

об-2.

А К Т

документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдела КГБ при СМ Лит. ССР по г.Клайпеде и Литовскому морскому бассейну

18 декабря 1970 г.

гор.Клайпеда

Ревизия произведена ст.ревизором ФИНО КГБ при СМ Лит. ССР ГРИКШАС А.П. с участием начальника ХОЗО КГБ при СМ Литовской ССР капитана ОЛЬШАУСКАСА Р.А. за период с 24 июня 1969 г. по 11 декабря 1970 г., на основании плана документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности КГБ при СМ ЛССР, утвержденного зам. Председателя КГБ при СМ ЛССР полковником ОБУКАУСКАСОМ Ю.С.

В процессе проведения ревизии присутствовали: начальник отдела подполковник БАСЕНКО А.Я. и ст.бухгалтер отдела КРУПЕНИКОВА В.И.

Распорядителем кредитов за обревизованный период являлись: до 1 сентября 1970 г. начальник отдела подполковник МИКНЕВИЧУС В. А., с 1 сентября 1970 г. начальник отдела подполковник БАСЕНКО А.Я. Учет денежных средств, бланков строгой отчетности, материально-имущественных ценностей осуществлялся ст.бухгалтером отдела КРУПЕНИКОВОЙ В.И. и бухгалтером отдела НИКИТИНОЙ А.И.

Настоящей ревизией подвергнуты проверке приходно-расходные документы со ст.№ 495 по ст.№ 1107 денежного журнала за 1969 г. и со ст.№ 1 по ст.№ 1208 денежного журнала за 1970 год.

Предыдущая ревизия за период с 18 июля 1968 г. по 23 июня 1969 года производилась мною.

Ревизия начата 14 декабря 1970 г.

Ревизия окончена 18 декабря 1970 г.

Р е в и з и е й у с т а н о в л е н о :

І. ПО КАССЕ

І. На момент начала ревизии по состоянию на 14 декабря 1970 года общий остаток денежных средств составил 4724 руб. 06 коп., в том числе:

- На бюджетном счете в Госбанке	- 3715 руб. 50 коп.
- Наличными в кассе	- 362 руб. 97 коп.
- Подотчетные суммы	- 173 руб. 00 коп.
- Дебиторы разные	- 472 руб. 54 коп.

Проверка фактического наличия денежных средств и бланков строгой отчетности, находящихся в кассе отдела, произведена внезапно 14 декабря 1970 г., что оформлено отдельным актом, который при этом прилагается (см. приложение № І).

Фактическое наличие денежных средств и бланков строгой отчетности соответствует учетным данным.

2. Денежные средства, полученные из Госбанка по чекам, а также полученные в кассу по квитанциям ф. № 2, оприходованы полностью.

3. Переходящие остатки кассы при норме 600-00 руб. установленного лимита не превышали.

✓ 4. Внезапные проверки кассы внутрипроверочной комиссией отдела производятся, но не ежемесячно, а раз в квартал. При проверках излишек или недостатков не отмечено.

5. Денежные средства, бланки строгой отчетности, приходно-расходные документы хранятся в сейфах, которые в нерабочее время опечатываются. Сохранность последних обеспечена.

6. Перевозочные документы и др. бланки строгой отчетности в основном оформляются правильно, соответственно требованиям приказов и инструкций.

✓ В нарушение ст. 194 приказа № 0110 от 20/УП-1970 г. отмечается, что после возвращения из отпусков работники отдела не представляли воинские билеты и отпускные удостоверения с отметками о нахождении в пунктах проведения отпуска. В процессе проведения ревизии часть работников отчитались за полученные перевозочные документы при уходе в отпуск.

II. ПО БЮДЖЕТНОМУ СЧЕТУ

7. Все операции, произведенные через Госбанк, имеют полное отражение в учете и подтверждаются соответствующими документами. Остаток денежных средств на бюджетном счете в Госбанке в сумме 3715 руб. 55 коп. подтверждается выпиской Госбанка.

III. ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8. Начисление денежного содержания военнослужащим и заработной платы рабочим и служащим производится по установленным тарифам и штатной расстановке. Стаж службы на выплату процентной надбавки за выслугу лет подтвержден справками ОК КГБ при СМ Лит.ССР на всех работников отдела.

9. Имели место случаи нарушения ст. II5 приказа № 0110 от 20/III-1970 г., когда неправильно исчислялся страхсбор в положенных случаях с сотрудников. С сентября м-ца 1970 г. суммы страхсбора взыскивались в меньших размерах, чем положено по таблице. Из-за незначительной суммы недоплат страхсбора в начет виновным лицам, допустившим недоплаты, не обращается.

IV. ПО ВЕЩЕВОМУ ИМУЩЕСТВУ

10. Требуемым по нормам снабжения инвентарно-вещевым имуществом и спецодеждой горотдел обеспечен полностью.

11. Хранимые теплые вещи в складе горотдела находятся в хорошем состоянии и вполне годны к дальнейшей носке.

12. Инвентарно-вещевое имущество и спецодежда используются по назначению, т.е. выдаются тем лицам, которым они положены по нормам.

V. ПО ВООРУЖЕНИЮ

13. Учет оружия, боеприпасов и принадлежностей ведется правильно в тетради установленной формы.

При проверке фактического наличия по состоянию на 16 декабря 1970 года оказалось:

№№! пп!	Наименование предметов	!Ед. !изм!	!Значится! !по учету!	Фактич. наличие	!	№ № оружия
1	2	3	4	5	!	6
I.	7,62 мм АК со штыком	шт	7	7		НК-6303, НК-9907 НК-2355, НК-6726 НК-3848, НК-8640 НК-7917
2.	7,62 мм АК без штыка	"	I	I		ЕГ-1896
3.	7,62 мм АК с метал.прикл.	"	I	I		АА-046I К
4.	9 мм пистолеты АПС	"	4	4		ЛА-625, ЛА-3855 ЛА-626, ЛА-739
5.	9 мм пистолеты "Макарова"	"	94	94		
6.	7,62 мм винтовки образца 1891/30 г.г.	"	I	I		АН-204
7.	26 мм сигн.пистолет ино- странный марки	"	I	I		335
8.	9 мм пистолеты ПМ учебные	"	2	2		БА-200, БА-289
9.	7,62 мм АК учебные	"	I	I		НЕ-8808 М
10.	7,62 мм АКМ учебные	"	2	2		НЕ-1379 Р ПП-382I Р
11.	5,6 мм пистолеты "Марго- лина"	"	3	3		КС-989, КС-946, КО-969
12.	5,6 мм винтовки ТОЗ-12	"	3	3		II346, IO837, IO885
13.	7,62 мм патроны образца 1943 г. б/обойм	"	7530	7530		
14.	9 мм патроны пистолетные	"	3577	3577		
15.	5,6 мм патроны "МК"	"	4848	4848		
16.	7,62 мм винт.патроны целе- вые	"	440	440		
17.	7,62 мм винт.патроны б/обойм	"	880	880		
18.	7,62 мм рев.патроны	"	1755	1755		
19.	7,62 мм патроны образца 1943 г. учебные	"	15	15		

I4. Из числа проверенного оружия находится на хранении:

а) под ответственностью оперативного дежурного - 55 шт. пистоле-
тов Макарова с одной обоймой на каждый пистолет, 5 автоматов Калашни-
кова с принадлежностями и полным комплектом патронов и I пистолет
Марголина.

Оружие хранится в железном негорючем шкафу, запоры которого надежны.

б) В отделении тов. ЦВЕТКОВА хранится 4 пистолета Макарова с принадлежностями и полным комплектом патронов.

15. Остальное оружие хранится в складе под ответственностью коменданта старшины ПЕТУХОВА В.С. Хранение и содержание оружия отвечает всем требованиям.

16. Фактическое наличие принадлежностей и снаряжения ко всем видам оружия соответствует учетным данным.

УІ. ПО АВТОТРАНСПОРТУ

17. Из автотранспорта горотдел имеет:

- а) - 2 автомашины "Волга" М-21, госзнаки №№ 40-13, 47-64
- б) - 2 автомашины ГАЗ-69, госзнаки №№ 36-02, _____
- в) - 1 грузовую машину ГАЗ-51, госзнак № 46-97
- г) - 1 мотоцикл К-750, госзнак 84-65.

18. Все автомашины технически исправны, содержатся в хорошем состоянии. Гараж состоит из 7 боксов и вполне удовлетворяет потребность для правильного размещения и содержания автомашин. Боксы гаража обеспечены огнетушителями и ящиками с песком.

19. Машины эксплуатируются по прямому назначению - на выполнение оперативных мероприятий.

20. Установленный годовой лимит по пробегу каждой машины выдерживается.

21. Путевые листы в основном оформляются правильно, но имеются случаи, когда по одному путевому листу машина используется в течение 2-3 дней.

УІІ. ПО УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ

22. Учет денежных средств, бланков строгой отчетности, материально-имущественных ценностей ведется в книгах и журналах установленной формы. Ведение учета замечаний не вызывает.

202

23. Финансовые квартальные отчеты представляются в ФИНО КГБ при СМ Лит.ССР своевременно, хорошего качества. Отчетные данные тождественны учетным. Исполнение статей и литеров сметы особых замечаний не вызывает.

УШ. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АКТУ
ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕВИЗИИ

24. Предложения по акту предыдущей ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдела от 4 июля 1969 года выполнены.

СТ РЕВИЗОР ФИНО КГБ ПРИ СМ
ЛИТОВСКОЙ С С Р

Гришас
(ГРИКШАС)

НАЧАЛЬНИК ХОЗО КГБ ПРИ СМ
ЛИТОВСКОЙ ССР - капитан

Ольшаускас
(ОЛЬШАУСКАС)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КГБ ПРИ СМ
ЛССР ПО ГОР КЛАЙПЕДЕ И ЛМБ
ПОДПОЛКОВНИК -

А.Басенко
(А.БАСЕНКО)

СТ БУХГАЛТЕР ОКГБ - *Крупеникова*

(КРУПЕНИКОВА)

об-2.

203

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по акту документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдела КГБ при СМ Лит.ССР по гор.Клайпеде и ЛМБ

18 декабря 1970 года

№№ пп	№ пункт. акта	Содержание предложений	Срок исполн.	Ответственный за исполнение
1.	4	Внезапные проверки кассы отдела внутрипроверочной комиссией про- изводить ежемесячно	Постоянно	нач.отдела председатель комиссии
2.	6	Требование ст.194 приказа №0110 от 20/УП-70 г. выполнять	-"-	нач.отдела ст.бух.отдела
3.	9	Страховой сбор на считывать согласно установленным тарифам	-"-	бухгалтер ст.бухгалтер
4.	21	В случае, когда автомашина возвра- щается в гараж в тот самый рабочий день путевой лист выписывать еже - дневно.	-"-	комендант отдела

СТ РЕВИЗОР ФИНО КГБ ПРИ СМ
ЛИТОВСКОЙ С С Р

(ГРИКШАС)

НАЧАЛЬНИК ХОЗО КГБ ПРИ СМ
ЛИТОВСКОЙ ССР - капитан

(ОЛЬШАУСКАС)

204

Приложение № I

об-2.

А К Т

проверки кассы Клайпедского горотдела КГБ
при СМ Литовской С С Р

14 декабря 1970 г.

гор. Клайпеда

Проверка фактического наличия денежных средств и бланков строгой отчетности, находящихся в кассе отдела, произведена ст. ревизором ФИНО КГБ при СМ Литовской ССР ГРИКШАС А.П. в присутствии ст. бухгалтера отдела КРУПЕНИКОВОЙ В.И. и бухгалтера отдела НИКИТИНОЙ А.И.

Проверкой установлено:I. Денежные средства

1. Предъявлено наличными деньгами - 362 руб. 97 коп.
Числится по денежному журналу денежных средств на начало проверки - 362 руб. 97 коп.

II. Бланки строгой отчетности

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 2. Перевозочные требования ф. № I | с № 3721611 | по № 3721625 | - 15 шт. |
| | с № 3721876 | по № 3721925 | - 50 шт. |
| | | Итого | - 65 шт. |
| 3. Перевозочные требования ф. № 2 | с № 027368 | по № 027375 | - 8 шт. |
| | с № 010401 | по № 010425 | - 25 шт. |
| | | Итого | - 33 шт. |
| 4. Талоны на плацкарту и скорость | с № 466949 | по № 467000 | - 52 шт. |
| 5. Квитанции ф. № 2 | с № 4277 | по № 4315 | - 39 шт. |
| 6. Денежные аттестаты | с № 2267 | по № 2300 | - 34 шт. |
| | с № 2301 | по № 2350 | - 50 шт. |
| | | Итого | - 84 шт. |
| 7. Доверенности | с № 702842 | по № 702900 | - 59 шт. |

Фактическое наличие денежных средств и бланков строгой отчетности соответствует учетным данным.

Акт проверки составлен в 2-х экземплярах.

СТ РЕВИЗОР ФИНО КГБ ПРИ СМ ЛССР - *ГРИКШАС*
(ГРИКШАС)

СТ БУХГАЛТЕР ОТДЕЛА КГБ ПРИ СМ ЛССР ПО ГОР КЛАЙПЕДЕ И Л М Б - *КРУПЕНИКОВА*
(КРУПЕНИКОВА)

БУХГАЛТЕР ОКГБ - *НИКИТИНА*
(НИКИТИНА)