

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

| Тип контрольных мероприятий | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранению выявленных нарушений |
|-----------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предварительный контроль | Контроль за соответствием заключаемых договоров гражданско - правового характера в соответствии с объемами полученных субсидий | Нарушений нет | Выборочная проверка |
| Предварительный контроль | Проверка назначения государственных академических стипендий аспирантам и ординаторам, обучающихся за счет средств федерального бюджета | Нарушений нет | Контроль за составлением приказов и начислениями стипендий |
| Текущий контроль | Ревизия касс, соблюдение порядка ведения кассовых операций | Нарушений нет | Внезапные ревизии кассы |
| Текущий контроль | Снятие показаний спидометра автотранспорта | Нарушений нет | Ежедневно |
| Текущий контроль | Проведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц | Нарушений нет | Проведение внутренних проверок при смене материально ответственных лиц |
| Последующий контроль | Проверка ведения учета материальных ценностей у материально ответственных лиц | Нарушений нет | Контроль за целевым расходованием материальных ценностей у материально ответственных лиц |
| Последующий контроль | Инвентаризация спирта, расходного в медицинских целях | Нарушений нет | Контроль за целевым расходованием материальных ценностей у материально ответственных лиц |
| Последующий контроль | Проверка выдачи и наличия бланков строгой отчетности у материально ответственных лиц | Нарушений нет | Контроль за расходованием у материально ответственных лиц |
| Последующий контроль | Выборочная инвентаризация для осуществления контроля за сохранностью материальных запасов, выполнением правил их хранения | Нарушений нет | Приказы о проведении внеплановых проверок |
| Последующий контроль | Проверка соответствия перечня и номенклатуры полученных товаров, работ, услуг, перечню и номенклатуре оплачиваемых товаров, работ, услуг, заключенным договорам | Нарушений нет | Выборочная проверка |




Директор
Светлана Свечина
31.01.2013.

З.А. Свечина
Н.Ю. Сурובה

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
|---------------|----------------------------------|--|---|--|
| 27.02.2012 | Росфиннадзор | 3 проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, федерального имущества и земельных участков, находящихся в оперативном управлении и пользовании, а также денежных средств, полученных в результате сдачи в аренду предоставленной Территориальным управлением Федерального службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве | 4 не проводятся проверки правильности отнесения объектов основных средств к соответствующим амортизационным группам. Не урегулирована отраженная в бухгалтерском учете сумма амортизации по объектам основных средств, принятых ранее от учреждения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательского института общей патологии и патофизики и фактически переданных в эксплуатацию по остаточной стоимости. Не организована работа по ведению реестра закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов. | 5 20 марта 2012 года устранены отмеченные в Акте проверки нарушения в части отнесения к амортизационным группам объектов основных средств. Нарушение устранено в ходе проверки 20 марта 2012 года урегулирована отраженная в бухгалтерском учете сумма амортизации по объектам основных средств, принятых ранее от учреждения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательского института общей патологии и патофизики и фактически переданных в эксплуатацию по остаточной стоимости. Нарушение устранено в ходе проверки. В 2012 году проведены работы по автоматизации ведения реестра всех обязательств ФГБУ «НЦН» РАМН, в том числе и указанных закупок. Ежегодно проводятся выездные ревизии склада материальных запасов с целью соблюдения принципа эффективности использования средств федерального бюджета. |
| 10.02.2012 | МГТУ Ростехнадзора | проверка выполнения решений Алларата Правительства Российской Федерации, Совета Безопасности, руководителя Ростехнадзора по обеспечению соблюдения избирательными участками г. Москвы требований безопасности в энергетике и надежности энергооборудования | Замечаний нет | |
| 20.02.2012 | Росадрнадзор | Организация ЭВН | Замечаний нет | |
| 14.02.2012 | ТФОМС МО | проведение проверки расходования средств ОМС за период с 01.01.2010 по 31.12.2011 | Замечаний нет | |
| 21.02.2012 | Росадрнадзор | осуществление государственного контроля при обращении лекарственных средств, соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ | Замечаний нет | |
| 25.10.2012 | Управление ПФР в г. Москве | правильность исчисления, полнота и своевременности уплаты страховых взносов в ПФР, ОМС, ФСС | Замечаний нет | |
| 29.11.2012 | ГУ МР | правильность начисления и уплаты страховых взносов и расходов по обязательному страхованию | Замечаний нет | |



 [Signature]

 [Signature]

 [Signature]

 01.02.2013.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

| 1 Тип контрольных мероприятий | 2 Наименование мероприятия | 3 Выявленные нарушения | 4 Меры по устранению выявленных нарушений |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| Предварительный контроль | Проверка назначения государственных стипендии | Нарушений нет | Контроль за составлением приказов и сроков выплаты стипендии |

Зуко владимир
Лавочкин
21.01.2013г.

З.А. Суванова
Н.Н. Гурова



Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уроводитель
Травинский Сергей
21.09.2013г.

З.А. Суванова
И.Ю. Суровбе