

Форма

Акт № 1
по результатам камеральной проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное

(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. Россошанская,
д. 10
место составления

« 05 » мая 20 22 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании: распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 15.04.2022 года № 02-01-04-2/1 «О назначении планового контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю», в соответствии с планом проведения плановых проверок, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 08.12.2021 года № 01-03-29 «Об утверждении плана контрольной деятельности при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в 2022 году», проведена плановая проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю отдела по финансовым и экономическим вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное.

(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 Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд) в соответствии с ч. 8 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ:

-соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом 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,

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).



-соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Контрольное мероприятие проведено: главой муниципального округа Чертаново Южное Новиковым А.А. на основании Распоряжения аппарата СД МО Чертаново Южное от 20.12.2017 г. № 02-01-04-03 «О внесении изменений в распоряжение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 09.10.2015 г. №02-01-04-004 о возложении обязанностей по осуществлению полномочий органа внутреннего финансового контроля в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное».

(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 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 № 100³)

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

- по документальному изучению в отношении следующих финансовых, бухгалтерских, отчетных документов: контракты, проведенные по результатам конкурсных процедур; контракты, заключенные в соответствии с п.23 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ; контракты, заключенные в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ; финансовые отчеты, предусмотренные условиями контракта; акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные, платежные документы – в период с 18 апреля по 29 апреля 2022 года

- по изучению данных информационной системы в сфере закупок по адресу: <http://zakupri.gov.ru>, данных, размещенных на официальном сайте аппарата СД МО Чертаново Южное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в период с 25 апреля 2022 года по 28 апреля 2022 года, путем анализа и оценки полученной из них информации.

(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,

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

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.



составил 10 рабочих дней с « 18 » апреля 2022 года по « 29 » апреля 2022 года.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось⁵: 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)

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)⁷: аппарат
Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное, ИНН 7726072706,
КПП 772601001, БИК 004525988, ОГРН 1027739724902, юридический адрес:
117535,

г. Москва, ул. Россошанская, д. 10.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Проверкой соблюдения предусмотренных 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) требований к исполнению, изменению условий контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее:

Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующие мероприятия:

-приемка поставленного товара, выполненных работ (ее результатов), оказанной услуги, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги;

-оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

-взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 44-ФЗ, применение мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком или исполнителем, или заказчиком условий контракта.

⁵ Указывается только в случае приостановления контрольного мероприятия.

⁶ Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия.

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.



В соответствии с ч.3 Федерального закона №44-ФЗ для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или могут быть привлечены эксперты. В соответствии с ч.7 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, приемка результатов выполненной работы осуществляется в порядке и сроки, которые установлены контрактом и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Исполнителю в те же сроки Заказчик направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта.

В проверяемом периоде экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводилась сотрудниками аппарата своими силами с оформлением актов выполненных работ.

Все контракты и договоры, заключенные аппаратом СД МО Чертаново Южное, содержат раздел, устанавливающий порядок приемки товара, услуг или выполненных работ.

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

Основанием для оплаты счетов являют Акты выполненных работ, накладные на поставку товаров.

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

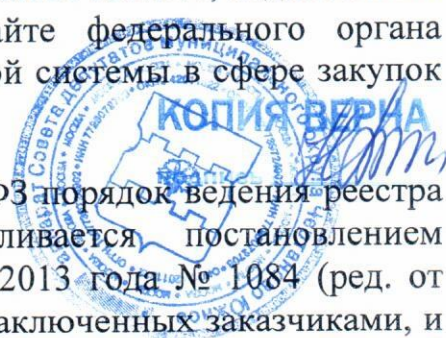
Соответствие оказанных услуг требованиям и условиям контрактов, заключенных в результате конкурсных процедур, подтверждены следующими документами:

- Акт исполнения обязательств по контракту № ЭГ-02/21 от 15.02.2021 года на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности муниципального округа Чертаново Южное в 2021 году, подписанный от 28.12.2021 года и размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 28.12.2021 года.

- Акт исполнения обязательств по контракту № МП-03/21 от 26.04.2021 года на оказание услуг по организации и проведению местных праздников на территории округа Чертаново Южное, подписанный 28.12.2021 года и размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 28.12.2021 года.

- Акт исполнения обязательств по контракту № МП-04/21 от 26.04.2021 года на оказание услуг по организации и проведению местных праздников и мероприятий по гражданской обороне и военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории округа Чертаново Южное, подписанный 15.11.2021 года и размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 15.11.2021 года.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 (ред. от 27.12.2019) «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и



реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 (ред. от 27.12.2019) «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде на государственном языке Российской Федерации путем размещения сведений в единой информационной системе в сфере закупок в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии со статьей 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Все сведения об исполнении контрактов своевременно размещены в Реестре контрактов в единой информационной системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети интернет.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

2. Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги не выявлено.

Приобретаемые товары, выполненные работы и оказанные услуги использованы аппаратом СД МО Чертаново Южное для осуществления своих полномочий в соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Южное.

(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: нарушений не выявлено.

- При исполнении, изменении условий контракта нарушений, требований федерального законодательства в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не выявлено. Условия контракта (договора) в части соответствия поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг соблюдались.

- Поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют целям осуществления закупки.



(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: приложений нет.

(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).

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

Орган внутреннего муниципального
финансового контроля аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Южное

_____ (должность)

05.05.2022  А.А. Новиков
(дата) (подпись) (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).