Приложение 3

# к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля

# за 2017 год

Наименование главного администратора бюджетных средств - местная администрация внутригородского мунциипального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Наименование бюджета – ВМО Балаклавский МО

Наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур - финансовый отдел МА ВМО Балаклавского МО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения) | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. 11. 2017 | контроль в финансово-бюджетной сфере в части предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник ФО МА ВМО Балаклавского МО - Хрипко М.А. | Начальник ФО МА ВМО Балаклавского МО - Хрипко М.А. | проверка соблюдения Советом Балаклавского муниципального округа требований федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. | договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчета, обязательства исполнителя, обязательства заказчика, ответственность сторон, срок действия договора, реквизиты сторон договора.  Исполнение сметы расходов через лицевые счета по Совету Балаклавского МО за проверяемый период составило 2 105 559,1 рублей. Проведенным анализом исполнения сметы расходов по кодам экономической классификации превышение кассовых расходов над лимитами бюджетных обязательств не установлено. | - | - | - |
| 08.12. 2017 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета Балаклавского МО за 2016 год | Хрипко М.А. | Хрипко М.А. | проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Совета Балаклавского муниципального округа за 2016 год | В нарушение п.5 ч.II Приказа Минтранса России №152, в сведениях о собственнике (владельце) транспортного средства не указано местонахождение, номер телефона юридического лица. | - | в учреждении систематически нужно проверять правильность оформления первичных документов и в случае обнаружения ошибок или неточностей своевременно их исправлять | В ходе проведения проверки нарушение устранено. |

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_\_ листов.

Начальник финансового отдела

МА ВМО Балаклавского МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Хрипко

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_