ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля

за 2018 год

Наименование главного администратора бюджетных средств **Администрация Нефтеюганского района**

Наименование бюджета

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата осуществления внутреннего финансового контроля | Должность, фамилия  и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля | Период осуществления внутреннего финансового контроля | Предмет внутреннего финансового контроля | Номер и дата документа внутреннего финансового контроля,  в котором выявлены нарушения | Результаты внутреннего финансового контроля [\*](#P133) | Причины возникновения нарушения | Подпись субъекта внутреннего финансового контроля | Меры, принятые для устранения нарушения | Отметки об ознакомлении  с результатами внутреннего финансового контроля)  с указанием должности  и ФИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 08.01.2018 | Директор МКУ «ЕДДС» Московкин Евгений Владимирович | 08.01.2018 | Проверка соответствия отражения плана закупок учреждения, размещенного в ЕИС, плана закупок , предоставленного в печатной форме ГРБС лимитам бюджетных обязательств на дату утверждения плана закупок | План закупок на 2017 год | №37-исх-6 от 08.01.2018 | Не своевременное внесение изменений в план закупок в ЕИС, в результате- несоответствие согласованногос ГРБС плана закупок с данными в ЕИС |  | Письмо МКУ «ЕДДС» |  |
| 2. | 09.01.2018 | Директор МУ «МФЦ» Багрин Павел Ильич |  | Проверка соответствия отражения плана закупок учреждения, размещенного в ЕИС, плана закупок , предоставленного в печатной форме ГРБС лимитам бюджетных обязательств на дату утверждения плана закупок | План закупок учреждения 2017 год | №37-исх-4 от 09.01.2018 | Не своевременное внесение изменений в план закупок в ЕИС, в результате- несоответствие согласованногос ГРБС плана закупок с данными в ЕИС |  | Письмо МУ «МФЦ» |  |
| 3 | 15.01.2018 | Директор МКУ «Управление по делам администрации района» Ширкунова Яна Викторовна | 15.01.2018 | Проверка соответствия отражения плана закупок учреждения, размещенного в ЕИС, плана закупок , предоставленного в печатной форме ГРБС лимитам бюджетных обязательств на дату утверждения плана закупок |  | №37-исх-19 от 08.01.2018 | Не своевременное внесение изменений в план закупок в ЕИС, в результате- несоответствие согласованногос ГРБС плана закупок с данными в ЕИС |  | Письмо МКУ «УПДА» |  |
| 4 | 15.03.2018-26.03.2018 | Директор МКУ «Управление по делам администрации района» Ширкунова Яна Викторовна | 01.03.2018-31.12.2018 | Проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств МКУ «УПДА» | Оборотные ведомости МКУ «УПДА», АНР. | Акт проверки от 15.03.2018 | До внесения изменений в 44-ФЗ в бухгалтерский учет вносились сведения на основании накладных, актов выполненных работ, в связи с этим сведения в бухгалтерском учете об основных средствах и материальных запасов не корректные, не отражающие полную информацию о товаре, не соответствуют постановлению администрации Нефтеюганского района от 14.06.2016 № 830-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Нефтеюганского района и подведомственных администрации Нефтеюганского района казенных учреждений» (с изменениями). |  | Акт проверки от 15.03.2018 |  |
| 5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Директор МУ «МФЦ» Багрин Павел Ильич | 01.03.2018-31.12.2018 | Проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств МУ «МФЦ» | Оборотные ведомости МУ «МФЦ», расчеты к проекту бюджета | Акт проверки от 21.03.2018 | До внесения изменений в 44-ФЗ в бухгалтерский учет вносились сведения на основании накладных, актов выполненных работ, в связи с этим сведения в бухгалтерском учете об основных средствах и материальных запасов не корректные, не отражающие полную информацию о товаре, не соответствуют постановлению администрации Нефтеюганского района от 14.06.2016 № 830-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Нефтеюганского района и подведомственных администрации Нефтеюганского района казенных учреждений» (с изменениями). |  | Акт проверки от 21.03.2018 |  |
| 6 | 01.02.2018-20.03.2018 | Директор МКУ «ЕДДС» Московкин Евгений Владимирович | 01.03.2018-30.03.2018 | Проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств МКУ «ЕДДС» | Оборотные ведомости МКУ «ЕДДС», расчеты к проекту бюджета | Акт проверки от 30.03.2018 | До внесения изменений в 44-ФЗ в бухгалтерский учет вносились сведения на основании накладных, актов выполненных работ, в связи с этим сведения в бухгалтерском учете об основных средствах и материальных запасов не корректные, не отражающие полную информацию о товаре, не соответствуют постановлению администрации Нефтеюганского района от 14.06.2016 № 830-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Нефтеюганского района и подведомственных администрации Нефтеюганского района казенных учреждений» (с изменениями). |  | Акт проверки от 30.03.2018 |  |
| 7. | 15.05.2018- 27.07.2018 | Директор МКУ «Управление по делам администрации района» Ширкунова Яна Викторовна | 01.01.2018- 30.06.2018 | Проверка учета основных средств | \_\_\_\_\_\_\_ | Акт проверки от 01.09.2018 | \_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 8. | 01.01.2018- 27.08.2018 | МКУ«Управление по делам администрации района» | 01.01.2018- 30.06.2018 | Ведение бюджетной сметы | - | Акт проверки осуществляемый по подведомственности от 03.09.2018 |  |  |  |  |
| 10. | 01.01.2018- 27.08.2018 | МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нефтеюганского района» | 01.01.2018- 30.06.2018 | Ведение бюджетной сметы | - | Акт проверки осуществляемый по подведомственности от 03.09.2018 | - |  | - |  |
| 11. | 01.01.2018- 27.08.2018 | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.01.2018- 30.06.2018 | Ведение бюджетной сметы | - | Акт проверки осуществляемый по подведомственности от 03.09.2018 | - |  | - |  |
| 12. | 03.09.2018-30.09.2018 | Директор МКУ «Управление по делам администрации района» Ширкунова Яна Викторовна | 01.01.2018-31.09.2018 и плановый период 2019-2021 годы | Проверка законности и целевого характера использования финансовых и материальных средств МКУ «УПДА» | План закупок на 2019-2021 годы, бюджетные сметы МКУ «УПДА» Оборотные ведомости МКУ «УПДА», АНР. | Акт проверки от 30.09.2018г. | До внесения изменений в 44-ФЗ в бухгалтерский учет вносились сведения на основании накладных, актов выполненных работ, в связи с этим сведения в бухгалтерском учете об основных средствах и материальных запасов не корректные, не отражающие полную информацию о товаре, не соответствуют постановлению администрации Нефтеюганского района от 14.06.2016 № 830-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Нефтеюганского района и подведомственных администрации Нефтеюганского района казенных учреждений» (с изменениями). |  | Письма МКУ «УПДА» |  |

<\*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля:

в данном столбце соответственно указываются реквизиты справки.