

**АДМИНИСТРАЦИЯ
УВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

632133, НСО, Татарский район, с. Увальское, ул. Центральная, 136, тел. 40-195

Акт № 1

с. Увальское

17 февраля 2019г.

Информация о проведенных контрольных мероприятиях по внутреннему муниципальному финансовому контролю, о выявленных при их проведении нарушениях в муниципальном бюджетном учреждении культуры Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Основание для проведения плановой проверки: распоряжение администрации Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области № 59а от 06.12.2018г.

Предмет проверки: Соответствие бюджета по коммунальным услугам, соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.01.2016 г. – 31.12.2016г.

Исполнитель: Специалист администрации Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области Максименко Надежда Ивановна.

Срок проверки: с 29 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области (сокращенно: МБУК Увальского сельсовета Татарского района).

Цель контрольного мероприятия: проверка формирования бюджета по коммунальным услугам, соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период деятельности: 01.01.2016 г. – 31.12.2016г.

Общие сведения о проверяемой организации:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области создано на основании распоряжения администрации Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 28.11. 2011 г. № 37, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Устав Учреждения утверждён распоряжением Главы Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 28.11.2011 г №37. Устав разработан в новой редакции в связи с изменением типа Муниципального учреждения культуры Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области, (именуемое далее - «Бюджетное учреждение»), на основании распоряжения администрации Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области от 07 декабря 2011 г. № 39, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области, сокращённое наименование - МБУК Увальского сельсовета Татарского района. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с настоящим Уставом.

Юридический адрес: улица Центральная, 10А, село Увальское, Татарского района, Новосибирской области.

Фактический адрес: улица Центральная, 10А, село Увальское, Татарского района, Новосибирской области.

Почтовый адрес: 632133, улица Центральная, 10А, село Увальское, Татарского района, Новосибирской области.

Учреждение имеет филиал: №1 Рождественский сельский клуб: 63213 Новосибирская область Татарский район деревня Рождественка улица Светлая 10А.

Учреждение имеет филиал: №2 Зеленогривинский сельский клуб: 63213 Новосибирская область Татарский район деревня Зеленая Грива улица Центральная 5б.

Учреждение имеет филиал: №3 Чинявинский сельский клуб: 63213 Новосибирская область Татарский район деревня Чинявино улица Приозерная 11А.

Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является администрация Увальского сельсовета.

Полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет администрация Увальского сельсовета (за исключением вопросов, являющихся исключительной компетенцией Главы Увальского сельсовета: создания, реорганизации и ликвидации бюджетного учреждения, утверждения, внесения изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного учреждения).

МБУК Увальского сельсовета Татарского района является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в территориальном отделении Федерального казначейства, бланки, штампы, печать установленного образца со своим наименованием, местонахождением.

МБУК Увальского сельсовета Татарского района осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры. Основной целью деятельности Бюджетного учреждения является: организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

МБУК Увальского сельсовета Татарского района ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в Уставе.

Учреждение зарегистрировано в Едином государством реестре юридических лиц. Основной государственный регистрационный номер 1045405018768 (свидетельство серия 54 №003778628 от 22.07.2004г).

В Учреждении имеется свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (серия 54 №003778628), где ему присвоено: ИНН 5453175103; КПП 545301001.

В соответствии с Уведомлением Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области об учете в ЕГРПО от 22.07.2004 года № б/н, Учреждению присвоены следующие коды по общероссийским классификаторам: ОКПО - 73958981 ОКОГУ- 4210007; ОКАТО-50250840001; ОКФС – 14; ОКОПФ - 20903 ОКТМО – 50650440101.

В проверяемом периоде ответственным за финансово-хозяйственную деятельность является директор Микулина Наталья Владимировна (распоряжение № 07-л от 01.02.2019 года).

Бухгалтером МБУК Увальского сельсовета является Полищук Наталья Анатольевна (приказ от 01.11.2017г №174-к)

Результаты контрольного мероприятия:

В целях поддержания муниципального имущества в работоспособном состоянии МБУК Увальского сельсовета Татарского района заключены договора подачи тепловой энергии, услуги связи, услуги по проведению оценки условий труда, предоставление санитарно-гигиенических, эпидемиологических и медицинских работ, техническое обслуживание техники и оборудования, систем сигнализации, средств пожарной сигнализации, зарядку огнетушителей и противопожарных мероприятий, повышения квалификации руководителя и специалистов по правилам технической эксплуатации тепловых установок.

В ходе проведения плановой проверки исполнение муниципальных контрактов в сфере оказания коммунальных услуг были изучены следующие документы и сведения:

- Контракт № б/н от 20.12.2013г. МУП «Ускюльское» по ОУН, на оказание услуг по подачи тепловой энергии, фактическая оплата составила 584364 руб.96коп, что соответствует показателям плана финансово- хозяйственной деятельности;
- счет .ф 882 от 25.01.2016г, платежное поручение №02 от 27.01.2016г на сумму 48085,66
- счет. ф 908 от 18.02..2016г, платежное поручение №32 от 26.02.2016г на сумму 48085,66
- счет.ф 934 от 25.03.2016г, платежное поручение №44 от 05.04.2016г на сумму 48085,66
- счет.ф 972 от 25.04.2016г, платежное поручение №60 от 28.04.2016г на сумму 48085,66
- счет.ф 1011 от 27.05.2016г, платежное поручение №82 от 02.06..2016г на сумму 48085,66
- счет.ф 1034 от 23.06.2016г, платежное поручение №95 от 04.07.2016г на сумму 336000руб
- счет.ф 1063 от 26.07.2016г на сумму 49308руб 50коп
- счет.ф 1094 от 26.08.2016г на сумму 49308руб 50коп
- счет.ф 18629 от 30.09..2016г на сумму 49308руб 50коп
- счет.ф 1156 от 31.10..2016г на сумму 49308руб 50коп
- счет.ф 1190 от 30.11.2016г на сумму 49308руб 50коп
- платежное поручение №184 от 19.12.2016г на сумму 7936руб6коп

ИТОГО:584364руб 96коп

-Муниципальный контракт № МД-388 от 30.12.2013г ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по оказанию осуществления продаж(поставки) электрической энергии(мощности), фактическая оплата составила 34997руб 84коп ., что соответствует показателям плана финансово-хозяйственной деятельности;

- счет.ф 1155от 31.01.2016г на сумму 3885руб 52коп, платежное поручение №21 от 18.02.2016г на сумму 3885руб 52коп
- счет.ф 3172от 29.02.2016г на сумму 3185руб 39коп, платежное поручение №38 от 24.03.2016г на сумму 3185руб 39коп
- счет.ф 3173от 31.03.2016г на сумму 3105руб 54коп,
- счет.ф 9658от 30.04.2016г на сумму 3354руб 29коп,
- счет.ф 12576от 30.05.2016г на сумму 2348руб 29коп, платежное поручение №069 от 01.06.2016г на сумму 3105руб 54коп, платежное поручение № 79 от 02.06.2016г на сумму 3000руб
- счет.ф 15323от 30.06.2016г.2016г на сумму 1495руб 23коп, платежное поручение №111 от 15.08.2016г на сумму 1495руб 23коп
- счет.ф 18627от 31.07..2016г на сумму 1386руб 03коп,
- счет.ф 18628от 30.08.2016г на сумму 1294руб 92коп, платежное поручение №125 от 20.09.2016г на сумму 5000руб
- счет.ф 25054от 30.09.2016г.2016г на сумму 1563руб 92коп, счет.ф 25055 от 31.10.2016г на сумму 3974руб72коп, платежное поручение №157 от 15.11.2016г на сумму 28руб 32коп, платежное поручение №158от 15.11.2016г на сумму 9300руб
- счет.ф 33078от 30.11.2016г на сумму 4279руб 40коп, платежное поручение №177 от 13.12.2016г на сумму 10000руб
- счет.ф 33079от 30.12.2016г на сумму 5124руб 59коп,

ИТОГО: 34997руб84коп

-договор № 15 от 30.12.2013г . МУП Увальское по оказанию отпуска питьевой воды «Водоснабжающей организацией», фактическая оплата составила 13523руб40коп ., что соответствует показателям плана финансово-хозяйственной деятельности;

- счет.ф 31от 31.01.2016г на сумму 594руб 86коп, платежное поручение №16 от 09.02.2016г на сумму 594руб 86коп

- счет.ф 14от 25.02..2016г на сумму 594руб 86коп, платежное поручение №31 от 26.02.2016г на сумму 594руб 86коп
 - счет.ф 24от 28.03.2016г на сумму 594руб 86коп, платежное поручение №43 от 29.03.2016г на сумму 594руб 86коп
 - счет.ф 38от 30.04.2016г на сумму 500руб 00коп, платежное поручение №69 от 17.05.2016г на сумму 594руб 86коп
 - счет.ф 48от 31.05.2016г на сумму 594руб 86коп, платежное поручение №81 от 02.06.2016г на сумму 594руб 86коп
 - счет.ф 58от 24.06.2016г на сумму 594руб 86коп, платежное поручение №88 от 28.06.2016г на сумму 594руб 86коп
 - счет.ф 78от 31.07..2016г на сумму 612руб 36коп, платежное поручение №113 от 15.08.2016г на сумму 612руб 36коп
 - счет.ф 87от 26.08..2016г на сумму 612руб 36коп, платежное поручение №122 от 30.08.2016г на сумму 612руб 36коп
 - счет.ф 18631от 30.09..2016г на сумму 612руб 36коп, платежное поручение №134 от 28.09..2016г на сумму 612руб 36коп
 - счет.ф 112от 27.10.2016г на сумму 612руб 36коп, платежное поручение №155 от 28.10.2016г на сумму 612руб 36коп
 - счет.ф 121от 30.11..2016г на сумму 612руб 36коп, платежное поручение №175 от 14.12.2016г на сумму 612руб 36коп
 - счет.ф 131от 30.12.2016г на сумму 612руб 36коп, платежное поручение №178 от 06.12.2016г на сумму 612руб 36коп
- ИТОГО: 7243руб32коп**

- договор № 7 от 21.01.2016г. ООО «Профессиональное Агенство Стандартов Бизнеса» на оказание услуг по доставке угля автомобильным транспортом, фактическая оплата составила 24479руб., что соответствует показателям плана финансово-хозяйственной деятельности;
 - счет.ф 5от 03.02.2016г на сумму 12006руб, платежное поручение №20 от 15.02.2016г на сумму 12006руб
 - счет.ф 57от 09.11.2016г на сумму 12473руб, платежное поручение №159 от 17.11.2016г на сумму 12473руб
- ИТОГО : 24479руб**

При выборочной проверке договоров, указанных в показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, договорам представленных при проверке в отношении поставщиков услуг несоответствие не выявлено.

В ходе проведения плановой проверки осуществления закупок установлено: Все вышеперечисленные договора исполнены, акты выполненных работ, счета, счета фактуры оформлены надлежащим образом, имеются в наличии. Исполнение договоров осуществлено в соответствии с положениями указанного договора и действующего законодательства.

В 2016 году субъектом проверки процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в форме запроса котировок и электронного аукциона не проводилось.

В ходе выборочной проверки данного вопроса установлено, что все операции по приобретению товара, оказанию услуг отражены на соответствующих счетах учета в соответствии с первичными учетными документами.

Выводы:

В ходе проведения плановой проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю, установлено: Все вышеперечисленные договора исполнены, акты выполненных работ, счета и счета фактуры оформлены надлежащим образом, имеются в наличии. Исполнение договоров осуществлено в соответствии с положениями указанного договора и действующего законодательства.

По итогам проверки по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения МБУК Увальского сельсовета Татарского района сделан вывод:

в документации отклонения не выявлено. Материалы плановой проверки признаков административного правонарушения

Глава Увальского сельсовета
Татарского района Новосибирской области



А.П.Спешилов

Специалист администрации
Увальского сельсовета

Н.И.Максименко

Акт составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта на 5 листах
получил(а) Мещеряков Н.В.Микулина (подпись)
(расшифровка подписи)

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]