

## АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«13» сентября 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 04.09.2019 № 49-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 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 09.09.2019 по 13.09.2019.

### **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 сотрудников:

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;

Онищук Александр Викторович – водитель (на период болезни основного сотрудника с 20.05.2019) на основании Приказа МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 01-л от 20.05.2019, уволен Приказом МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 02-л от 17.06.2019;

Исаев Александр Сергеевич – специалист 1 категории, программист;

Бреус Ирина Викторовна – уборщик служебных помещений;

Егорова Любовь Сергеевна – уборщик служебных помещений;

Дорошин Дмитрий Владимирович – водитель (временно на период болезни основного сотрудника с 01.08.2019) в соответствии с Приказом МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 03-л от 31.07.2019;

Шилина Наталья Николаевна- заведующий хозяйством, уволена Приказом МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 04-л от 19.08.2019, принята на должность директора в соответствии с распоряжением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района № 150-рл от 21.08.2019, уволена с должности директора на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района № 165-рл от 10.09.2019, принята на должность заведующего хозяйством на основании Приказа МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 07-л от 11.09.2019;

Шевченко Валентина Константиновна – директор учреждения, уволена распоряжением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района № 149-рл от 20.08.2019, принята на должность заведующего хозяйством на основании Приказа МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 05-л от 21.08.2019, уволена с должности заведующего хозяйством Приказом МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» № 06-л от 10.09.2019, принята на должность директора учреждения в соответствии с

распоряжением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района № 166-рл от 11.09.2019.

## **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 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 проверяемого периода 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 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. № 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, 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 и услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения Динского района» (внес. изменений 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 2019 год утвержден и размещен 18.12.2018, план-график на 2018 год утвержден и размещен 29.12.2018 с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг по виду расходов 244 на сумму 948 123,00 рублей по заключенным контрактам согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Срок осуществления закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Все сотрудники учреждения с должностными инструкциями ознакомлены.

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

Показатели бюджетной 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»



Щевченко  
Валентина Константиновна