|  |
| --- |
| Администрация СП «Зуткулей» ИНН 8002018199, КПП 800201001 |
| полное наименование учреждения |

Акт № 1  
о проведении внутреннего контроля

|  |  |
| --- | --- |
| с.Зуткулей | 15.04.2021 г. |

Наименование (тема) контрольного мероприятия: - начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью платежей заработной платы за I квартал 2021года. Состав комиссии, проводившей проверку:

|  |  |
| --- | --- |
| главный специалист  ведущий специалист  специалист по молодежи | Д.Д.Доржиева  Д.Н.Дашинимаева  А.Б.Дашинимаев |

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Проверяемый период: I квартал 2021 года.

Фактические сроки проведения проверки: с 13 по 20 апреля 2021 года.

Подробное изложение результатов проверки:

комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка правильности исчисления заработной платы за январь, февраль, март 2021 года.

В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

* Штатное расписание;
* Распоряжение об увольнении и принятия на работу;
* 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 «Зуткулей» утверждено главой администрации СП «Зуткулей» 11.01.2021году и согласовано с Комитетом по финансам Дульдургинского района с общей штатной численностью 19,5 единиц, с фондом оплаты труда на месяц в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

На момент проверки фактическая численность составила 19,5 человек.

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

Расчетные листки, предоставленные администрацией СП «Зуткулей» 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 I квартал 2021году нарушений не установлено.

Члены комиссии:

Главный специалист Д.Д.Доржиева

Ведущий специалист Д.Н.Дашинимаева

Специалист по молодежи А.Б.Дашинимаев