

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

25 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 МКУ «Благоустройство» ст.Новодеревянковской Каневского района.

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: МКУ «Благоустройство» ст.Новодеревянковской Каневского района: ИНН 2334026227, КПП 233401001, ОГРН 1162363050464.

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 20 декабря по 25 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 МКУ «Благоустройство» ст.Новодеревянковской Каневского района 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:

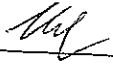
- в контрактах отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертизы товара.

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 контроля	Наименование проверяемой организации	Основание (План внутреннего муниципального контроля финансового контроля)	ФИО, должности 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 предлагаемых мерах по их устранению
2	МКУ «Благоустройство»	МКУ «Благоустрой- во»	Распоряжение администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 15.11.2019 года №74-р	Игнатенко Т.М.	камеральная	В контрактах отсутствует идентификаци онный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертизы товара	Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Устранить выявленные нарушения и не допускать впредь



Т.М. Игнатенко

Экономист по финансовой работе

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 нарушение
2	МКУ «Благоустройство»	Соблюдение законодательства Федерации и иных правовых актов о системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом №44	с 20.12. по 25.12.2019г	В контрактах отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертизы товара	Устранить выявленные нарушения и не допускать впредь	

Экономист по финансовой работе



Т.М. Игнатенко

ООО "Кубаньтрансэнерго"	Договор	12.04.2018	18.06.2018				
ООО "Кубаньтрансэнерго"	Договор № 13-08/2018	13.08.2018	14.08.2018	50064,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Кубаньтрансэнерго"	Договор № 14/09-2018	04.09.2018	14.09.2018	22920,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Коммунальщик"	Договор № 0214	01.03.2018	до полного исполнения	53180,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Компания ВМК Лидер"	Договор № 226	14.09.2018	30.09.2018	56000,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Компания ВМК Лидер"	Договор № 227	14.09.2018	30.09.2018	85000,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Компания ВМК Лидер"	Договор № 228	14.09.2018	30.09.2018	32000,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Компания ВМК Лидер"	Договор № 229	14.09.2018	30.09.2018	99000,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Новодевяньковский водозабор"	Договор № 20	01.01.2018	до полного исполнения	56000,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Новодевяньковский водозабор"	Договор № 22/01/18	10.01.2018	до полного исполнения	24839,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Новодевяньковский водозабор"	Договор № 05/02/2018	05.02.2018	до полного исполнения	14380,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ООО "Ровен-Краснодар"	Договор № 9	17.01.2018	31.12.2018	30571,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ПАО "Ростелеком"	Муниципальный контракт № 42	09.01.2018	31.12.2018	16666,00	Приобретение товара	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ПАО "Ростелеком"	Муниципальный контракт № 425	09.01.2018	31.12.2018	30406,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
ПАО "ТНС энерго Кубань"	Договор № 23070300918-730918	01.06.2018	31.12.2018	382,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
САО "ВСК"	Договор № 018-009-0018343	13.02.2018	13.02.2019	20000,00	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	
				3813,32	Оказание услуг	Отсутствует идентификационный номер закупки (ИКЗ), отсутствует заключение экспертиза поставленного товара.	