

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

«*20*» *03* 2024 г.

ОТЧЕТ №12-БФК

о результатах плановой камеральной проверки

«*20*» *03* 2024г.

Объект контроля	Администрация Наумовского сельского поселения
Основание для проведения контрольного мероприятия	Приказ Управления финансов Администрации Томского района «О проведении камеральной проверки в Администрации Наумовского сельского поселения» от 04.12.2023 №242
Вид контрольного мероприятия	Плановая камеральная проверка
Тема контрольного мероприятия	Выборочная проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций Администрации Наумовского сельского поселения и их отражения в бюджетном учете и отчетности на всех этапах бюджетного процесса в рамках одной закупки по муниципальному контракту от 06.12.2022 №26 с ИП Городиловой Татьяной Анатольевной на ремонт системы теплоснабжения Наумовского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, с. Наумовка, ул. Советская, 7/1.
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	<p>1. Муниципальные правовые акты, регулирующие работу в сфере осуществления расходов Администрации сельского поселения. Не установлено</p> <p>2. Наличие должностных лиц, уполномоченных на организацию и осуществление закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ, и проверка документов по организации их деятельности. Установлено</p> <p>3. Наличие прав доступа пользователей для электронного документооборота в государственных (муниципальных) информационных системах. Не установлено</p> <p>4. Оценка организации и выполнения бюджетной процедуры осуществления расходов применительно ко всем этапам бюджетного процесса (планирование, исполнение, отчетность):</p> <p>4.1 Изучение представленных документов на этапе планирования. Не установлено</p> <p>4.2 Изучение представленных документов на этапах осуществления закупки и исполнения контракта. Не установлено</p> <p>4.3 Изучение представленных документов на этапе отчетности.</p>

	Установлено
Результаты контрольного мероприятия	<ol style="list-style-type: none">1. Выдать обязательное для исполнения представление Администрации Наумовского 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. Отсутствуют основания для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии).

Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового контроля



Д.С. Воронкина