

## **Отчет о проделанной работе по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 2019 год.**

План проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2019 год, главным специалистом по муниципальному финансовому контролю администрации муниципального района Иса克林ский, исполнен полностью.

Согласно плану, проведены 3 проверки полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, проведено 2 проверки исполнения контрактов и использования поставленных товаров, выполненной работы (ее результата) или оказанных услуг в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, проведено 3 проверки финансово- хозяйственной деятельности учреждений.

На основании поступившего обращения от жителя проведено 4 внеплановых проверки по выполнению работ по ремонту уличной дорожной сети.

По поручению Главы района проведена 1 внеплановая проверка операций с материальными запасами.

### ***Плановые проверки.***

В рамках осуществления контрольной деятельности за отчетный период в соответствии с планом работы на 2019 год, проведены плановые проверки из которых:

-проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения Дом молодежных организаций за период 2016-2018 года;

-проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального пассажирского

транспорта муниципального района Исаклинский Самарской области на 2017-2019 годы» за период 2017-2018 годы;

- проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на период 2016-2020 годы » за период 2016-2018 годы;

- проверка эффективности использования средств районного бюджета, выделенных на содержание Собрания представителей муниципального района Исаклинский за период 2016-2018 года;

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации сельского поселения Старое Вечканово муниципального района Исаклинский Самарской области за период 2017,2018, 1 полугодие 2019 гг.;

- проверка исполнения контрактов и использования поставленных товаров, выполненной работы (ее результата) или оказанных услуг в рамках закона №44-ФЗ в МКУ « Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Исаклинский Самарской области за 2018 год;

- проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на 2017-2020 годы» за период 2017-2018г.;

- проверка исполнения контрактов и использования поставленных товаров, выполненной работы (ее результата) или оказанных услуг в рамках закона №44-ФЗ в Администрации сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области за 2018 год.

### ***Внеплановые проверки.***

В рамках осуществления контрольной деятельности за отчётный период в 2019 году, проведены внеплановые проверки из которых:

- проверка осуществления закупки на выполнение работ по ремонту уличной дорожной сети в с. Мордово- Ишуткино, с. Мордово-Аделяково сельского поселения Мордово- Ишуткино муниципального района Исаклинский Самарской области в 2019 г.;

- проверка осуществления закупки на выполнение работ по ремонту уличной дорожной сети по ул. Комсомольская в селе Новое Ганькино сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области в 2019 г.;

- проверка осуществления закупки на выполнение работ по ремонту уличной дорожной сети по сельскому поселению Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области в 2019 г.;

- проверка осуществления закупки на выполнение работ по ремонту уличной дорожной сети по ул. Заречная в дер. Сухарь Матак сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области в 2019 г.;

- проверка операций с материальными запасами и правильность их отражения в бухгалтерском учете в МАУ «ЦОСОР» в 2019 г.

### ***Результаты проверок.***

По результатам проведенных контрольных мероприятий из 13 проведенных проверок выявлены нарушения в 7 проверках, составлено 13 актов, выдано 4 представления.

Основные нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий:

1. Нарушение принятой в учреждении учетной политики.
2. Нарушения учета ГСМ.
3. Отсутствие подписей в первичных учетных документах.
4. Нарушение п.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ.
5. Нарушение отчетности по подотчетным суммам.
6. Нарушение нумерации и (или) отсутствие распоряжений.

## 7. Нарушение учета материальных запасов.

Информация о результатах проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ также размещена на официальном сайте единой информационной системы по адресу: [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru).

За отчетный период жалобы от участников закупок в рамках главы 6 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не поступали.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за отчетный период обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не поступали.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за отчетный период поступило уведомление о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не поступало.