Финансово-экономическое управление Администрации

Октябрьского района ростовской области по ОКПО

на 01 января 2013 г.

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля**  Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип контрольных мероприятий** | **Наименование мероприятий** | **Выявленные нарушения** | **Меры по устранению выявленных нарушений** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проверка | Целевое и эффективное использование бюджетных средств на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения за 2011г. (4) | В нарушение инструкции № 174н от 16.12.2010г. основные средства оприходованы с нарушением срока на 4-5 дней на сумму 381,6 тыс.руб. | Документы приведены в соответствие |
| Проверка | Целевое и эффективное использование бюджетных средств на оплату услуг интернет и поставку учебных пособий и учебников по курсу «основы православной культуры» за 2011 г. (5) | В нарушение инструкции № 174н от 16.12.2010г. несвоевременное оприходование основных средств на сумму 70,9 тыс.руб. и неэффективное их использование в летнее время на сумму 98,8 тыс.руб. | Документы приведены в соответствие |
| Проверка | Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, целевое и эффективное использование бюджетных средств за 2011-текущий период 2012г. (2) | Необоснованные расходы на 414,0 тыс.руб. Нарушение порядка расчетов с подотчетными лицами. | Документы приведены в соответствие, приняты меры по недопущению необоснованных расходов. |
| Проверка в соответствии с письмом прокуратуры Октябрьского района от 21.09.2012г. № 7-11-2012 | Проверка по вопросу соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд с января по сентябрь 2012г. (1) | Нарушение ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. п.3 ст.10, п. ч.2 ст.18, п.7 ст.41.6, ч.2ст.7,п.7 ст.16, ч.3 ст.10, ч.8 ст.41.11, п.7 ст.16, ч.1 ст.45 | Материал проверки передан в прокуратуру. Письмо УФАС по РО от 18.10.2012 и Минэкономика по РО от 08.11.2012г. По итогам проверки сумма штрафа составила 50,0 тыс.руб. |