

полное наименование учреждения

Акт № 4

о проведении внутреннего контроля

с.Узон

15.02.2024 г.

Наименование (тема) контрольного мероприятия: - начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью платежей заработной платы за IV квартал 2023 года. Состав комиссии, проводившей проверку:

главный специалист	И.Н.Дашинимаева
ведущий специалист	Б.Ю.Доржиева
главный специалист	Ц.Б.Дугарова

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Проверяемый период: IV квартал 2023 года.

Фактические сроки проведения проверки: с 01 по 15 февраля 2024 года.

Подробное изложение результатов проверки:

комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка правильности исчисления заработной платы за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 года.

В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

- Штатное расписание;
- Табель учета использования рабочего времени;
- Расчетно-платежная ведомость;
- Справка о составе семьи;
- Платежное поручение;
- Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

Штатное расписание администрации СП «Узон» утверждено главой администрации СП «Узон» 01.11.2023 году и согласовано с Комитетом по финансам Дульдургинского района с общей штатной численностью 15 единиц, с фондом оплаты труда на месяц в сумме 545960,18 рублей.

На момент проверки фактическая численность составила 15 человек.

Учёт использования рабочего времени в администрации ведётся регулярно с применением Табеля учёта использования рабочего времени.

Расчетные листки, предоставленные администрацией СП «Узон» содержат в себе необходимые сведения:

- ФИО и табельный номер работника;
- период начислений; отработанные часы и дни;
- составные части заработка; основания и размеры удержаний;
- сумма к выдаче работнику.

В ходе проверки начислений заработной платы за IV квартал 2023года нарушений не установлено.

Члены комиссии:

Главный специалист



И.Н.Дашинимаева

Ведущий специалист



Б.Ю.Доржиева

Главный специалист



Ц.Б.Дугарова