

АКТ № 4
проведения плановой выборочной проверки

27.06.2019г.

с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии – Главы администрации Кириковского сельсовета В.М.Попова, членов комиссии Слабкова М.В., Лещенко О.Г., произвели внутренний финансовый контроль бухгалтерии администрации Кириковского сельсовета за период с 01.05.2019-31.05.2019г.

Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского района, 27.07.2019 г.

Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Кириковского сельсовета №33 от 28.12.2018г., распоряжением от 26.06.2019 г. №26 «О проведении внутренней финансовой проверки».

Наименование объекта проверки – бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета Пировского района.

Проверяемый период деятельности объекта проверки- 01.05.2019-31.05.2019г.

Срок проведения проверки: один день

Цели проверки:

- выявление основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам проверки системы внутреннего контроля.
- полнота и своевременность оприходования и выдачи наличных денег и денежных документов в кассу, из кассы;
- соблюдение требований законодательства РФ, инструкций вышестоящих органов по оформлению приходных и расходных кассовых ордеров;
- соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе.

Оформление и учет кассовых операций в Администрации Кириковского сельсовета в проверяемом периоде ведется в соответствии с «Порядком ведения кассовых операций в РФ» № 3210-У от 11.03.14г установленным ЦБ РФ.

Кассовые документы в администрации Кириковского сельсовета оформляются с применением технических средств, распечатываются на бумажном носителе по форме 0310004. Записи в кассовой книге осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001 (расходному кассовому ордеру 0310002), оформленному на полученные (выданные) наличные деньги, что соответствует нормам действующего законодательства РФ.

По состоянию на 31.05.2019 г. распоряжением администрации Кириковского сельсовета № 08 от 07.03.18г. установлен лимит остатка наличных денег в сумме 35 000 руб. 00коп. Остаток по кассовой книге на конец проверяемого периода составляет 29123,00 руб., что не превышает установленного лимита в кассе.

1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского района в течение 3-х дней со дня подписания.

2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии



Попов В.М.

Члены комиссии:



Лещенко О.Г.



Слабков М.В.

Акт получен: «27» 06 2019 г. Н Г. В. Гаврилова

Соблюдение сроков исполнения муниципальных контрактов

28.06.2019г.

с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии – Главы администрации Кириковского сельсовета В.М.Попова, членов комиссии Слабкова М.В., Лещенко О.Г., произвели внутренний финансовый контроль бухгалтерии администрации Кириковского сельсовета за период с 01.04.2019-30.04.2019г.

Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского района, 28.06.2019 г.

Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Кириковского сельсовета №33 от 28.12.2018г., распоряжением от 26.06.2019 г. №26 «О проведении внутренней финансовой проверки».

Наименование объекта проверки – бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета Пировского района.

Проверяемый период деятельности объекта проверки- 01.04.2019-30.04.2019г.

Срок проведения проверки: один день

Цель проверки: Соблюдение сроков исполнения муниципальных контрактов.

Учреждение принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных контрактов и иных договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашениями.

За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялись учреждением на основании п.4 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч.1 п.4 ст.93 закона о контрактной системе заключены договора с единственным поставщиком.

За проверяемый период выборочно проверены следующие договоры:

-контракт на поддержку и сопровождение программы для передачи отчетности №СБ23742 от 03.04.2019 ООО «Собиз» на сумму 4400 тыс. руб.;

-контракт на вывоз ТКО №1419-0000282 от 04.04.2019 ООО «Планета-Сервис» на сумму 3552,67 руб.;

-договор на приобретение механической ручной сирены №16/19 от 04.04.2019 ООО «Аргус-М» на сумму 28160,00 руб.;

-договор №03/28 ООО «Стратегия «Норд» по выполнению работ по содержанию улично-дорожной сети от 01.04.2019г. на сумму 47773,84 руб.;

-договор №02у/19 ООО «Победа» по выполнению работ по содержанию улично-дорожной сети от 01.04.2019г. на сумму 5528,42 руб.;

-договор №6 ООО «Волоковое» по выполнению работ по содержанию улично-дорожной сети от 01.04.2019г. на сумму 3297,74 руб.;

-договор на приобретение товаров для нужд водоснабжения №16 от 22.04.2019 ИП Попова О.В. на сумму 13950,00 руб.

В результате проверки договоров установлено следующее:

договора содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчета, обязательства продавца, обязательства покупателя, ответственность сторон, срок действия договора, реквизиты сторон договора.

Финансовым контролем в проверяемом периоде нарушений не установлено.

1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского района в течение 3-х дней со дня подписания.

2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии -





Попов В.М.

Члены комиссии:

Лещенко О.Г.

Слабков М.В.

Акт получен:   2019 г.  Г. В. Гаврилова