

## АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«10» сентября 2021 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), с распоряжением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 11.03.2021 № 15-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 2021 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 01.09.2021 № 54-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении муниципального казенного учреждения «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района», проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок».

Проверяемый период – **8 месяцев 2021 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 **06.09.2021 по 10.09.2021.**

### **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 сотрудников:

Невмывака Ольга Ивановна – сторож;

Титова Анна Ивановна – сторож;

Петренко Людмила Валентиновна – сторож;

Быстрянцева Елена Ивановна – сторож (0,5 ставки);

Варич Алексей Анатольевич – водитель;

Дорошин Дмитрий Владимирович – водитель, уволен на основании Приказа № 03-л от 18.08.2021;

Бортник Юрий Юрьевич – водитель;

Исаев Александр Сергеевич – специалист 1 категории, программист;

Бреус Ирина Викторовна – уборщик служебных помещений;

Егорова Любовь Сергеевна – уборщик служебных помещений;

Сивков Александр Иванович – водитель, принят в соответствии с Приказом № 01-л от 24.06.2021, уволен на основании Приказа № 02-л от 05.07.2021;

Петров Игорь Николаевич – водитель, принят на основании Приказа № 04-л от 01.09.2021;

Шилина Наталья Николаевна- заведующий хозяйством;

Шевченко Валентина Константиновна – директор учреждения.

## **2. Проверка выполнения бюджетных смет**

Бюджетная смета на 2021 год утверждена директором муниципального казенного учреждения «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» и согласована главой Новотитаровского сельского поселения 16.12.2020, 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.

Внесенные изменения в бюджетную смету:

№ 1 от 29.01.2021;

№ 2 от 01.03.2021.

Внесенные изменения связаны с корректировкой показателей по поступлению и выплатам учреждения.

## **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 31.12.2013 № 19 ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» назначена директор учреждения Шевченко В. К. К проверке предоставлено удостоверение рег. № 1105-1-КС-260-2ПЗ/К-20 от 30.06.2020 о повышении квалификации в сфере закупок Шевченко В. К. диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План-график на 2021 год утвержден и размещен 16.12.2020 с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг по виду расходов 244 на сумму 1 196 072,00 рублей по заключенным контрактам согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Срок осуществления закупки с 01.01.2021 по 31.12.2021.

В связи с изменением целей осуществления закупок и затрат Учреждения по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» начальная (максимальная) цена контракта сначала увеличилась на сумму 1 000 000,00 рублей и добавился вид расхода 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в сумме 250 000,00 рублей.

В результате увеличения начальной (максимальной) цены контракта план-график подлежал изменению. Объем финансового обеспечения составил 2 196 072,00 рублей (1 196 072,00 рублей + 1 000 000,00 рублей), затем 2 446 072,00 рублей (2 196 072,00 + 250 000,00). На основании внесенных изменений план-график подлежал изменению, объем финансового обеспечения составил 2 446 072,00 рублей по заключенным контрактам согласно п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44.

Измененный план-график утвержден и размещен на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> 29.01.2021 года, затем 01.03.2021.

### **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 «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района», 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.

  
рекова  
Снежана Игоревна

Акт получил:

Директор МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района»

  
Шевченко  
Валентина Константиновна