Приложение 2 к СВМФК «Контроль реализации результатов

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,

проведенных Контрольно-счетной палатой Севского

муниципального района

Информация

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Севского муниципального района, срок реализации которых

истек в 1-м квартале

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и адресат документа | Дата и  номер  документа | Содержание предложений (требований) КСП | Срок реализации предложений (требований) | Решения и меры по их реализации, принятые по предложениям (требованиям) КСП | Оценка выполнения | Предлагаемое решение КСП |
| 1. | **Директору Севский «Жилкомхозсервис»** | от 28.02.2019г. № 1 | 1.Внести изменения в Учетную политику в соответствии со ст.7,8,29 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» | до 01 апреля 2019 года | В Учетную политику внесены изменения и дополнения | Исполнено полностью | Представление снято с учета |
|  |  |  | 2. В нарушение главы 34 ГК РФ Предприятием не принимались меры по взысканию дебиторской задолженности за предоставленные услуги (просроченная дебиторская задолженность за прошлые годы) | до 01 апреля 2019 года | Предприятием проведена работа с должниками, в результате проведенной работы вся задолженность в сумме 107,5 тыс. руб. погашена. | Исполнено полностью | Представление снято с учета |
| 2. | **Директору МБУДО – Дом детского творчества** | от 20.03.2019 № 2 | 1.В нарушение постановления от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в приказах и распоряжениях Учреждения (ф. 0301027, 0301026) отсутствуют подписи работников об ознакомлении | до 20 марта 2019 | Все приказы и распоряжения приведены в соответствие с требованиями постановления от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» | Исполнено полностью | Представление снято с учета |
|  |  |  | 2. В нарушение требований Приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н в карточках-справках (ф.0504417) не заполняются реквизиты, подлежащие заполнению | до 20 марта 2019 | Все карточки-справки (ф.0504417) уточнены, приведены в соответствие с требованиями их заполнения. | Исполнено полностью | Представление снято с учета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |