

АКТ ПРОВЕРКИ

О проведении контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с ч.8, 11 и 11.1 статьи 99 , со ст.100 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ст. Новодеревянковская

18 декабря 2019 г.

Основания проведения проверки: постановление администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 18 января 2019 года № 15 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и контролю в сфере закупок товаров, работ , услуг для муниципальных нужд», распоряжение администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 15.11.2019 года № 74-р «Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с ч. 8,11 и 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2019 год.

Цель проведения проверки: осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок администрации Новодеревянковского сельского поселения.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 44.

Объект проверки: администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района: ИНН 2334019734, КПП 233401001, ОГРН 1052319146516.

Место проведения проверки: Каневской район, ст.Новодеревянковская, ул. Ленина, 108.

Проверяемый период: с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Срок проведения проверки: с 12 декабря по 18 декабря 2019 года.

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки:

- проверка соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, и обоснованности закупок;
- проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона;
- проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
- проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, работы или услуги
- проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверка проведена выборочным методом экономистом по финансовой работе администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района Т.М. Игнатенко.

В результате плановой проверки установлено

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.
Необходимые документы для проведения проверки по соблюдению объектом контроля действующего законодательства представлены в полном объеме.

План закупок товаров, работ, услуг на 2018 год администрацией Новодеревянковского сельского поселения утвержден и размещен на официальном сайте без нарушений.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год утвержден и размещен на официальном сайте без нарушений.

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги условиям договора установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в заключенных договорах.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и услуги отражались в документах бухгалтерского учета согласно выставленным счетам-фактурам, товарным накладным, актам выполненных работ своевременно и в полном объеме.

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям заключенных договоров, контрактов нарушений не установлено.

Заключение:

В результате проведения проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с ч.8, 11 и 11.1 статьи 99, со ст.100 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлено следующее:


- в контрактах отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертизы товара.

В связи с этим, необходимо в двухнедельный срок учесть и устранить выявленные нарушения, не допускать подобного впредь.

Рекомендуется:

увеличить число закупок, произведенных конкурентным способом, сократив закупку товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

Настоящий акт плановой проверки составлен в двух экземплярах.

Экономист по финансовой работе _____  Игнатенко Т.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Новодеревянковского сельского
поселения Каневского района
от 15.11.2019 года №74-р

Ж У Р Н А Л

учета информации о результатах внутреннего муниципального финансового контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2019 год.

№ п/п	Наименование объектов внутреннего муниципального финансового контроля	Наименование проверяемой организации	Основание (План внутреннего муниципального финансового контроля)	ФИО, должность лиц, осуществляющих контрольные действия	Способ проведения контрольных действий	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних контрольных мероприятий	Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предпринятых мерах по их устранению
1	Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района	Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района	Распоряжение администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 15.11.2019 года №74-р	Игнатенко Т.М.	камеральная	Не выявлено		Отсутствуют основания

Экономист по финансовой работе

Т.М. Игнатенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Новодеревянковского сельского
поселения Каневского района
от 15.11.2019 года №74-р

О Т Ч Е Т

о результатах внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2019 год.

№ п/п	Наименование объектов внутреннего муниципального финансового контроля	Тема контрольных мероприятий	Срок проведения контрольного мероприятия	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних контрольных мероприятий	Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний	Информация о наказаниях должностных лиц, допустивших нарушения
1	Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района	Соблюдение законодательства Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом №44	с 12.12. по 18.12.2019г	Не выявлено	Отсутствуют основания	

Экономист по финансовой работе



Т.М. Игнатенко

Приложение к акту проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом № 44.

Наименование контрагента	номер договора, контракта	Дата заключения контракта	Дата окончания работ	общая стоимость контракта	объект закупки	Примечание
АБК ООО	Муниципальный контракт от 01.03.2018 № 118	01.03.2018	31.12.2018			
АБК ООО	Муниципальный контракт от 16.03.2018 № 180	16.03.2018	до полного исполнения	1000,00	услуги по размещению веб-сайта на хостинге	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Договор от 21.03.2018 № 190	21.03.2018	до полного исполнения	500,00	настройка контур-экстерн	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Муниципальный контракт от 03.04.2018 № 217	03.04.2018	до полного исполнения	1350,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Договор от 27.02.2018 № 100	27.02.2018	до полного исполнения	500,00	установка сертификата безопасности	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Муниципальный контракт от 01.01.2018 № 24	01.01.2018	31.01.2018	3450,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Договор от 01.02.2018 № 44	01.02.2018	до полного исполнения	300,00	услуги по размещению веб-сайта на хостинге	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Муниципальный контракт от 01.02.2018 № 53	01.02.2018	28.02.2018	1000,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	Договор № 229	01.04.2018	до полного исполнения	300,00	услуги по размещению веб-сайта на хостинге	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АБК ООО	муниципальный контракт № 274	01.05.2018	до полного исполнения	300,00	услуги по размещению веб-сайта на хостинге	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АГЕНТСТВО РТУТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО	Договор от 02.04.2018 № 2099	02.04.2018	31.12.2018	300,00	услуги по размещению веб-сайта на хостинге	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО	Договор от 05.02.2018 № 78	05.02.2018	до полного исполнения	6936,84	утилизация отходов	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО	договор № 108	15.02.2018	до полного исполнения	4015,00	проведение публичных слушаний	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
Глава КФХ Гуденко Бадим Сергеевич	Договор от 22.03.2018 № 5	22.03.2018	до полного исполнения	11385,00	корректировка карты град.зонирования	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
ГРОСС СИСТЕМ. ИНФОРМАЦИЯ И РЕШЕНИЯ ООО	контракт от 29.01.2018 № КРД-09530	29.01.2018	до полного исполнения	29130,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
ИННОВА-ЮГ ООО	Договор от 24.01.2018 № ПА/107-2018 ТО	24.01.2018	31.12.2018	72000,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
ИП Абакумов Игорь Александрович	Договор от 02.02.2018 № 3	02.02.2018	31.12.2018	12000,00	по пожарной сигнализации	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
ИП Андриянова Светлана Николаевна	Договор от 01.01.2018 № 1/2018	01.01.2018	до полного исполнения	24400,00	монтажные работы	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
ИП Бедовский Игорь Николаевич	Муниципальный контракт от 11.01.2018 № 2	11.01.2018	16.01.2018	80000,00	пассажирские перевозки	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
ИП Бедовский Игорь Николаевич	Муниципальный контракт от 31.03.2018 № 35	31.03.2018	06.04.2018	5045,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара
				1207,00	приобретение товара	отсутствует идентификационный номер закупки (ИНЗ), отсутствует заключение эксперта поставленного товара

