

Акт № ____
проверки работы автотранспортных средств

На основании графика проведения проверки рабочая группа по
внутреннему финансовому контролю в составе:
руководителя группы _____
членов группы _____

произвела проверку работы автотранспортных средств.

1. Соответствие фактического наличия транспортных средств и данных бухгалтерского учета
2. Соответствие инвентарных номеров на автомобилях с данными инвентарных описей и карточках автотранспортных средств.
3. Проверка наличия и ведения Журнала регистрации путевых листов
4. Проверка правильности оформления путевых листов;
5. Сверка показаний спидометра транспортных средств, с данными путевого листа.
6. Наличие пломбы на спидометре и тахографе.
7. Проверка соблюдения норм списания ГСМ.
8. Проверка наличия медицинских осмотров водителями с указанием даты и времени проверки, с отметкой на путевом листе приказ Минздрава России от 15.12.14 № 835н.
9. Наличие и ведение Журнала предрейсовых осмотров в соответствии с указанием - даты и времени проведения медицинского осмотра;- ФИО работника; - пола работника; - даты рождения работника;- результатов обследования;- заключение о результатах медосмотра;
- подписи медицинского работника с расшифровкой подписи;
-подписи работника.
- 10.Наличие приказов о переходе на зимний-летний период и соблюдения сроков зимнего периода.
- 11.Наличие приказов о замене шин на зимний летний период с целью сохранения эксплуатационных характеристик.
- 12.Наличие акта закрепления транспортного средства за водителем.
- 13.Использование запасных частей на ремонт автомобиля, наличие дефектных ведомостей при обнаружении поломки.

14. Наличие приказа о назначении ответственного лица за техническим состоянием автомобильных транспортных средств и его роспись в путевых листах.
15. Наличие технических осмотров транспортных средств и страховых свидетельств.
16. Эффективность работы транспортных средств.
17. Выводы рабочей группы.
18. Предлагаемые меры:

Руководитель рабочей группы

по внутреннему контролю

Члены комиссии

С актом ознакомлен:
