Приложение №1

к распоряжению Администрации Суджанского района Курской области от 14.02.2018 №58

ОТЧЕТ

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений за 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Примечание |
| Общая информация | | | | |
| **1.** | Общие сведения о количестве участников бюджетного муниципального образования Курской области |  | X | X |
| 1.1. | количество главных распорядителей бюджетных средств | шт. | 7 |  |
| 1.2. | количество учреждений сектора государственного управления, в том числе:  - казенные учреждения (без учета ГРБС)  - бюджетные учреждения  - автономные учреждения | шт. | 48 |  |
| **2.** | Информация об органе внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | X | X | X |
| 2.1. | является самостоятельным органом местного самоуправления с правом юридического лица | да/нет | нет |  |
| 2.1.1. | штатная численность органа внутреннего муниципального финансового контроля | ед. | 0 |  |
| 2.1.2. | штатная численность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль | ед. | 0 |  |
| 2.2. | является структурным подразделением финансового органа или Администрации муниципального образования | да/нет | да | Финансово-экономическое управление Администрации Суджанского района Курской области, Отдел внутреннего финансового контроля.  Орган внутреннего финансового контроля имеет двойное подчинение: Главе Суджанского района и Начальнику Финансово-экономического управления Администрации Суджанского района Курской области.  Начальник отдела внутреннего финансового контроля – Семенихина Наталья Вячеславовна  Главный специалист-эксперт Белокрылова Елена Александровна  телефон 2-14-36, почтовый адрес; Курская обл г. Суджа, ул. Ленина д.3 и адрес электронной почты –sudjafin@yandex.ru |
| 2.2.1. | общая численность структурного подразделения, осуществляющего полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю | ед. | 2 |  |
| 2.2.2.. | в том числе штатная численность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль | ед. | 2 |  |
| 2.3. | передача полномочий по осуществлению внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений другому муниципальному образованию | да/нет | да | 16 сельских поселений передали полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля . 1 муниципальное образование «город Суджа» - полномочия не передал |
| 2.3.1. | количество муниципальных образований в районе, передавших полномочия\*\* | ед. | 16 | 16 соглашений б/н от 15.11.2016 «О передачи части функций по исполнению полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |
| 2.3.2. | количество муниципальных образований в районе, не передавших полномочия\*\* | ед. | 1 |  |
| **3.** | Регламентация деятельности | **да/нет** | да | ***Постановление Администрации Суджанского района Курской области от 17.01.2014 г. №42 «Об утверждении Порядка осуществления Финансово-экономическим управлением Администрации Суджанского района Курской области внутреннего муниципального финансового контроля», в редакции Постановлений Администрации Суджанского района от 20.01.2015 г. №44 , от 14.03.2016 г. №173, от 15.06.2017 г. №403 и Постановление Администрации Суджанского района Курской области от 20.01.2017 г. №29 «Об утверждении стандартов осуществления контроля»***  ***утверждены Главой Суджанского района Ильиным Н.И.*** |
| **4.** | Планирование контрольных мероприятий | X | X | X |
| 4.1. | наличие утвержденного плана контрольных мероприятий:  - на 2017 год | да/нет | да | ***Постановлением Администрации Суджанского района Курской области от27.12.2016 г. №746 утвержден План контрольной деятельности по проведению внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 г., в редакции Постановления Администрации Суджанского района Курской области от 15.06.2017 г. №405***  ***Постановление подписано Главой Суджанского района Н.И. Ильиным*** |
| 4.2. | количество запланированных контрольных мероприятий:  - на 2017 год | шт. | 27 |  |
| **5.** | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | X |  | X |
| 5.1. | Общее количество контрольных мероприятий, всего, в том числе: | шт. | 27 |  |
| 5.1.1. | проверок | шт. | 27 |  |
| 5.1.2. | ревизий | шт. | 0 |  |
| 5.1.3. | обследований | шт. | 0 |  |
| 5.1.4. | иных контрольных мероприятий | шт. | 0 |  |
| 5.2. | Количество проведенных встречных проверок | шт. | 0 |  |
| 5.3. | Количество внеплановых контрольных мероприятий | шт. | 0 |  |
| **6.** | Количество контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, по результатам которых выявлены финансовые нарушения | шт. | 17 |  |
| **7.** | **Сумма проверенных средств** | тыс.руб. | 454673 |  |
| **8.** | Общая сумма выявленных **нарушений**, в том числе: | тыс. руб. | 843,9 |  |
| 8.1. | сумма выявленных финансовых нарушений | тыс. руб. | 128,7 |  |
| Информация о реализации результатов проведения контрольных мероприятий | | | | |
| **9** | Количество направленных объектам контроля актов, заключений, представлений н (или) предписаний, всего,  в том числе: | шт. | 44 |  |
| 9.1. | актов по результатам проведения проверок, ревизий | шт. | 27 |  |
| 9.2. | заключений по результатам проведения обследований | шт. | 0 |  |
| 9.3. | предписаний по результатам проведения проверок, ревизий, обследований | шт. | 0 |  |
| 9.4. | представлений по результатам проведения проверок, ревизий, обследований | шт. | 17 |  |
| 10. | Общая сумма возмещенных средств по результатам контрольных мероприятий, проведенных в: | тыс. руб. | 799,8 |  |
| 11. | Количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных по результатам рассмотрения материалов, внесенных органами внутреннего муниципального финансового контроля | шт. | 0 |  |
| Информация об осуществлении контроля за достоверностью и полнотой отчетности  о реализации муниципальных программ | | | | |
| 12. | Осуществление контроля за достоверностью и полнотой отчетности: | X | X |  |
| 12.1. | о реализации муниципальных программ | да/нет | да |  |
| 12.2. | об исполнении муниципальных заданий | да/нет | нет |  |
| Информация о проведении анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего  финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | |
| 13. | Количество контрольных мероприятий. проведенных в целях анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | шт. | - | Постановление Администрации Суджанского района Курской области от 22.05.2014 г. №466 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» |
| Информация о взаимодействии с правоохранительными органами и органами прокуратуры | | | | |
| 14. | Наличие соглашения (или иного документа), регламентирующего взаимодействие органа муниципального финансового с правоохранительными органами и органами прокуратуры | да/нет | нет |  |
| 15. | Количество проверок, проведенных по обращениям правоохранительных органов и органов прокуратуры | шт. | 0 |  |
| Информация об отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | | | | |
| 16. | Формирование отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе: | да/нет | да |  |
| 16.1. | с использованием специального прикладного программного обеспечения | да/нет | нет |  |
| 17. | Периодичность составления и представления отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | квартальная, годовая | годовая |  |
| 18. | Получатели отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | X |  | Главе Суджанского района Курской области |

Начальник Финансово-экономического управления Администрации Суджанского района И.П. Бирюкова

Начальник отдела внутреннего финансового контроля Финансово-экономического управления

Администрации Суджанского района Н.В. Семенихина

**Приложение № 2**

**К Распоряжению Администрации Суджанского района Курской области от 14.02.2018 №58**

**ОТЧЕТ**

**по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | **Примечание** |
| **Общая информация** | | | | |
| **1** | **Информация об органе внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок** | X | X | X |
| 1.1 | является самостоятельным органом местного самоуправления с правом юридического лица | **да/нет** | нет |  |
| 1.2 | является структурным подразделением финансового органа или Администрации муниципального образования | **да/нет** | да | ***Финансово-экономическое управление Администрации Суджанского района Курской области, Отдел внутреннего финансового контроля.***  ***Орган внутреннего финансового контроля имеет двойное подчинение: Главе Суджанского района и Начальнику Финансово-экономического управления Администрации Суджанского района Курской области.***  ***Начальник отдела внутреннего финансового контроля – Семенихина Наталья Вячеславовна***  ***Главный специалист-эксперт Белокрылова Елена Александровна***  ***телефон 2-14-36, почтовый адрес; Курская обл г. Суджа, ул. Ленина д.3 и адрес электронной почты –sudjafin@yandex.ru*** |
| 1.3 | передача полномочий по осуществлению внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок другому муниципальному образованию | **да/нет** | да | ***16 сельских поселений передали полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля . 1 муниципальное образование «город Суджа» - полномочия не передал*** |
| 1.3.1 | количество муниципальных образований в районе, передавших полномочия\*\* | **ед.** | 16 | ***16 соглашений б/н от 15.11.2016 «О передачи части функций по исполнению полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»*** |
| 1.3.2 | количество муниципальных образований в районе, не передавших полномочия\*\* | **ед.** | 1 |  |
| **2** | **Регламентация деятельности** | **да/нет** | да | ***Постановление Администрации Суджанского района Курской области от 17.01.2014 г. №42 «Об утверждении Порядка осуществления Финансово-экономическим управлением Администрации Суджанского района Курской области внутреннего муниципального финансового контроля», в редакции Постановлений Администрации Суджанского района от 20.01.2015 г. №44 , от 14.03.2016 г. №173, от 15.06.2017 г. №403 и Постановление Администрации Суджанского района Курской области от 20.01.2017 г. №29 «Об утверждении стандартов осуществления контроля»***  ***утверждены Главой Суджанского района Ильиным Н.И.*** |
| **3** | **Планирование контрольных мероприятий** | X | X | X |
| 3.1 | наличие утвержденного плана контрольных мероприятий:  - на 2017 год | да/нет | да | ***Постановлением Администрации Суджанского района Курской области от27.12.2016 г. №746 утвержден План контрольной деятельности по проведению внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 г., в редакции Постановления Администрации Суджанского района Курской области от 15.06.2017 г. №405***  ***Постановление подписано Главой Суджанского района Н.И. Ильиным*** |
| 3.2 | количество запланированных контрольных мероприятий:  - на 2017 год | шт. | 4 |  |
| **4** | **Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок** | X |  | X |
| 4.1 | Общее количество контрольных мероприятий, всего | шт. | 4 |  |
| 4.2 | Количество внеплановых контрольных мероприятий | шт. | 1 |  |
| **5** | **Количество проверенных закупок, всего** | шт. | 146 |  |
| **6** | **Сумма проверенных средств** | тыс.руб. | 17808,9 |  |
| **Информация о реализации результатов проведения контрольных мероприятий** | | | | |
| **7** | **Количество направленных объектам контроля актов и предписаний, всего,**  в том числе: | шт. | 8 |  |
| 7.1 | актов по результатам проведения проверок | шт. | 5 |  |
| 7.2 | предписаний по результатам проведения проверок,  в том числе: | шт. | 3 |  |
| 7.2.1 | обжаловано предписаний в судах, их них: | шт. | 0 |  |
|  | обоснованно | шт. | 0 |  |
|  | не обоснованно | шт. | 0 |  |
| **8** | **Количество выявленных нарушений, всего,**  в том числе: | шт. | 8 |  |
| 8.1 | нарушение при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график | шт. | 3 |  |
| 8.2 | не применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | шт. | 1 |  |
| 8.3 | несоответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта | шт. | 2 |  |
| 8.4 | нарушение требований своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги | шт. | 0 |  |
| 8.5 | несоответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | шт. | 0 |  |
| **8.6** | Нарушение обоснования соблюдений требований к обоснованию закупок | шт | 2 |  |
| **9** | **Количество обжалований в досудебном (внесудебном) порядке действий (бездействия) должностных лиц, из них:** | шт. | 0 |  |
|  | обосновано | шт. | 0 |  |
|  | не обоснованно | шт. | 0 |  |

Начальник Финансово-экономического управления Администрации Суджанского района И.П. Бирюкова

Начальник отдела внутреннего финансового контроля Финансово-экономического управления

Администрации Суджанского района Н.В. Семенихина