**РЕЕСТР**

**контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля**

**Местной Администрации МО Юнтолово в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Даты контрольного мероприятия** | **Объект контроля** | **Тема контрольного мероприятия** | **Результат контрольного мероприятия** | | | | **Контроль за устранением нарушения по состоянию на конец текущего года** |
| **Представление** | **Предписание** | **Нарушение, замечание** | **Рекомендация** |
| 1 | 18.03.2019 | Местная Администрация | Проверка правильности и своевременности формирования сертификатов для ЭЦП, соответствия расходных расписаний, оформляемых в СУФД сводной бюджетной росписи на 2019 год | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | 24.03.2019 | Муниципальный Совет | Проверка ведения бюджетной росписи ГРБС МС МО МО Юнтолово | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | 16.06.2019 | Местная Администрация | Проверка получения и своевременного оформления электронных листков нетрудоспособности, сверка с ФСС с целью возмещения расходов по больничным листам. | **-** | **-** | 2 | **-** | Устранены  Ноябрь 2019 г. |
| 4 | 15 – 16.08.2019 | Местная Администрация | Проверка правильности начисления сотрудникам НДФЛ и оформления 6Налоговой декларации 6-Н7ДФЛ. | **-** | **-** | 1 | **-** | Устранено  Октябрь 2019г. |
| 5 | 16 – 18.12 2019 | Контрактный управляющий | Проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  Проверка осуществления подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов | **-** | **-** | 1 | 1 | Подготовлен проект регламента |
| 6 | 16 - 19.12.2019 | Местная Администрация | Проверка достоверности отчетности о реализации ведомственных целевых программ | 1 | - | - | - | Устранено 24.12.2019г. Представление снято |