

Акт

Камеральная плановая проверка аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово

(указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка (выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля), объекта встречной проверки)

г.Москва, ул. Абрамцевская,
16 Б
место составления

« 27 » декабря 2023 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 25.12.2023 № 47 «О проведении контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю»

(указываются наименование и реквизиты приказа)

(распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235¹ (далее – федеральный стандарт № 1235). В случае проведения встречной проверки также указываются наименование и основание проведения камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка)

Тема контрольного мероприятия - Проверка соблюдения законодательства РФ в контрактной системе в сфере закупок

Проверяемый период: 2023 год

Контрольное мероприятие проведено - бухгалтером-советником аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово Тихониной Ириной Владимировной

(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на

проведение контрольного мероприятия должностным лицом)

(указываются должности, фамилии, инициалы)

лиц (лица), уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия)

К проведению контрольного мероприятия привлекались²: не привлекались

(указываются фамилии, инициалы,

должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462).

² Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, к контрольному мероприятию.

в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 ³)

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) - контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных лиц объекта контроля (срок проведения – 1 день, Тихониной Ириной Владимировной изучены - Бюджетная роспись, План-график, Реестр закупок, Реестр контрактов на 2023 год, извещения об осуществлении закупок, протоколы определения поставщиков, договоры и контракты, заключенные аппаратом СД МО Лианозово, в рамках осуществления внутреннего муниципального контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, пересчета и осуществления других действий по контролю (1 день- Тихониной И.В.).

(указываются экспертизы, контрольные

действия, проведенные в рамках контрольного мероприятия (в соответствии с пунктами 18, 19 федерального

стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии))

о лицах (лице), их проводивших(ого))

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка (обследование)⁴ _____ не проводилась

(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля))

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 2 рабочих дня с «26» декабря 2023 года по «27» декабря 2023 года.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось⁵ с « » _____ 20 года по « » _____ 20 года на основании _____ не приостанавливалось

(указываются наименование и реквизиты приказа(ов)

(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении контрольного мероприятия)

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на _____ рабочих дней на основании⁶ не продлевался

(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля

о продлении срока проведения контрольного мероприятия)

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 829).

⁴ Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в случае проведения в рамках указанного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования.

⁵ Указывается только в случае приостановления контрольного мероприятия.

⁶ Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия.

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)⁷:

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово – орган местного самоуправления (казенное учреждение), осуществляет функции заказчика при осуществлении закупок для выполнения функций и полномочий муниципальных органов.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Функции контрактного управляющего в аппарате СД МО Лианозово исполняет юрисконсульт – советник, которая прошла обучение в период с 21.11.2022 по 09.12.2022 по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часа (Удостоверение с регистрационным номером У-28367 о повышении квалификации выдано АНО ДПО «Институт подготовки контрактных управляющих» 09.12.2022).

На 2023 год бюджет муниципального округа Лианозово принят решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 15.12.2021 № 34-РСД «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

План-график товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата СД МО Лианозово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов размещен Заказчиком на официальном сайте РФ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Все позиции Плана-графика закупок содержат обоснование в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

На отчетную дату – 27 декабря 2023 года Планом –графиком аппарата Совета депутатов МО Лианозово на 2023 год (с учетом внесенных изменений) на 2023 год на осуществление закупок предусмотрено – 5 814 100,00 рублей, в том числе на осуществление малых закупок – 1 995 200,00 рублей.

В 2023 году заключено 2 контракта по результатам конкурентных процедур на сумму – 3 200 000,00 рублей:

- на оказание автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в 2023 году - 900 000,00 рублей;

- на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа Лианозово в 2023 году - 2 300 000,00.

Оплачено по указанным контрактам в 2023 году – 3 200 000 рублей. При планировании и проведении конкурса и аукциона объемы финансовых средств в извещениях об осуществлении закупок и протоколах определения поставщиков отражены в соответствии с доведенными лимитами и утвержденным планом-графиком.

В 2023 году заключено 36 договоров по п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

⁷ Указываются сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки), включающие:

полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля, с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);

перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде);

фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период.

обеспечения государственных и муниципальных нужд" на общую сумму -1 994 448,47 рублей, оплачено по указанным договорам в 2023 году – 1 994 078,20 рублей.

Также за отчетный период было заключено 11 договоров на услуги по содержанию помещений, по снабжению коммунальными услугами, услуги связи, электроснабжения, услуги по вывозу бытовых отходов и других в соответствии с п.п. 1, 15.18, 23 и 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на общую сумму 442 992 рубля 65 копеек. Оплачено по указанным договорам в 2023 году – 442 105 рублей 90 копеек.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе.

Исполнение по муниципальным контрактам и договорам производилось на основании актов выполненных работ за оказанные услуги.

Реестр заключенных муниципальных контрактов ведется в электронном виде. План-график закупок для обеспечения муниципальных нужд аппарата СД МО Лианозово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, извещения об осуществлении закупок, протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), иная информация о закупках распечатаны на бумажном носителе.

(описание с учетом требований пунктов 50 - 52 федерального стандарта № 1235

проведенной работы, ответственных должностных лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), а также иные факты, установленные в ходе

контрольного мероприятия)

Информация о результатах контрольного мероприятия:

Закупочная деятельность аппарата СД МО Лианозово ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нарушений действующего законодательства о закупочной деятельности не выявлено.

При обосновании закупки в Плане-графике соблюден порядок обоснования и его форма.

При определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта и способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соблюдены требования действующего законодательства.

(указывается информация с учетом

требований, установленных пунктом 52 федерального стандарта № 1235, о наличии (отсутствии) выявленных нарушений

по каждому вопросу контрольного мероприятия с указанием документов (материалов), на основании которых

сделаны выводы о нарушениях, положения (с указанием частей, пунктов, подпунктов) законодательных и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основаниями предоставления

бюджетных средств, которые нарушены)

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта ⁸.

Приложение: решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 15.12.2021 № 34-РСД «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», план-график товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата СД МО Лианозово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, реестр контрактов.

(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного мероприятия,

в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 федерального

стандарта № 1235)

Глава муниципального округа Лианозово

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо)



М.И.Журкова

Бухгалтер-советник

(должность)

27.12.2023

(дата)

Тихонина И.В.

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил ⁹:

(указываются должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

⁸ Не указывается в случае проведения встречной проверки.

⁹ Указывается в случае вручения копии акта контрольного мероприятия руководителю объекта контроля (его уполномоченному представителю).