

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Предварительный контроль	Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств	-	-
	Проверка сметных значений объемам доведенных лимитов бюджетных обязательств на стадии утверждения бюджетных смет/плана финансово-хозяйственной деятельности	-	-
	Контроль за соответствием принимаемых подведомственными учреждениями бюджетных обязательств доведенным лимитам и утвержденным сметам	Превышение заявленных сумм над остатками лимитов бюджетных обязательств	Отказ в регистрации бюджетных обязательств до устранения нарушений
	Контроль за оформлением первичных учетных документов. Контроль за законностью совершаемых финансово-хозяйственных операций.	Нарушение в представлении документов для оплаты не в полном объеме; несоответствие указанной в Заявке на расход информации документам-основаниям	Отказ в распорядительной заявке на оплату денежных обязательств до устранения нарушений
Текущий контроль	Контроль за исполнением бюджетных смет, мероприятий в рамках целевых программ, плана финансово-хозяйственной деятельности	-	-
	Контроль за суммами дебиторской и кредиторской задолженности	-	-
	Анализ кассового исполнения	-	-
Последующий контроль	Анализ и проверка отчетных форм и бюджетной отчетности получателей средств из областного бюджета Ленинградской области (в том числе в виде субсидий и субвенций)	Нарушение в заполнении отчетных форм, отклонение в показателях отчетных форм	Устранены в ходе проверки
	Контроль за деятельностью подведомственных учреждений, направленный на обеспечение соответствия основных видов деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами; исполнение бюджетной сметы; обеспечение целевого использования и сохранности государственного имущества, изменение дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего года	Нарушение в ведении бухгалтерского учета, методологии учета расходов, отсутствие контроля за сохранностью имущества, недопоступление средств в областной бюджет в результате занижения тарифов на теплоэнергию, недостача государственного имущества, расходы без подтверждения оправдательными документами, оплата работ завышенного объема, безрезультатные расходы бюджетных средств	Усилен контроль за деятельностью подведомственных учреждений, должностные лица, допустившие нарушения, отстранены от руководства учреждения, материалы проверок направлены в правоохранительные органы

<p>Контроль за фактическим выполнением муниципальными образованиями -получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении на реализацию мероприятий по внедрению подсистем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" в рамках долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленинградской области на 2013-2015 годы"</p>	-	-
--	---	---