

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«19» июля 2019 г.

В соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 15.02.2018 № 65 «Об утверждении регламента исполнения финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок» (внес. изменений от 16.07.2018 № 292), постановлением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 14.06.2019 № 254 «Об утверждении стандарта осуществления финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района внутреннего муниципального финансового контроля», с распоряжением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 25.02.2019 № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению администрацией Новотитаровского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении подведомственных муниципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия на 2019 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 04.07.2019 № 38-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения», проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок».

Проверяемый период – первое полугодие 2019 года.

Проводимые контрольные мероприятия:

проверка табелей учета рабочего времени, приказов;

проверка наличия должностных инструкций;

проверка наличия трудовых книжек;

проверка выполнения бюджетных смет;

проверка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения.

Период проведения контрольных мероприятий: с **15.07.2019** по **19.07.2019**.

- 1. Проверка табелей учета рабочего времени, приказов;
наличие должностных инструкций;
наличие трудовых книжек**

Табели учета рабочего времени соответствуют форме № 0504421, приказы о приеме на работу соответствуют форме № Т-1, утвержденные постановлением Госкомстата от 05 января 2004 года № 1.

Приказы, должностные инструкции и трудовые книжки имеются на следующих сотрудниках:

Большакова Ирина Владимировна – главный бухгалтер;

Диденко Наталья Сергеевна – ведущий бухгалтер;

Маслцова Людмила Анатольевна – ведущий бухгалтер;

Луговская Инна Николаевна – директор учреждения в соответствии с трудовым договором № 485 от 10.03.2017.

2. Проверка выполнения бюджетных смет

Бюджетная смета на 2018 год утверждена директором муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения» и согласована главой Новотитаровского сельского поселения 19.12.2018, в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Новотитаровского сельского поселения Динского района утвержденным постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 22.11.2018 № 541. В течение первого полугодия 2019 года изменения в бюджетную смету не вносились.

3. Проверка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик назначает контрактного управляющего (должностное лицо), ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Приказом директора Учреждения от 29.12.2017 № 25 ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в МКУ «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения» назначен директор Учреждения Луговская И. Н. . К проверке предоставлено удостоверение рег. № 2869-1-КС-144/К-17 от 13.09.2017 о повышении квалификации в сфере закупок Луговской И. Н. диплом по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На основании ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Приказом директора Учреждения от 29.12.2017 № 26 создана постоянно действующая Единая комиссия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения».

Согласно ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений ст. 13 настоящего Федерального закона целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения:

- планов закупок;
- планов-графиков.

План закупок и план-график на 2019 год утверждены и размещены на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>. План закупок утвержден и размещен 21.12.2018 года, план-график утвержден и размещен 24.12.2018 года с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг по виду расходов 244 на сумму 371 889,00 рублей по заключенным контрактам согласно п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44, что соответствует срокам размещения согласно ст. 21 ч. 10 ФЗ-44. Срок осуществления закупки с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

Измененные план закупок и план-график утверждены и размещены на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>:

план закупок утвержден и размещен 30.01.2019.

план-график утвержден 30.01.2019, размещен 01.02.2019.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Все сотрудники учреждения с должностными инструкциями ознакомлены.

Приказы, должностные инструкции и трудовые книжки имеются на всех сотрудников.

Показатели сметы сформированы в разрезе кодов классификации расхода бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в рублях, что соответствует общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения (утв. Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н).

В результате проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения», нарушений не выявлено.

Начальник финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения



Кожевникова
Анна Александровна

Специалист 1 категории финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения
Акт составлен в двух экземплярах.



Грекова
Снежана Игоревна

Акт получил:

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения»



Лутовская
Инна Николаевна