

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«21» июня 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), 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 04.06.2019 № 34-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию и спорту Новотитаровского сельского поселения «Олимп», проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок».

Проверяемый период – **5 месяцев 2019 года.**

Проводимые контрольные мероприятия:

проверка табелей учета рабочего времени, приказов;

проверка наличия должностных инструкций;

проверка наличия трудовых книжек;

проверка целевого использования субсидий;

проверка выполнения плана Финансово-хозяйственной деятельности;

проверка отчета о выполнении муниципального задания;

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

Период проведения контрольных мероприятий: с **17.06.2019 по 21.06.2019.**

- 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.

Должностные инструкции и трудовые книжки имеются на следующих сотрудниках:

Брагина Наталья Николаевна – инструктор по спорту (0,5 ст.), уволена с 25.02.2019 на основании Приказа № 03-л от 22.02.2019;

Кошман Оксана Сергеевна – инструктор по спорту (0,5 ст.), уволена с 30.04.2019 на основании приказа № 07-л от 22.04.2019;

Ярушкина Анастасия Сергеевна – инструктор по спорту (0,5 ст.), с 01.03.2019 (1 ст.) на основании Приказа № 02-л от 22.02.2019;

Волошина Анастасия Сергеевна – инструктор по спорту (0,5 ст.);

Пентюхова Оксана Борисовна – заведующая хозяйством;

Мирошников Павел Александрович – сторож;

Евтушенко Галина Николаевна – сторож;

Воробьева Анна Сергеевна – игротехник (0,5 ст.) на основании Приказа № 09-л от 31.05.2019 приступить к работе с 01.06.2019;

Мищенко Артем Алексеевич – игротехник (0,5 ст.) на основании Приказа № 10-л от 31.05.2019 приступить к работе с 01.06.2019;

Буцкий Дмитрий Николаевич – директор учреждения в соответствии с трудовым договором № 423 от 13.05.2014.

2. Проверка целевого использования субсидий

За 5 месяцев 2019 года муниципальному бюджетному учреждению по физическому развитию и спорту Новотитаровского сельского поселения «Олимп» была предоставлена следующая субсидия:

на основании Соглашения № 00003 от 14.01.2019 предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 3 834 474,00 руб.;

3. Проверка выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности

План Финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год утвержден 20.12.2018 в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81Н «О требованиях к Плану Финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями от 02.10.2012 г., 23.09.2013г., 27.12.2013 г., 24.09.2015 г., 29.08.2016 г., 13.12.2017 г., 30.10.2018 г.) и постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 22.12.2016 № 1082 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Новотитаровского сельского поселения Динского района» (с изменениями от 20.02.2017 № 57).

Изменения вносимые в План ФХД учреждения в 2019 году:

- План ФХД № 2 от 15.03.2019 г.;
- План ФХД № 3 от 04.04 2019 г.

Все внесенные изменения связаны с корректировкой показателей по выплатам учреждения.

4. Проверка отчета о выполнении муниципального задания

Отчет об исполнении муниципального задания, по предоставлению муниципальной услуги за 1 квартал 2019 подготовлен 03.04.2019 г. Согласно предоставленному отчету, качество муниципальной услуги выполнено на 24,7 % , а объем на 22,8 % относительно показателей утвержденных муниципальным заданием на год;

Отчет составлен на основании формы утвержденной постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 19.12.2018 № 599 «Об утверждении муниципальных заданий, по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными учреждениями в Новотитаровском сельском поселении на 2019 год».

5. 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 13.05.2014 № 8-Пр ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в МБУ НСП Олимп назначен директор Учреждения Буцкий Д. Н.. Должностной инструкцией определены функции и полномочия контрактной службы (контрактного управляющего).

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 13.05.2014 № 10-Пр создана постоянно действующая Единая комиссия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию и спорту Новотитаровского сельского поселения

«Олимп» (внесение изменений от 28.10.2014 № 48; от 08.04.2016 № 30; от 21.11.2018 № 1).

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 20.12.2018 года, план-график утвержден и размещен 21.12.2018 года с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг по виду расходов 244 на сумму 562 964,00 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.

Обоснованием закупки является обеспечение деятельности муниципального учреждения в части выполнения его основной функции: организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

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 увеличилась на сумму 408 142,53 рублей.

В результате увеличения начальной (максимальной) цены контракта план закупок подлежал изменению. Объем финансового обеспечения составил 971 106,53 (562 964,00+18 194,53; 581 158,53+389 948,00). На основании внесенных изменений в план закупок, план-график подлежал изменению, объем финансового обеспечения составил сначала 581 158,53 рублей, затем 971 106,53 рублей по заключенным контрактам согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44.

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

- план закупок 19.03.2019, затем 09.04.2019.
- план-график 20.03.2019, затем 10.04.2019.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. На 01.06.2019 субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3 834 474,00 руб.;

2. Остаток средств по субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2019 г. составил 18 194,53 руб.

Все сотрудники учреждения с должностными инструкциями ознакомлены.

Трудовые книжки имеются на всех сотрудников.

В результате проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию и спорту Новотитаровского сельского поселения «Олимп», нарушений не выявлено.

Исполняющий обязанности
начальника финансово-
экономического отдела
администрации Новотитаровского
сельского поселения



Карпухина
Елена Петровна

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



Трекова
Снежана Игоревна

Акт получил:

Директор МБУ по физическому
развитию и спорту
Новотитаровского
сельского поселения
«Олимп»



Дмитрий Николаевич

