Информация по проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» Крапивинского муниципального района за период 2016-2017годы.

Начало контрольного мероприятия: 14.03.2018

Окончание контрольного мероприятия: 20.04.2018

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Положением по учетной политике СРЦ не установлен порядок контроля за хозяйственными операциями, в должностных инструкциях не конкретизированы обязанности счетных работников, отсутствуют обязанности по выполнению контрольных функций за расходованием бюджетных средств.
2. На документах, подтверждающих расходование денежных средств, подлинная подпись руководителя отсутствует , проставлено факсимиле**.**
3. Меню-требования , технологические карты составлены без учета возрастных групп, отсутствует выход готовых изделий.
4. Положение об организации питания в СРЦ отсутствует, контроль за соблюдением норм закладки и списания продуктов не осуществляется, имеет место случаи приготовления блюд, не предусмотренных сборником технологических нормативов, рецептур блюд.
5. В актах на списание товарно-материальных ценностей отсутствует обоснование причин списания и заключения комиссии.
6. Без заключения дополнительного соглашения при увеличении суммы контракта до 10%, а также при превышении суммы контракта более чем на 10% - без заключения контрактов, произведена оплата за выполненные работы и оказанные услуги.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник контрольно-счетного отдела Крапивинского муниципального района О.Р. Шерина |  | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

Ознакомлены:

Директору муниципального казенного учреждения И.В.Ксендзык

СРЦ Крапивинского района

Главный бухгалтер Т.Н.Левенцова