

Администрация города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области
ИНН 5438106338, КПП 543801001, ОКПО 04035225

Акт № 9
о проведении внутреннего контроля

г. Тогучин

25.07.2019

Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства РФ и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, целевого и эффективного использования средств бюджета города Тогучина, выделенных на реализацию ДЦП «Развитие автодорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области на 2015-2017гг.»

Состав комиссии, проводившей проверку:

Начальник отдела Г.А.Некрасова

Специалист 1к-и С.В.Бисерова

Юрист И.В.Костенко

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Проверяемый период: 2018 год.

Фактические сроки проведения проверки: 08 июля по 25 июля 2019года.

комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка бюджетных средств, выделенных на программу «Развитие автодорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области на 2015-2017гг.» в 2017 году. В ходе проверки выявлены некоторые нарушения. Проверка проведена сплошным методом. В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

- план - график на 2018 год,
- муниципальные контракты (договора),
- акты приемки услуг (товара, работ),
- товарные накладные.

В результате проведения проверки выявлено следующее:

План - график на 2018 год сформирован и размещен на сайте www.zakupki.gov.ru (далее официальный сайт РФ) по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2011 года №761, федерального казначейства №20 н, но с учетом особенностей, установленных совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.09.2013 года №544, федерального казначейства №18 н. План - график подлежит размещению на официальном сайте **не позднее одного календарного месяца** после принятия закона (решения) о бюджете. Бюджет города Тогучина принят решением

Соглашение №28-1/04/2018 от 28.04.18 на сумму 534750 пл/п.№596 от 28.04.2018
Соглашение №16-1/07/2018 от 16.07.18 на сумму 6000000 пл/п.№865 от 16.07.2018
Соглашение №30-1/10/2018 от 30.10.18 на сумму 5095400 пл/п.№1312 от 02.11.2018
Соглашение №30-1/10/2018 от 30.10.18 на сумму 12904600 пл/п.№1611 от 27.12.2018

Софинансирование из местного бюджета 190000:

Соглашение №19/01/2018 от 19.01.18 на сумму 190000 пл/п.№70 от 19.01.2018

Субсидии на возмещение затрат за выполненные работы и услуги их местного бюджета в сумме 10000:

Соглашение №19/01/2018 от 19.01.18 на сумму 100000 возмещение за январь 2018г пл/п.№70 от 22.01.2018

Оплата по соглашениям произведена полностью, выделенные денежные средства использованы по назначению.

Нарушений не выявлено.

Начальник отдела учета и отчетности
Специалист 1к-и
Юрист



Г.А.Некрасова
С.В.Бисерова
И.В.Костенко