

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«25» октября 2018 г.

В соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 15.02.2018 № 65 «Об утверждении административного 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», с распоряжением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 01.03.2018 № 07-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 2018 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 15.10.2018 № 40-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 – **01.01.2018 – 01.10.2018.**

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 **19.10.2018** по **25.10.2018.**

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

Табели учета рабочего времени соответствуют форме № 0504421 утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, приказы о приеме на работу соответствуют форме № Т-1 утвержденной постановлением Госкомстата от 05 января 2004 года № 1.

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

Невмывака Ольга Ивановна – сторож;
Титова Анна Ивановна – сторож;
Петренко Людмила Валентиновна – сторож;
Быстрянцева Елена Ивановна – сторож (0,5 ставки);
Варич Алексей Анатольевич – водитель;
Сидоров Петр Александрович – водитель;
Панюков Виктор Степанович – водитель;
Исаев Александр Сергеевич – специалист 1 категории, программист;
Шилина Наталья Николаевна – заведующий хозяйством;
Бреус Ирина Викторовна – уборщица служебных помещений;
Егорова Любовь Сергеевна – уборщица служебных помещений;
Шевченко Валентина Константиновна – директор (трудовой договор № 432 от 10.12.2014).

2. Проверка выполнения бюджетных смет

Бюджетная смета на 2018 год утверждена директором муниципального казенного учреждения «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» и согласована с главой Новотитаровского сельского поселения 18.12.2017, в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, утвержденным постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 10.11.2017 № 457. В течение года вносились изменения в смету:

изменение № 1 от 24.04.2018 (111 вид расхода +127 035,00 руб.; 119 вид расхода +38 365,00 руб.).

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 осуществлении 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. № 2870-1-КС-144/К-17 от

13.09.2017 о повышении квалификации в сфере закупок Шевченко В. К. 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 31.12.2013 № 20 создана постоянно действующая Единая комиссия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» (внес. измен. от 29.12.2017 № 07).

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 на 2018 год и утвержден и размещен 18.12.2017, план – график на 2018 год утверждены и размещены на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> 21.12.2017 с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг по виду расходов 244 на сумму 921 100,00 рублей по заключенным контрактам согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44. Срок осуществления закупки с 01.01.2018 по 31.12.2018.

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 первой категории финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения


Грекова
Снежана Игоревна

Акт составлен в двух экземплярах.
Акт получил:

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


Шевченко
Валентина Константиновна