

ОТЧЕТ

о деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок Муниципального казенного учреждения «Финансовый отдел администрации МР «Тарусский район» за 2015год.

1. Орган внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок осуществлял свою контрольную деятельность на основании:

- Положения о порядке осуществления финансовым отделом администрации МР «Тарусский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Тарусский район», утвержденное Постановлением администрации МР «Тарусский район» от 24.03.2014г. №314.
- Положения о муниципальном казенном учреждении «Финансовый отдел администрации МР «Тарусский район», утвержденное решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 06.06.2014г. №28
- плана работы на 1-полугодие 2015года.
- плана работы на 2-полугодие 2015года.

2. За отчетный период завершено 13 плановых и 1 внеплановых контрольных мероприятий.

Контрольные мероприятия проводились в рамках контроля за использованием средств, выделенных из бюджета МР «Тарусский район» и контроля в сфере закупок за период с 01.01.2013 по 31.10.2015г.

Объем проверенных средств бюджета - 116535990руб.

Объем финансовых нарушений, выявленных органом внутреннего муниципального финансового контроля в ходе контрольных мероприятий составил 347127 руб.(0,3% проверенных средств), в том числе нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов, касающихся вопросов оплаты труда – 347127 руб., или 100% всех выявленных финансовых нарушений, из них:

7816руб. нарушение размера повышающих коэффициентов к базовой составляющей ставки (оклада) за стаж педагогической работы (Приложение №2 Положения «Об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений МО «Тарусский район», утвержденное решением Районного Собрания МО «Тарусский район» от 08.12.2011г. № 44). (МБДОУ «Детский сад «Березка»)

777руб. нарушение Порядка исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности (статья 8 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» принятого Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 22 ноября 2007 г. N 840)(ОСЗН)

338534руб. нарушения в расчетах по оплате труда. (при работе по сокращенному графику, оплата труда произведена как за полный рабочий день)(Редакция газеты «Октябрь»)

В ходе проведения контрольных мероприятий осуществлялся контроль за использованием средств, выделенных на выполнение муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Тарусский район» на 2014-2020годы:

1.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных учреждений Тарусского района»;

1.2. Подпрограмма «Организация питания в образовательных учреждениях МР «Тарусский район».

2. Долгосрочная целевая программа «Модернизация дошкольного образования Калужской области на 2011-2015 годы».

3. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» на 2010-2020 годы».
4. Открытие новой группы.
5. Долгосрочная целевая муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе на 2013-2017 годы».
6. Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Тарусский район» на 2013-2017 годы»
7. Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район» на 2013-2020 годы»
8. Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Тарусский район».
9. Муниципальная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района на 2011-2015 годы».
10. Муниципальная целевая программа «муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район»
11. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Тарусский район» на 2011-2016 годы»
12. Муниципальная целевая программа «Закрепление медицинских кадров в МУЗ «Тарусская ЦРБ» на 2011-2015 годы»
13. Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тарусском районе на 2010-2013 годы» .
14. Муниципальная программа «Молодежь Тарусского района»
15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе на 2012-2017 годы»
16. Муниципальная программа «Программа поддержки редакции газеты «Октябрь» на 2012-2014 годы»
17. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район»
18. Муниципальная программа «О защите населения и территорий муниципального района «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
19. Муниципальная программа «Развитие культуры Тарусского района»
 - 19.1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район»
 - 19.1.1 Подпрограмма «Ремонт жилого фонда»
20. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тарусском районе на 2013-2015 год.
Нарушений в использовании средств, выделенных на выполнение целевых программ, не установлено.
Проведен анализ исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:
МБДОУ «Детский сад «Березка» - согласно предоставленным отчетам муниципальное задание за 2013 год выполнено на 100%, по итогам работы за 2014 год выполнено на 105%.;
Редакция газеты «Октябрь» - согласно представленным отчетам муниципальное задание за 1 полугодие 2015г. выполнено на 48%.

В ходе проведения плановых проверок соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлены следующие нарушения:

- нарушение части 3 статьи 455 ГК РФ и части 2 статьи 465 ГК РФ в части заключения контрактов без определения количества и наименования поставляемого товара (МБДОУ «Детский сад «Березка», ОСЗН администрации МР «Тарусский район», МБУК «РЦДН», МБУК «ЦБС», МБУДО «ТШИ», МБОУ «СОШ №2» МБОУ ТСОШ№1);

- нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 № 1084, в части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, в части сроков внесения информации о заключенных контрактах (МБДОУ «Детский сад «Березка», ОСЗН, администрация МР «Тарусский район», МБУК «РЦДН», МБУК «ЦБС», СОШ №2, МБОУ ТСОШ№1);

- нарушение Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №1093, в пункте 1 части 9 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, в части сроков размещения отчета об исполнении контракта (МБДОУ «Детский сад «Березка», ОСЗН, администрация МР «Тарусский район», МБОУ ТСОШ№1);

- нарушение ч.5 и части 8 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе в части установления фиксированного размера штрафа в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. (администрация МР «Тарусский район»);

- нарушение части 13 статьи 78 и пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе в части нарушения сроков заключения контрактов. (администрация МР «Тарусский район»);

- нарушение части 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015годы, утвержденных совместным приказом от 20 сентября 2013года Министерства экономического развития Российской Федерации №544 и Федерального казначейства №18н, в части нарушения сроков внесения изменений в план-график на 2014год (администрация МР «Тарусский район»);

- нарушение пункта 2 части 5 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015годы, утвержденных совместным приказом от 20 сентября 2013года Министерства экономического развития Российской Федерации №544 и Федерального казначейства №18н, в части порядка заполнения плана-графика на 2014год (администрация МР «Тарусский район»);

- нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе в части объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (администрация МР «Тарусский район»);

- нарушение части 2 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе и совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» в части нарушения сроков размещения план-графика (МБУК «РЦДН», МБУК «ЦБС», МБУДО «ТШИ», Отдел культуры);

- нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, в части нарушения сроков размещения извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (МБУК «ЦБС»);
- нарушение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе - не размещение отчета об объеме закупок у СМП, социально- ориентированных некоммерческих организаций за 2014г. в информационной системе. (МБОУ «СОШ №2» МБОУ ТСОШ №1);
- нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе заключенный контракт не соответствует условиям, предусмотренные извещением об осуществлении закупки (МБОУ «СОШ №2»);
- нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе - извещение об осуществлении закупки не размещено в информационной системе (МБОУ «СОШ №2»);
- нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе - в реестр контрактов не внесена информация о заключенном контракте.(МБОУ «СОШ №2» МБОУ ТСОШ №1);
- нарушение Порядка заполнения формы плана – графика на 2014 и 2015гг. (МБОУ «СОШ №2», МБОУ ТСОШ №1).

По заявлению заведующего МБДОУ детский сад «Солнышко» Ивлевой Т.Г. проведена внеплановая проверка процедуры закупки тепловой энергии с целью аннулирования извещения о закупке.

Всем учреждениям Тарусского района неоднократно направлялись письма об усилении контроля за соблюдением требований Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заведующему отделом образования администрации МР «Тарусский район» направлено письмо о необходимости осуществления ведомственного контроля в сфере закупок

За ненадлежащий контроль за исполнением Федерального закона о контрактной системе должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Заместитель заведующего
финансовым отделом
администрации МР «Тарусский район»

Кондратьева Н.В.