



Муниципальное предприятие  
г. Новосибирска  
«Городская электросвязь»

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 7  
тел./факс 227-49-81 тел. 212-93-24  
E-mail: g.elektrosvyaz@ngs.ru

от 01.08.2016 № 101

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления  
контрольно-ревизионной  
работы

Н.А. Катаевой

630132, г. Новосибирск  
ул. Советская, 99

Уважаемая Наталья Анатольевна!

На выданное Вами представление № 36 от 07.07.2016г. о принятии мер по устранению выявленных нарушений в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности нашего предприятия за период 2015 года, январь-май 2016 года, были проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, а именно:

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	Проверка кассовых операций: -нет приказа о возложении обязанностей кассира на лицо по факту исполняющее эти обязанности; -выданы деньги в подотчет без заявления сотрудника; -отсутствует помещение кассы; -в нарушение приказа директора Предприятия от 31.12.2014г № 41, инвентаризация кассы не проводилась.	1. Издан приказ о возложении обязанностей кассира на главного бухгалтера Фендрикову Н.И. (Копия прилагается) 2. Заключен договор о полной материальной ответственности с главным бухгалтером Фендриковой Н.И., как с кассиром. (Копия прилагается) 3. Оформлено заявление от Липатникова В.М. на получение денежных средств в подотчет, в размере 120 рублей. (Копия прилагается) 4. В данный момент решается вопрос об определении соответствующего места хранения наличных денежных средств в кассе предприятия. 5. Бухгалтерии указано на обязательное проведение инвентаризации кассы Предприятия (даже в отсутствии наличных денежных средств) в соответствии со сроками указанными в Учетной политики предприятия.
2	Проверка авансовой дисциплины: - за проверяемый период установлено, что во всех авансовых отчетах не оформлены расписки о принятии авансового отчета к проверке.	1. Главному бухгалтеру Фендриковой Н.И. указано на недопущение принятия авансовых отчетов без оформления расписки о принятии авансового отчета к проверке.
3	Проверка расходов по заработной плате: -установлены не правомерные расходы при начислении доплаты за исполнение обязанностей водителя;	1. Главному бухгалтеру Фендриковой Н.И. было сделано замечание, что при составлении приказов на доплату следует указывать не только процентное



	<p>- начислены доплаты за сверхурочные часы по служебной записке начальника отдела эксплуатации с визой директора Предприятия, но без оформления приказа;</p> <p>- за проверяемый период осуществлялась доплата ведущему инженеру – системному администратору за увеличение объема работы без указания содержания и объема дополнительной работы.</p>	<p>отношение, но и как будет произведена данная доплата, пропорционально отработанному времени или должна указываться определенная сумма оплаты за весь срок исполнения обязанностей.</p> <p>2. Главному бухгалтеру Фендриковой Н.И. указано, что в дальнейшем, доплаты без приказов производиться не должны.</p> <p>3. Замечания по доплате ведущего инженера – системного администратора были устранены в период ревизии: разработана и утверждена новая должностная инструкция, подписано новое дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором отражены подробно дополнительные трудовые обязанности. (Копии документов прилагаются)</p>
4	<p>Учёт и списание основных средств:</p> <p>- установлены не учтённые на балансе Предприятия излишки основных средств в количестве 1 единиц -оборудование для тревожной охранной сигнализации</p>	<p>1. В период ревизии, оборудование для тревожной охранной сигнализации поставлено на баланс. (Копии документов прилагаются)</p>
5	<p>Проверка полноты поступления и правильности отражения доходов от основной и прочей деятельности: - проверкой полноты отражения доходов Предприятия за проверяемый период МП «Горэлектросвязь», в 2015-2016 году не заключены договоры на оказание услуг по предоставлению и обслуживанию линий связи Предприятия для обеспечения работ Администраций районов и округов города Новосибирска</p>	<p>1. Дано объяснение в письменной форме</p> <p>2. Подготовлены и отправлены письма главам Администраций районов города. (Копии прилагаются)</p>

Приложение:

1. Копия приказа о назначении кассира – на 1 листе, в 1 экз.
2. Копия договора о полной мат. ответственности – на 2 листах, в 1 экз.
3. Копия авансового отчета - на 2 листах, в 1 экз.
4. Копия заявления - на 1 листе, в 1 экз.
5. Копия дополнительного соглашения - на 2 листах, в 1 экз.
6. Копия должностной инструкции - на 3 листах, в 1 экз.
7. Копия сличительной ведомости - на 1 листе, в 1 экз.
8. Копия Оприходование товаров - на 1 листе, в 1 экз.
9. Копия требование-накладная - на 1 листе, в 1 экз.
10. Копия доходы МП «Горэлектросвязь» за 2015г. - на 2 листах, в 1 экз.
11. Копия доходы МП «Горэлектросвязь» за январь – май 2016г. - на 2 листах, в 1 экз.
12. Копия объяснения - на 1 листе, в 1 экз.
13. Копия письма главе Администрации Дзержинского района - на 4 листах, в 1 экз.
14. Копия письма главе Администрации Советского района - на 4 листах, в 1 экз.



15. Копия письма главе Администрации Калининского района - на 4 листах, в 1 экз.
16. Копия письма главе Администрации Первомайского района - на 4 листах, в 1 экз.
17. Копия письма главе Администрации Ленинского района - на 4 листах, в 1 экз.
18. Копия письма главе Администрации Центрального округа - на 4 листах, в 1 экз.

Директор



А.Л. Счастный