

Акт № 13
о проведении внутреннего контроля

г. Тогучин

19.11.2019

Проверка по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по программе НСО «Управление госфинансами в Новосибирской области на 2014-2019гг.» (инициативное бюджетирование) в МКУК г. Тогучина «Городской КДЦ»

Состав комиссии, проводившей проверку:

Начальник отдела Г.А.Некрасова

Специалист 1к-и С.В.Кириян

Юрист И.В.Костенко

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Проверяемый период: 2018 год.

Фактические сроки проведения проверки: с 10 ноября по 19 ноября 2019 года.

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

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

- муниципальные контракт за 2018 год (1допсоглашение),
- акты приемки услуг (товара, работ).

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.

17.09.2018г. заключен контракт № Ф.2018. 441627 с СПК «Тогучинскагропромэнерго» на ремонт электропроводки здания КДЦ на сумму 1015852,50 и допсоглашение №1 от 29.10.2018г, на сумму 15469,86 в т.ч. за счет областного бюджета 720925,40 и софинансирование из местного бюджета 310396,96

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

Срок окончания работ 30.10.2018г и оплата в течении 15 дней после окончания работ.
Оплата произведена: 06.11.2018г по пл/п №482 на сумму 310396,96 и по пл/п №483 от
06.11.2018г. на сумму 720925,40
Сроки оплаты не нарушены

В нарушении п.3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» не всегда отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

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

Рекомендовано:

Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством РФ.

Начальник отдела учета и отчетности
Специалист 1к-и
Юрист



Г.А.Некрасова
С.В.Кириян
И.В.Костенко