

АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«27» августа 2021 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 11.03.2021 № 15-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 2021 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 11.08.2021 № 47-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок в отношении муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения», проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок».

Проверяемый период – 7 месяцев 2021 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 **23.08.2021** по **27.08.2021**.

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:

Большакова Ирина Владимировна – главный бухгалтер;

Диденко Наталья Сергеевна – ведущий бухгалтер;

Маслецова Людмила Анатольевна – ведущий бухгалтер;

Луговская Инна Николаевна – директор учреждения в соответствии с трудовым договором № 485 от 10.03.2017.

2. Проверка выполнения бюджетных смет

Бюджетная смета на 2021 год утверждена директором муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения» и согласована главой Новотитаровского сельского поселения 16.12.2020, 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 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Новотитаровского сельского поселения Динского района». В течение 7 месяцев 2021 года 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 29.12.2017 № 25 ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение каждого контракта, в МКУ «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения» назначен директор Учреждения Луговская И. Н. . К проверке предоставлено удостоверение рег. № 2869-1-КС-144/К-17 от 13.09.2017 о повышении квалификации в сфере закупок Луговской И. Н. диплом по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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-графиков.

План-график на 2021 год утвержден и размещен на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>. 24.12.2020 года Срок осуществления закупки с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

Измененный план-график утвержден и размещен 13.01.2021 года с планируемым годовым объемом финансового обеспечения товаров, работ и услуг 453 037,00 рублей: по виду расходов 242 на сумму 272 188,00 рублей и по виду расходов 244 на сумму 180 849,00 рублей.

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 «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения», нарушений не выявлено.

Начальник финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения


Кожевникова
Анна Александровна

Специалист 1 категории финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения


Грекова
Снежана Игоревна

Акт составлен в двух экземплярах.

Акт получил:

Исполняющий обязанности директора МКУ «Централизованная бухгалтерия Новотитаровского сельского поселения»


Большакова
Ирина Владимировна

