

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

Акт № 12
о проведении внутреннего контроля

г. Тогучин

22.10.2019

Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, целевого и эффективного использования средств бюджета города Тогучина, выделенных на реализацию мероприятий в рамках программы НСО «Развитие институтов региональной политики НСО на 2016-2021 гг.» в МКУ г.Тогучина «ФСК «Локомотив»

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 15 ноября по 22 октября 2019 года.

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

. Проверка проведена сплошным методом. В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

- муниципальные контракты за 2018 год (2 контракта),
- 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.

19.11.2018г. заключен контракт с ООО«Сибмодуль-инжиниринг» на приобретение модульной раздевалки за №11 на сумму 390000т.р, и контракт №12 от 19.11.2018г. на сумму 225000т.р, из них средства областного бюджета 600000т.р, и местного бюджета 15000т.р.

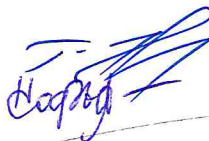
Аванс 30% оплачен 27.11.2018г. 117000т.р по пл/п №244 (м/к №11 от 19.11.2018)и 67500т.р, по пл/п№245 от 27.11.2018г, на сумму 67500 (м/к №12 от 19.11.2018)

Окончательный расчет произведен 20.12.2018г по пл/п №278 на сумму 273000т.р,№280 от 20.12.2018г. на сумму 142500т.р, и №279 от 20.12.2018г на сумму 15000т.р

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

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

Начальник отдела учета и отчетности
Специалист 1к-и
Юрист



Г.А.Некрасова
С.В.Кириян
И.В.Костенко

