

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Управления финансов –
председатель комитета по вопросам правового обеспечения
Е.Ю. Зайцева

«20» 03 2024 г.

ОТЧЕТ №05-БФК

о результатах плановой камеральной проверки

«20» 03 2024г.

Объект контроля	Администрация Итатского сельского поселения
Основание для проведения контрольного мероприятия	Приказ Управления финансов Администрации Томского района «О проведении камеральной проверки в Администрации Итатского сельского поселения» от 04.12.2023 №235
Вид контрольного мероприятия	Плановая камеральная проверка
Тема контрольного мероприятия	Выборочная проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций Администрации Итатского сельского поселения и их отражения в бюджетном учете и отчетности на всех этапах бюджетного процесса в рамках одной закупки по муниципальному контракту 13.01.2023 №4 с Индивидуальным предпринимателем Мацковым Владимиром Петровичем на оказание услуг по очистке внутрипоселковых дорог от снега в населенных пунктах Итатского сельского поселения.
Проверяемый период	с 01.01.2022 по 18.12.2023
Срок проведения контрольного мероприятия	15 рабочих дней с 11.12.2023 по 29.12.2023.
Выявленные нарушения	<ol style="list-style-type: none">1. Муниципальные правовые акты, регулирующие работу в сфере осуществления расходов Администрации сельского поселения. Не установлено2. Наличие должностных лиц, уполномоченных на организацию и осуществление закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ, и проверка документов по организации их деятельности. Установлено3. Наличие прав доступа пользователей для электронного документооборота в государственных (муниципальных) информационных системах. Установлено4. Оценка организации и выполнения бюджетной процедуры осуществления расходов применительно ко всем этапам бюджетного процесса (планирование, исполнение, отчетность):<ol style="list-style-type: none">4.1 Изучение представленных документов на этапе планирования. Установлено4.2 Изучение представленных документов на этапах осуществления закупки и исполнения контракта. Не установлено4.3 Изучение представленных документов на этапе отчетности.

	Установлено
Результаты контрольного мероприятия	<ol style="list-style-type: none">1. Выдать обязательное для исполнения представление Администрации Итатского сельского поселения.2. Отсутствуют основания для направления материалов проверки в Комитет государственного финансового контроля Томской области.3. Отсутствуют основания для направления материалов проверки в правоохранительные органы, органы прокуратуры.4. Направить запрос о предоставлении документов, объяснений, необходимых для составления протокола об административном правонарушении по статье 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.5. Отсутствуют основания для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии).

Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового контроля



Д.С. Воронкина