

## Акт № 1

### о проведении внутреннего контроля

Авда

30.09.2020

В соответствии с распоряжением администрации Авдинского № 44-р от 09.12.2019г, проведена плановая проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации Авдинского сельсовета :

#### 1. Общие вопросы

Администрация Авдинского сельсовета надлежащим образом уведомлена о начале проведения плановой проверки.

Проверка осуществлялась органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Авдинского сельсовета Уярского района.

#### Предмет проверки:

Расчеты с подотчетными лицами за август 2020г

**Место проверки:** 663912 Уярский р-н п.Авда ул. Юбилейная д. 6

**Цель плановой проверки:** предупреждение и выявление нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

#### Проверяемый период:

август 2020г

**Срок проверки:** 30.09.2020 года

Проверка осуществлялась сплошным методом.

#### 2. Проверкой установлено

Комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка расчетов с подотчетными лицами за август 2020г

В соответствии с ч.6,3 Указания Банка России № 3210-У расходный кассовый ордер оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме. Расходный кассовый ордер и заявление утверждается руководителем учреждения.

Факты возмещения произведенных расходов по подотчетным лицам при отсутствии подтверждающих документов не обнаружены. Возмещение произведенных расходов подотчетным лицам производится в безналичной форме, перечислением сумм на банковскую карту подотчетного лица.

Фактов выдачи в подотчет денежных сумм или денежных документов лицам имеющим задолженность по ранее выданным авансовым суммам не обнаружено.

Авансовые отчеты оформлены без замечаний с соблюдением сроков отчетности.

Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами ведется в программе «Парус-Бюджет-7» и распечатывается на бумажном носителе ежемесячно.

**К проверке представлены следующие документы:**

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 за август 2020г
- Журнал операций по кассовым операциям(фондовый) за август 2020г
- Авансовые отчеты за август 2020г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Глава сельсовета:

Зам главы администрации

Главный специалист



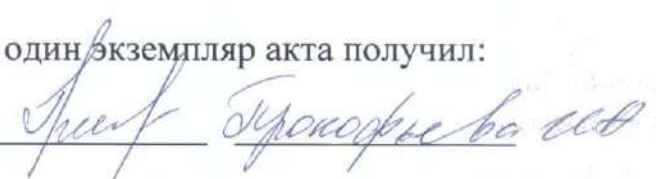
Гречухина Н.И.

Утыро М.Г.

Бурундукова И.А.

С актом ознакомлена, один экземпляр акта получил:

Главный бухгалтер



« 30 » 09 2020г