

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Виды мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению нарушений
Инициативный	Проверка заключаемых договоров доведенным объемом ассигнований и планам ФХД, а также на соответствие действующему законодательству.	Не выявлено	
	Проверка первичных оправдательных документов до совершения финансово-хозяйственных операций	Не выявлено	
	Проверка отчетности учреждения до ее подписания	Не выявлено	
Регулярный	Ежеквартальная сверка фактического наличия остатков продуктов питания на складе, остаткам по данным бухгалтерского учета. Проверка достоверности данных первичной документации, предотвращение ошибок и искажений.	Не выявлено	
Плановый	Сверка остатков денежных средств на лицевых счетах в УФК, числящихся по данным регистров учета, с данными выписок из лицевых счетов УФК.	Не выявлено	
	Проверка первичных учетных документов после совершения хозяйственных операций	Не выявлено	
	Анализ исполнения плановых документов	Не выявлено	
	Проверка правильности начисления выплаченной заработной платы в порядке самоконтроля	Не выявлено	
	Проверка, проведенная Управлением образования г.Волгодонска правильности начисления и выплаты заработной платы за первый квартал 2014г. в МБДОУ д/с "Ласточка"(акт проверки от 14.07.2014г)	Нарушений не установлено	