

ОТЧЕТ
по результатам проведенных
за 2019 года контрольных мероприятий

Руководствуясь Федеральным Законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Новодеревеньковском районе Орловской области и на основании распоряжения Администрации Новодеревеньковского района от 18.09.2018г. №99 органом внутреннего муниципального финансового контроля в 2019 году, согласно плану контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации Новодеревеньковского района проведено 4 контрольных мероприятия:

1. Администрации Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области,
2. Муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная библиотека» Новодеревеньковского района Орловской области,
3. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Новодеревеньковская детская школа искусств» Новодеревеньковского района Орловской области,
4. Администрация Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области.

В результате проведения проверок выявлены следующие нарушения:

По Администрации Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области:

- в нарушении ст.21 п.10 44-ФЗ план закупок размещен в единой информационной системе закупок с нарушением сроков.(бюджет был принят 27.12.2017г., а план закупок был размещен 11.01.2018г.)

- сумма контракта указанная в Извещении о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупки электроэнергии от 26.01.2018 г. (236025 руб.), не соответствует сумме указанной в контракте от 31.01.2018г. (78675 руб.),

- при заключении контракта с единственным поставщиком по закупки электроэнергии, при обосновании выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не руководствуются ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.(в данном случае необходимо указывать п.29,ч.1,ст.93 Закона о контрактной системе),

В ходе проверки бухгалтерских документов были выявлены следующие нарушения:

- в кассе отсутствуют заявление на выдачу наличных денежных средств;
- корешки от приходных кассовых ордеров не подшиваются в банк, а остаются в кассе,

- расчеты за аренду автомобиля отражены по ж/о №3 «Расчеты с подотчетными лицами», (расчеты за аренду автомобиля следует отражать по ж/о №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).

По Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная районная библиотека» Новодеревеньковского района Орловской области:

- план план-график закупок с изменениями от 01.02.2018 размещен в единой информационной системе закупок 01.02.2018г., а план закупок с данными изменениями был размещен в единой информационной системе закупок только 14.05.2018г. что нарушает часть 2 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ.

По Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Новодеревеньковская детская школа искусств» Новодеревеньковского района Орловской области:

- на дату проверки на сайте закупок в ЕИС не завершено исполнение по 2-м контрактам.

- при заключении контракта с единственным поставщиком по закупки электроэнергии, при обосновании выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не руководствуются ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (в данном случае необходимо указывать п.29,ч.1,ст.93 Закона о контрактной системе).

По Администрации Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области при проверки целевого использования денежных средств выделенных по программе района нарушений не обнаружено.

В результате проверки выявленные нарушения устранены.

Главный специалист

Сафонова Н.Е.