлено
Текущий контроль	контроль за целевым использованием средств учреждения	выявлены нарушения при перечислении по ЦСР	произведены уточнения через казначейство
Последующий контроль	ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Внезапная ревизия кассы. Пересчет денежной наличности.	нарушений не выявлено	нарушений не выявлено
Последующий контроль	проведена проверка соответствия перечня и номенклатуры полученных и оплаченных учреждением товаровсогласно заключенных договоров	установлен факт получения ОС, оприходованных в материалы.	произведена замена поставщиком ценностей в соответствии с договором