



УТВЕРЖДАЮ: глава МО
"Холмогойское сельское поселение"
Г.К. Ходячих
12.02.2019 г

ОТЧЕТ
об исполнении Плана внутреннего финансового контроля Администрации муниципального образования
"Холмогойское сельское поселение" за 2019 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий		Результат проведения контрольного действия
			по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6
1	Контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ	В единой информационной системе в сфере закупок контроль за: 1) неперевышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика; 2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и неперевышением объема финансового обеспечения для	09.01.2019 г.	31.12.2019 г.	Выявленные нарушения в ходе проведения контроля устранены

		осуществления данных закупок, содержащихся в информации и документах, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.			
2	Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Холмогорский ЦИКД и СД»	Камеральная проверка	29.06.2019	13.07.2019	Нарушений не выявлено
3	Проведение проверки на соответствие требованиям бюджетного законодательства, за полнотой и достоверностью отчетности, целевому использованию денежных средств по программе Народные инициативы) за 2018 год	Камеральная проверка	27.09.2019	23.10.2019	Нарушений не выявлено

Ведущий специалист по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Шершнева В.А. *Шершнева*

Российская Федерация
Казённое учреждение
муниципального образования
«Холмогойское сельское
поселение»
666340, Иркутская обл.
Заларинский район с.Холмогой,
ул.Юбилейная,3
ИНН 3814010123
КПП381401001
e-mail: holmogoy@mail.ru
№ 350
«26» октября 2020 г.

Управление Федерального
казначейства
по Иркутской области
Руководителю Управления
М. А. Малышевой

Администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» в соответствии с запросом о представлении документов и информации об исполнении бюджетных полномочий Казенного учреждения Администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» от 15.10.2020 г. № 34-13-79/32-5305 представляет документы и информацию по прилагаемому перечню и форме (Приложение 2,3 к запросу).

1. Документы, определяющие порядок осуществления функций и полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» документы, действующие в 2019 и 2020 годах:

1.1. Должностная инструкция ведущего специалиста по внутреннему контролю на 4 л. в 1 э.;

1.2. Постановление «Об утверждении положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле муниципального образования Холмогойское сельское поселение», положение от 26.03. 2018г. № 27 на 8 л. в 1 э.;

1.3. Постановление «О внесении изменений в постановление № 27 от 26.03.2018 г. Об утверждении положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» на 7л. В 1 э.;

1.4. Постановление «Об утверждении порядка проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» от 15 октября 2018г. № 84 на 8л. в 1 э.;

1.5. Постановление «Об утверждении порядка осуществления органами внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования «Холмогойское сельское поселение контроля за соблюдением

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд № 85 от 15.10.2018 г. на 9 л. в 1 э.;

1.6. Постановление «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему финансовому контролю в муниципальном образовании «Холмогойское сельское поселение» от 29.12.2016 № 127 на 10 л. в 1 э.;

1.7. Постановление «Об утверждении стандартов осуществления управлением финансов Администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» внутреннего муниципального финансового контроля от 21.05.2018 г. № 50/1 на 7 л. в 1 э.;

2. На территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» 1 объект муниципального финансового контроля.

3. Получение необходимого для осуществления муниципального финансового контроля постоянного доступа к государственным (муниципальным) информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне обеспечено в полном объеме.

4. Специальное программное обеспечение при планировании, проведении контрольных мероприятий, а также оформлении их результатов, при осуществлении контроля за устранением выявленных нарушений, при составлении отчетности о результатах контрольной деятельности не используется.

5. Переданных (принятых) полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля нет.

6. Со стороны органов местной администрации содействия при проведении контрольных мероприятий, контрольно-счетных органов муниципального образования содействие при проведении контрольных мероприятий оказывается, необходимости со стороны правоохранительных органов в координации деятельности при проведении контрольных мероприятий не возникало в виду отсутствия фактов нарушений.

7. Сведения о размещении информации и документов о планах и результатах мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://kholmogoy.ru/category/vnutrennij-finansovyj-kontrol>.

8. Решение Думы МО «Холмогойское сельское поселение» от 29 декабря 2012 года N 16/1 «Об утверждении структуры Администрации МО «Холмогойское сельское поселение» на 3 л. в 1 э.

9. Положение о внутреннем муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании «Холмогойское сельское поселение» утвержденное Постановлением администрации «Об утверждении положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле муниципального образования

Холмогойское сельское поселение», положение от 26.03. 2018г. № 27 на 8 л. в 1 э..

10. Планы контрольных мероприятий на 2019 и 2020 годы, изменения в планы (при наличии), информация о проведении контрольных мероприятий на внеплановой основе:

10.1. Постановление «Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2019 год» от 07 февраля 2019г. № 14/1 на 3 л. в 1 э.;

10.2. Постановление «Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2020 год» от 27 декабря 2019г. № 81 на 3 л. в 1 э.

11. Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний при осуществлении полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в сфере закупок отсутствует, жалобы не поступали.

12. Материалы контрольных мероприятий, в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

12.1. Материалы проверки в отношении казенного учреждения Администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», на соответствие требованиям бюджетного законодательства, за полнотой и достоверностью отчетности, целевому и эффективному использованию бюджетных средств по программе народные инициативы на 2018 год на 10 листах в 1 э.;

12.2. Материалы проверки в отношении казенного учреждения Администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», на соответствие требованиям бюджетного законодательства, за полнотой и достоверностью отчетности, целевому и эффективному использованию бюджетных средств по программе народные инициативы на 2019 год на 10 листах в 1 э.

13. Представления и предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольных мероприятий не выписывались объекту контроля, соответственно документов, подтверждающих учет представлений, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольных нет.

14. Реализация результатов контрольных мероприятий документально не оформлена.

15. Отчетность, подготавливаемая и представляемая в анализируемом периоде, о результатах контрольной деятельности, в том числе годовая отчетность за 2019 год на 2л. в 1 э.

16. Дел об административных правонарушениях (включая протоколы об административных правонарушениях, постановления, вынесенные по делам об административных правонарушениях, не возбуждалось, взысканных административных штрафов нет.

17. Направленных исков в суд о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации установленных в ходе контрольных мероприятий нет, соответственно результатов рассмотрения указанных исков судами, а также осуществление контроля за исполнением вынесенных судебных решений – не осуществлялось.

18. Фактов, указывающих на наличие признаков преступления выявлено не было, информация и документы в правоохранительные органы не направлялись.

19. Краткая информация об органе контроля – маркетинговая карта на 1 л. в 1 э.

20. Дополнительных документов и (или) информации о контрольной деятельности, которые могут быть использованы для определения лучших практик осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, системных проблем при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля - нет.

21. ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджетных полномочий в 2019 году Приложение № 3 на 1л. в 1 э.

Глава Администрации

муниципального образования

«Холмогойское сельское поселение»



Годенко

Ходячих Г.К.

Исполнитель:

Ведущий специалист по внутреннему

муниципальному финансовому контролю

Шершнева Валентина Анатольевна 8 -950-133-65-93.