

Акт № 1
результатов камеральной проверки по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино
(аппарат СД МО Люблино) (далее-орган контроля).

(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)

Москва, Люблинская дом 53
место составления

« 26 » июня 20 24 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании: распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от 10.06.2024 № 11 «О назначении планового контрольного мероприятия во внутреннем муниципальном финансовом контролю», в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным распоряжением аппарата СД МО Люблино от 14.12.2023 № 23 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля на 2024 год» (в редакции от 10.06.2024 № 10).

Тема контрольного мероприятия: по соблюдению ч. 8, ч. 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

– соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

– соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

– соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

– соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Контрольное мероприятие проведено: главным бухгалтером-начальником финансово-экономического отдела Капленкова З.В.– руководитель проверочной группы, начальником организационно-правового отдела Самариной О.В. – член проверочной группы.

(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 привлекались: не привлекались независимые эксперты и иные специалисты.

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) **контрольные действия:**

1) по изучению размещенных данных информационной системы в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru – в период с 01.01.2023 по 31.12.2023г.,

2) по документальному изучению отчетных документов (актов выполненных работ, оказанных услуг) контрактов заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) по итогам проведения открытых конкурсов в электронной форме на оказание услуг, оказанных в период с 01.01.2023 по 31.12.2023, путем анализа и оценки полученной из них информации.

В рамках контрольного мероприятия проведена встреча проверка: не проводилась.

Срок проведения контрольного мероприятия, составил 10 рабочих дней: с 11.06.2024 по 25.06.2024г.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось: не приостанавливалось.

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на ____ - ____ рабочих дней на основании: не продлевался.

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)¹:

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Адрес: 109387, Москва, Люблинская ул., д. 53

ЕКС: 401 028 105 453 700 00 003 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

КС: 03231 643 45389000 7300

УФК по г. Москве (аппарат СД МО Люблино л/с 0390030568900007)

ИНН: 7723031638; КПП: 772301001; БИК 004 525 988; ОКПО 17089085

ОГРН 1027700504985; ОКВЭД 84.11.31

Денежные и расчетные документы имеют право подписывать: глава муниципального округа Люблино Багаутдинов Р.Х., главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела Кашленкова З.В.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Закупки в проверяемом периоде осуществлялись и оплачивались в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, Бюджетного кодекса в пределах лимитов бюджетных обязательств. Все закупки осуществлены в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечения деятельности, выполнения функций и полномочий, а также содержания имущества, переданного по договору на право безвозмездного пользования нежилым фондом.

Проверкой соблюдения предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ требований к исполнению, изменению условий контрактов, а также соблюдение условий контрактов, в части оказанных услуг условиям контракта установлено следующее.

Согласно Федеральному закону №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующие мероприятия:

- приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанной услуги, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены контрактом;
- оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
- взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, расторжении контракта и совершении иных действий в случае нарушений поставщиком или заказчиком условий контракта.

В проверяемом периоде экспертиза результатов, предусмотренных контрактами (договорами), проводилась аппаратом СД МО Люблино своими силами (товарные накладные, акты выполненных работ или оказанных услуг), подписываемых главой муниципального округа Люблино и заверяемых печатью.

Все контракты и договоры, заключенные аппаратом СД МО Люблино, содержат раздел, устанавливающий порядок приемки товара, сдачи-приемки услуг или выполненных работ, либо позиции их регламентирующие. Также имеется обоснование цен или 3 коммерческих предложения, для более экономичного расходования бюджетных средств.

Цены и наименования поставленных товаров, выполненных работ соответствуют данным контрактов и договоров.

Основанием для оплаты счетов во всех случаях являлись товарные накладные, документы о приемке в электронном виде (для услуг по конкурентным процедурам) или акты о поставке товара, сдачи – приемке услуг или о выполненных работах.

Каждый счет имеет резолюцию от главы муниципального округа Люблино, о согласовании данной оплаты.

Претензий по качеству, срокам или объемам поставляемых товаров, оказанных услуг или выполненных работ Заказчиком не выставлялось.

Соответствие оказанных услуг требованиям контрактов, заключенных по итогам проведения открытых конкурсов в электронной форме, были подтверждены путем принятия УПД по следующим контрактам:

1. Контракт № МК-01-119 от 20.02.2023 ИГК: 3772303163823000007 услуга по предоставлению легкового автомобиля с водителем для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино;
2. Контракт № МК-01-118 от 17.02.2023 ИГК: 3772303163823000006 на оказание услуг по консультационному обслуживанию программного обеспечения "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" для нужд аппарата СД МО Люблино;
3. Контракт МК-01-115 от 01.02.2023 ИГК: 3772303163823000003 на оказание услуги по уборке помещений аппарата СД МО Люблино;
4. Контракт № МК-01-116 от 10.02.2023 ИГК: 3772303163823000004 на оказание услуг по адаптации и сопровождению установленных у Заказчика экземпляров Систем КонсультантПлюс и/или экземпляров иных программных продуктов КонсультантПлюс для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино;
5. Контракт № 0019405-1/2005 от 09.01.2023 ИГК: 3772303163823000001 на оказание услуги по предоставлению местной телефонной связи для нужд аппарата СД МО Люблино;
6. Контракт № МК-01-120 от 13.03.2023 ИГК: 3772303163823000008 услуги по организации и проведению военно-патриотических местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей МО Люблино.

Все сведения об исполнении контрактов своевременно размещены в Реестре контрактов в Единой информационной системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

В ходе настоящей проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта, **нарушений не выявлено**.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги не выявлено. Оказанные услуги использованы Заказчиком для осуществления своих полномочий в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

При исполнении, изменении условий контрактов (договоров, соглашений) нарушений требований федерального законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд **не выявлено**. Условия контрактов (договоров, соглашений) в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги соблюдались.

Поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют целям осуществления закупки. **Нарушений не выявлено**.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта².

² Не указывается в случае проведения встречной проверки.

