

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

Акт № 10  
о проведении внутреннего контроля

г. Тогучин

23.08.2019

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета города Тогучина, на возмещение затрат и недополученных доходов за выполненные работы и услуги МУП «Теплоснабжение №5»

**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: с 05 августа по 23 августа 2019года.

комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка бюджетных средств, выделенных на субсидии МУП «Теплоснабжение №5»

В ходе проверки нарушений не установлено. Проверка проведена сплошным методом. В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

- соглашения по субсидиям за 2018 год,
- акты приемки работ и услуг (товара, работ),

В результате проведения проверки выявлено следующее:

На основании постановления администрации города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 24 декабря 2017 года «О расходных обязательствах администрации города Тогучина, возникающих при реализации мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения», выделены средства в качестве субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов за выполненные работы и услуги МУП «Теплоснабжению №5» в сумме **29143250руб.00коп.**

В том числе **28943250** из областного бюджета на возмещение затрат за топливно-энергетические ресурсы:

- Соглашение №13-1/03/2018 от 13.03.18 на сумму 1322280 пл/п №265 от 14.03.2018
- Соглашение №27-1/03/2018 от 27.03.18 на сумму 1820970 пл/п 431 от 27.03.2018
- Соглашение №26-2/04/2018 от 26.04.18 на сумму 1265200 пл/п. №583 от 26.04.2018

совета депутатов города Тогучина от **22.12.2017**года № 85 план - график на 2018 год в свою очередь разместили **12.01.2018**года..

На основании постановления администрации города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 24 декабря 2017 года «О расходных обязательствах администрации города Тогучина, возникающих при реализации мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения», выделены средства в качестве субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Проверка контрактов проведена сплошным методом:

30.05.2018г был заключен муниципальный контракт №Ф.2018.227170 с ООО «Сибдорстрой» на сумму 10355568руб.55коп.(10003479,22 обл. бюджет), в том числе на 2018год 5046640,20 и на 2019 год 4956839,02 ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Ломоносова города Тогучина.

Оплата произведена : 28.09.2018г. пл.п.1101 на сумму 5046640руб.,

08.10.2018г. пл.п.1127 на сумму 0,20коп, 23.10.2018г. пл.п.1285 на сумму 154923,96коп.

на основании КС 2-3 от 22.08.2018г. на сумму 10355568,55коп, оставшаяся сумма 5043318,55 оплата по м.к в 2019году.

При проверке правильности установки начальной (максимальной) цены контракта по коммерческим предложениям нарушений не установлено.

В соответствии с ч. 14 ст.21, ч.8 ст.30 №44-ФЗ «О контрактной системе» сроки заключения договоров не нарушены.

В соответствии с ч.3,4 ст.94 №44-ФЗ «О контрактной системе»

заказчиком по заключенному договору проведена экспертиза.

13.06.2018г был заключен муниципальный контракт №Ф.2018.286937 с ГБУ НСО «СМЭУ» на сумму 640494,41коп..(608469,69 обл. бюджет)на приобретение и установку светофоров в г. Тогучине.

Оплата произведена: 30.07.2018г. пл.п.869 на сумму 600000,20коп,

31.07.2018г. пл.п.855 на сумму 8469,49коп.,

11.10.2018г. пл.п.1195 на сумму 32024,71коп,

18.10.2018г. пл.п. 1265 на сумму 0,01коп,

На основании КС 2-3 от 29.06.2018г. на сумму 640494,41коп

При проверке правильности установки начальной (максимальной) цены контракта по коммерческим предложениям нарушений не установлено.

В соответствии с ч. 14 ст.21, ч.8 ст.30 №44-ФЗ «О контрактной системе» сроки заключения договоров не нарушены.

18.06.2018г. был заключен муниципальный контракт №Ф.2018.295837 с ООО «Перлит-Строй» на сумму 36962896руб.95 коп., в т.ч. на 2018год 11815410руб.00коп. на 2019год 12445129,83коп, и на 2020год 12702357,12коп (2обл. бюджет)на реконструкцию дороги по ул.Майской.

Оплата произведена: 26.12.2018г. пл.п.1609 на сумму 7660516,60коп,

27.12.2018г. пл.п.1613 на сумму 403185,05коп.

На основании КС 2-3 от 05.12.2018г. на сумму 8063701,65коп.

В соответствии с ч.3,4 ст.94 №44-ФЗ «О контрактной системе» заказчиком по заключенному договору проведена экспертиза.

Нарушений не выявлено.

Начальник отдела учета и отчетности

Специалист 1к-и

Юрист

Г.А.Некрасова

С.В.Бисерова

И.В.Костенко