

Акт № 2

камеральной проверки администрации муниципального округа Пресненский

(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)

123100, г. Москва,
Шмитовский пр., д. 2, стр. 1
место составления

« 30 » января 20 24 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжения администрации

(указываются наименование и реквизиты приказа муниципального округа Пресненский от 17 января 2024 года № 1-ОД « О проведении плановой проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю», на основании пункта 2 Плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в администрации муниципального округа Пресненский в сфере закупок на 2023 год, утверждённого постановлением администрации муниципального округа Пресненский от 23.12.2022 года № 57-ОД «Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок на 2023 год».

(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 предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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.

Проворяемый период: с 3 июля 2023 года по 29 декабря 2023 года

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом:

начальником организационного отдела администрации

(указываются должности, фамилии, инициалы

муниципального округа Пресненский Шуптыровым В.А.

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

К проведению контрольного мероприятия привлекались²:

(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 № 100³⁾

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) контрольные действия по документальному изучению исполнения контрактов:

(указываются экспертизы, контрольные

- контракт от 12.12.2022 № 01/2023 на оказание услуг по обслуживанию и сопровождению программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «БИТ.Муниципалитет», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»;
- контракт от 06.12.2022 № 02/2023 на оказание услуг по информационному сопровождению и обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюс с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс для нужд администрации муниципального округа Пресненский;

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

- контракт от 20.12.2022 № 03/2023 на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Пресненский, местных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма на территории муниципального округа Пресненский;
- контракт от 13.05.2023 № 04/2023 на оказание услуг по информированию жителей муниципального округа о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа;

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

- контракт от 03.07.2023 № 05/2023 на закупку товаров для нужд администрации муниципального округа Пресненский;
- контракт от 03.07.2023 № 06/2023 на поставку расходных материалов для нужд администрации муниципального округа Пресненский;
- контракт от 05.07.2023 № 07/2023 на закупку товаров для нужд администрации муниципального округа Пресненский;
- контракт от 25.09.2023 № 08/2023 на закупку товаров для нужд администрации муниципального округа Пресненский;

о лицах (лице), их проводивших(ого))

- контракт от 14.11.2023 № 14/01 на закупку билетов на представление цирка «Конёк – Горбунок»;
- контракт от 14.11.2023 № 7Б/23 на закупку билетов на детское новогоднее представление «Ёлка в Гостином дворе».

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка (обследование)⁴

(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля)

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.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 6 рабочих дней с «18» января 2024 года по «25» января 2024 года.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось⁵ с « » 20 года по « » 20 года на основании _____
(указываются наименование и реквизиты приказа(ов))

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

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на _____ рабочих дней на основании⁶ _____
(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: администрация муниципального округа Пресненский, ИНН 7703357550, ОГРН 1027703011775, код по сводному реестру 453А6182, адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский пр., д. 2, стр. 1. Лицевые счета: 0390030575450419, 04733900810, 2190033575450419. Глава администрации муниципального округа Пресненский Корхова В.В., главный бухгалтер - заведующий финансово-экономическим сектором Корыгина О.А., главный специалист финансово-экономического сектора Журавлева А.Е.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

в проверяемый период представлены и изучены сформированные в единой информационной системе в сфере закупок электронные структурированные УПД, являющиеся документами проведенной электронной приемки, товарные накладные и платежные поручения, подтверждающие оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги:

- УПД 056/00000002400 от 31.01.2023, п/п 31 от 08.02.2023; УПД 56/0000004004 от 01.03.2023, п/п 73 от 07.03.2023; УПД 056/0000004543 от 31.03.2023, п/п 126 от 04.04.2023; УПД 56/0000005186 от 02.05.2023, п/п 199 от 24.05.2023; УПД 056/0000005664 от 31.05.2023, п/п 212 от 02.06.2023; УПД 56/000005764 от 31.07.2023, п/п 343 от 03.08.2023; УПД 56/000906145 от 01.09.2023, п/п 400 от 04.09.2023; УПД 056/000906608 от 03.10.2023, п/п 466 от 04.10.2023; УПД 056/000907093 от 31.10.2023, п/п 521 от 07.11.2023; УПД 056/000907548 от 30.11.2023, п/п 580 от 01.12.2023; УПД 056/000907861 от 18.12.2023, п/п 652 от 19.12.2023;
- УПД 50-8160-1 от 31.01.2023, п/п 32 от 08.02.2023; УПД 56-8160-2 от 28.02.2023, п/п 72 от 07.03.2023; УПД 66-8160-3 от 31.03.2023, п/п 127 от 04.04.23; УПД 27-8160-4 от 30.04.2023, п/п 170 от 04.05.2023; УПД 55-8160-5 от 31.05.2023, п/п 213 от 02.06.2023; УПД 48-8160-6 от 30.06.2023, п/п 255 от 30.06.2023; УПД 66-8160-7 от 31.07.2023, п/п 336 от 03.08.2023; УПД 55-8160-8 от 31.08.2023, п/п 383 от 01.09.2023; УПД 54-8160-9 от 30.09.2023, п/п 467 от 04.10.2023; УПД 57-8160-10 от 31.10.2023, п/п 522 от 07.11.2023; УПД 21-8160-11 от 30.11.2023, п/п 581 от 01.12.2023; УПД 71-8160-12 от 29.12.2023, п/п 651 от 20.12.20123;

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

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.

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

- УПД 0903-1 от 09.03.2023, п/п 76 от 14.03.2023; УПД 1904-2 от 19.04.2023, п/п 161 от 26.04.2023; УПД 0405-3 от 04.05.2023, п/п 181 от 11.05.2023; УПД 2506-1 от 25.06.2023, п/п 254 от 29.06.2023; УПД 0809-11 от 08.09.2023, п/п 429 от 27.09.2023; УПД 0910-1 от 09.10.2023; п/п 495 от 20.10.2023; УПД 1411-4 от 14.11.2023, п/п 557 от 21.11.2023; УПД 1012-1 от 10.12.2023, п/п 657 от 19.12.23;
- УПД 7 от 03.07.2023, п/п 284 от 07.07.2023, п/п 285 от 07.07.2023; УПД 8 от 01.08.2023, п/п 339 от 03.08.2023, п/п 340 от 03.08.2023; УПД 340 от 31.08.2023, п/п 380 от 31.08.2023, п/п 381 от 31.08.2023; УПД 387 от 27.09.2023, п/п 444 от 03.10.2023, п/п 445 от 03.10.2023; УПД 439 от 26.10.2023, п/п 520 от 01.11.2023, п/п 519 от 01.11.2023; УПД 494 от 27.11.2023, п/п 579 от 01.12.2023, п/п 578 от 01.12.2023; УПД 538 от 15.12.2023, п/п 622 от 18.12.2023, п/п 621 от 18.12.2023;
- УПД 1 от 04.08.2023, п/п 364 от 15.08.2023, п/п 362 от 15.08.2023;
- УПД 2 от 09.08.2023, п/п 365 от 16.08.2023, п/п 366 от 16.08.2023;
- УПД 20511 от 27.07.2023, п/п 341 от 03.08.2023, п/п 342 от 03.08.20234
- УПД 237/г от 23.10.2023, п/п 506 от 27.10.2023;
- п/п 550 от 17.11.2023, товарная накладная 369 от 27.11.2023;
- п/п 556 от 20.11.2023, товарная накладная 10НГ от 24.11.2023.

контрольного мероприятия)

Информация о результатах контрольного мероприятия:

(указывается информация с учетом

Поставленные товары, выполненные работы (её результаты), оказанные услуги приняты и оплачены в полном объёме. Нарушений в исполнении контрактов **не установлено.**

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:

(указываются документы, материалы, приобретаемые 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)

Начальник организационного отдела администрации
муниципального округа Пресненский

(должность)

30.01.24

(дата)

(подпись)

В.А. Шуптыров

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил ⁹: глава администрации муниципального

(указываются должность,

округа Пресненский Корхова Виктория Викторовна

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



30.01.2024г.

⁸ Не указывается в случае проведения встречной проверки.

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