Отчет о результатах контрольной деятельности Управления финансов Администрации Любимского муниципального района за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого объекта, проверяемый период | Информация о контрольном мероприятии (плановое/внеплановое) | Объем проверенных средств, тыс. руб. | Вид нарушения, нормативный документ, который нарушен | Количество предписаний (представлений) | Количество уведомлений о применении бюджетных мер | Количество и сумма составленных протоколов об административных правонарушениях | Дата направления материалов в правоохранительные органы |
| выдано | исполнено |
| направлено | исполнено |
| Проверка соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
| Х | плановая | 9257,71 | 1. Невыполнение объема закупок у субъектов малого предпринимательства (.1 ст.30 Закона 44-ФЗ-);
2. У контрактного управляющего отсутствует доп. проф. образование в сфере закупок ( ч. 6 ст. 38 закона 44-ФЗ);
3. Не создана приемочная комиссия по приемке товара ( ч. 6 ст.ю 94 ФЗ 44-ФЗ);
4. Несвоевременно опубликованы сведения о контрактах ( ч. 3 ст. 102 Закона 44-ФЗ);
5. План –график составлен без учета Порядка Особенностей( приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства России от 31.03.2015 г. № 182/7н, ч. 2 ст. 112 Закона 44-ФЗ);
6. Не опубликованы отчеты по исполнению контрактов ( ПП от 28.12.2013 г. № 1093).
 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Х | плановая | 2663,59 | 1. С нарушением срока опубликованы сведения о заключенных договорах в 2016 г., в 2015 г. сведения не направлялись ( ч. 3 ст. 102 Закона 44-ФЗ);
2. Не опубликованы отчеты по исполнению контрактов ( ПП № 1093 от 28.12.2013 г);
3. Не установлен в контракте размер штрафа ( ч. 4 ст. 34 Закона 44-ФЗ, ПП от 25.11.2013 г. № 1063);
4. План-график составлен без учета Порядка Особенностей ( ПП Минэкономразвития и ФК от 31.03.2015 г. № 182/7н, ч. 2 ст. 112 Закона 44-ФЗ);
5. Неверно выбран способ закупки у ед. поставщика – (нарушение ч 1,2 ст. 7.29 КоАП)
 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Х | плановая | 72,58 | 1. Не опубликован план-график на официальном сайте за 2015,2016 г.( ч. 2 ст. 112 Закона 44-ФЗ);
2. У контрактного управляющего отсутствует доп.проф.образование в сфере закупок ( ч.6 ст. 38 Закона 44-ФЗ);
3. Не опубликован отчет у субъетов малого предпринимательства ( ПП от 17.03.2015 г. № 238)
 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Х | плановая | 14414,0 | 1. Рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований заполнения плана-графика, а так же условий контрактов, заключенных учреждением. | - | - | - | - | - | 1 |
| Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию целевых программ |
| Х | плановая | 2322,76 | 1. Своевременно не вносятся изменения в муниципальную программу;
2. Не проведена объективная оценка выполнения отчета о реализации за 12 месяцев( не все учтены израсходованные средства);
3. Не выполнены запланированные мероприятия по программе;
4. Не представлен отчет по оценке эффективности программы.
 | - | - | - | - | - | 1 |
| Х | плановая | 454,10 | 1. Не внесены своевременно изменения в программу;
2. Не исполнен муниципальный контракт по спиливанию аварийных деревьев( не взыскана неустойка);
3. Не выполнено запланированное мероприятие по программе;
4. Отчет о реализации программы за 12 месяцев выполнен с неточными данными;
5. Расчет эффективности программы произведен с не полными экономическими показателями.
 | - | - | - | - | - | 1 |

Начальник Управления финансов Е.А.Карпова