

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
06.08.2018 по 24.08.2018	КРО финансового управления администрации Петушинского района	Проверка расходов на обеспечение деятельности МКУ УАХО	<p>1.В нарушение п.11 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденного постановлением администрации Петушинского района от 25.07.2017 №1360 при изменении ЛБО в 2018 году не осуществлялось внесение изменений в бюджетную смету. 2.Нарушение п.1.ст.95 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок и п.9, 9.1, 9.2 контрактов с ООО «ДжиПи Рус» на поставку бензина в части не заключенного дополнительного соглашения при изменении цены контракта в пределах 10% и допущено уменьшение цены контракта более чем 10%.</p> <p>3.Неправомерно принятые к учету товарные чеки на оказание услуг шиномонтажа и балансировки на сумму 13,4 тыс.руб., в виду отсутствия в них реквизитов исполнителя и нечитаемости печати, что является нарушением п. 2.1 ст. 2 Закона 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники.</p> <p>4.Неправомерно принятые к учету квитанции ИП «Кокотовичин А.В.» на оплату услуг по изготовлению штампов и печати на 4,0 тыс.руб., так как документы не содержат информацию о клише печати и штампов.</p> <p>5. Отсутствие на момент проверки утверждённого лимита бензина на 2017-2018годы.</p> <p>6.Нарушение Постановления Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации» в части отсутствия в отдельных путевых листах порядковых номеров и даты.</p> <p>7.Нарушение приказа Минтранса России от 18.09.2008 №152 в части отсутствия в отдельных путевых листах отметки о прохождении предрейсового осмотра. Неправомерное использование штампа с надписью «УАХО» для отметки о пройденном предрейсовом медосмотре в отдельных путевых листах, при заключенных контрактах с медицинским учреждением ООО «ЛавМедикал».</p>	<p>Главному специалисту отдела бух.учета и отчетности наложено дисциплинарное взыскание. Директору МКУ УАХО уменьшена надбавка за особые условия труда до 150%</p>

Главный бухгалтер

Р.Р. Баширова