

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.12.2020 № 340н

Акт камеральной проверки аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский

(указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка (выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля), объекта встречной проверки)

г. Москва
место составления

« 25 » августа 20 23 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 09.08.2023 г. № 02-01-05-17 «О назначении планового контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю»

(распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235¹ (далее – федеральный стандарт № 1235). В случае проведения встречной проверки также указываются наименование и основание проведения камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка)

Тема контрольного мероприятия:

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд):

1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проверяемый период: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

Контрольное мероприятие проведено руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский Беловой Н.А.

(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом)

(указываются должности, фамилии, инициалы)

лиц (лица), уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия)

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462).

К проведению контрольного мероприятия привлекались ²: не привлекались

(указываются фамилии, инициалы,

должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия

в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 ³)

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля (контракты, заключенные по результатам конкурентных процедур, договоры, заключенные в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, в соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона, отчеты, предусмотренные условиями контракта, акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные, УПД, платежные документы), а также по изучению данных Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: <https://zakupki.gov.ru>, данных, размещенных на официальном сайте муниципального округа Даниловский по адресу: <https://danilovskoe.org>, путем анализа и оценки полученной из них информации; срок проведения контрольных действий: с 14.08.2023 по 25.08.2023; контрольные действия проведены Беловой Н.А.

действия, проведенные в рамках контрольного мероприятия (в соответствии с пунктами 18, 19 федерального

стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии))

о лицах (лице), их проводивших(ого))

В рамках контрольного мероприятия проведена встреча (встречная проверка (обследование))⁴ не проводилась.

(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля))

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 10 рабочих дней с «14» августа 2023 года по «25» августа 2023 года.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось ⁵ с « » 20 года по « » 20 года на основании не приостанавливалось

(указываются наименование и реквизиты приказа(ов))

(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении контрольного мероприятия)

² Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, к контрольному мероприятию.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 829).

⁴ Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в случае проведения в рамках указанного контрольного мероприятия встречной проверки или обследования.

⁵ Указывается только в случае приостановления контрольного мероприятия.

рабочих дней на

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на _____
основании ⁶ не продлевался.

(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля

о продлении срока проведения контрольного мероприятия)

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)⁷:

аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский ИНН/КПП 7725058307/772501001, БИК 004525988, ОГРН 1027700501531, юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.7

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

По 1 вопросу контрольного мероприятия:

Проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации установлено следующее:

Нормативные затраты (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее – аппарат СД МО Даниловский) утверждены постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 31.01.2019 г. №02-01-04-04 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский» (с последними изменениями от 22.11.2021 г., внесенными постановлением аппарата Совета депутатов № 02-01-04-12).

В соответствии со ст. 19 Федерального закона N 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2015 года 955-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов исполнительной власти города Москвы, иных муниципальных органов города Москвы и подведомственных им муниципальных казённых учреждений города Москвы», постановлением аппарата СД МО Даниловский от 23.01.2019 г. №02-01-04-02 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального округа Даниловский.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» постановлением аппарата СД МО Даниловский от 23.01.2019 г. № 02-01-04-03 утверждены Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в муниципальном округе Даниловский, содержанию указанных актов и обеспечению их выполнения.

Правила нормирования и утвержденные нормативные затраты на обеспечение функций аппарата СД МО Даниловский размещены в Единой информационной системе в сфере закупок – реестровый номер 017330000341871600.

В проверяемом периоде в соответствии с частью 1 ст. 18 Федерального закона №44-ФЗ закупки осуществлялись в соответствии с положениями ст. 19 и ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не содержит закупок, не предусмотренных постановлением аппарата СД МО Даниловский об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский. Закупки в проверяемом периоде осуществлялись и оплачивались в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ,

⁶ Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия.

⁷ Указываются сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки).

часть 2 ст. 72 Бюджетного кодекса в пределах лимитов бюджетных обязательств. Закупки осуществлены в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечения деятельности, выполнения функций и полномочий, а также в целях содержания имущества (объекта нежилого фонда), переданного по договору безвозмездного пользования нежилым помещением, находящимся в собственности города Москвы. План-график закупок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден постановлением аппарата СД МО Даниловский от 24.12.2021 г. №02-01-04-19, размещен в единой информационной системе в сфере закупок – уникальный номер 202201733000034001.

По 2 вопросу контрольного мероприятия:

Проверкой соблюдения предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее:

Согласно ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя:

- 1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
- 2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- 3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В проверяемом периоде экспертиза результатов, предусмотренных контрактами (договорами), проводилась аппаратом СД МО Даниловский своими силами с оформлением товаросопроводительных документов (товарные накладные и универсальные передаточные документы), актов приемки-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг, подписываемых руководителем аппарата СД МО Даниловский. Все контракты и договоры, заключенные аппаратом СД МО Даниловский содержат раздел, устанавливающий порядок приемки товара, сдачи-приемки услуг или выполненных работ. Цены и наименования поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг соответствуют данным контрактов и договоров. Основанием для оплаты счетов во всех случаях являлись товарные накладные, документы о приемке в электронном виде (по контрактам, заключенным в результате конкурентных процедур) или Акты поставки товара, сдачи-приемки услуг или выполненных работ.

Претензий по качеству, срокам или объемам поставленных товаров, оказанных услуг или выполненных работ Заказчиком не выставлялось.

Соответствие оказанных услуг требованиям и условиям контрактов, заключенных в результате конкурентных процедур, подтверждены следующими документами:

1. Контракт от 10.02.2022 г. № МДА- ОКЭФ-22-000002 на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Даниловский КБК 900 1204 35Е0100300 244

Исполнитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА", срок действия контракта по 31.12.2022 г.

Цена контракта 801 900.00 в российских рублях.

Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 801 900.00 в российских рублях. Фактически оплачено 801 900.00 в российских рублях.

Исполнение контракта и его оплата согласно выставленным счетам и актам выполненных работ (оказанных услуг) произведены в полном объеме в сроки согласно контракту ежемесячно. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) за период с апреля по декабрь 2022 г. осуществлялась электронно в Единой информационной системе в сфере закупок.

2. Контракт от 20.12.2021 г. № МДА- ЭА-22-000001 на оказание автотранспортных услуг для нужд муниципального округа Даниловский КБК 900 0104 31Б0100500 244

Исполнитель ВОРОНИНА ЖАННА ЮРЬЕВНА Индивидуальный предприниматель, срок действия договора до 31.12.2022 г.

Цена контракта 979 000.00 в российских рублях

Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 979 000.00 в российских рублях. Фактически оплачено 979 000.00 в российских рублях.

Исполнение контракта и его оплата согласно выставленным счетам и актам выполненных работ (оказанных услуг) произведены в полном объеме в сроки согласно контракту ежемесячно. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) за период с апреля по декабрь 2022 г. осуществлялась электронно в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Муниципальный контракт от 29.11.2022 г. № МДА-ОКЭФ-22-00005 на выполнение работ по ремонту входной группы помещения аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский КБК 900 0104 31Б0100500 244

Исполнитель ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИТИС", срок действия контракта по 31.12.2022 г.

Цена контракта 1 018 500.00 в российских рублях.

Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 1 018 500.00 в российских рублях. Фактически оплачено 1 018 500.00 в российских рублях.

Исполнение контракта и его оплата согласно выставленному счету и акту выполненных работ (оказанных услуг) произведены в полном объеме в сроки согласно контракту. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) осуществлена электронно в Единой информационной системе в сфере закупок.

4. Договор от 05.10.2022 г. № 5937м на приобретение проездных билетов (закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»). КБК 900 0103 31А0100200 244

Поставщик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА", срок действия контракта по 31.12.2022 г.

Цена договора 117 300.00 в российских рублях

Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 117 300.00 в российских рублях

Фактически оплачено 117 300.00 в российских рублях.

Исполнение договора и его оплата произведены в полном объеме (товарная накладная № РН/6782 от 26.10.2022, платежное поручение № 455 от 24.10.2022) в сроки согласно договору. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проверка проведена выборочным способом. В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта нарушений не выявлено.

(описание с учетом требований пунктов 50 - 52 федерального стандарта № 1235

проведенной работы, ответственных должностных лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), а также иные факты, установленные в ходе

контрольного мероприятия)

Информация о результатах контрольного мероприятия: _____

(указывается информация с учетом

1. Нарушений правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ, не выявлено.

2. При исполнении, изменении условий контрактов нарушений требований федерального законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не выявлено.

требований, установленных пунктом 52 федерального стандарта № 1235, о наличии (отсутствии) выявленных нарушений

по каждому вопросу контрольного мероприятия с указанием документов (материалов), на основании которых

сделаны выводы о нарушениях, положения (с указанием частей, пунктов, подпунктов) законодательных и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основаниями предоставления

бюджетных средств, которые нарушены)

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта ⁸.

Приложение: - Приложений нет.

(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного мероприятия,

в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 федерального

стандарта № 1235)

Ответственное лицо по
внутреннему
муниципальному
финансовому
контролю
(должность)

25.08.2023

(дата)

(подпись)

Н.А. Белова

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил ⁹: _____

(указываются должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

⁸ Не указывается в случае проведения встречной проверки.

⁹ Указывается в случае вручения копии акта контрольного мероприятия руководителю объекта контроля (его уполномоченному представителю).