

# Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# городского поселения

# «Город Малоярославец»

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 28 » декабря 2018 г. № 1509

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О

ВНУТРЕННЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

**ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД**

**МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»**

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить [положение](#P33) о внутреннем муниципальном финансовом контроле муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на сайте городского поселения «Город Малоярославец».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации – начальник финансово – экономического отдела муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» Н. В. Черноморцеву.

**Глава администрации**

**МО ГП «Город Малоярославец» Р. С. Саидов**

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВНУТРЕННЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ФИНАНСОВО КОНТРОЛЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец», предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.2. Контролирующим органом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», уполномоченным на осуществление деятельности по внутреннему контролю, является финансово – экономический отдел муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).

Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные.

Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения финансово – экономического отдела администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - отдел) на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Встречные проверки - проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются *актом* (Приложение №3).

Обследование - анализ и оценка, состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования оформляются заключением.

1.4. Внеплановая проверка — проверка, не входящая в утвержденный план проверок. Объект проверки — учреждение, проверяемое внутренним контролем.

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения внутреннего контроля, принятого на основании:

* поручения Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»;
* проведения обследования, камеральной проверки;
* результатов рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии);
* истечением срока исполнения ранее выданных представлений и (или) предписаний;
* информации о нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе в средствах массовой информации.

1.5. Деятельность по контролю проводится в отношении следующих объектов:

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому представлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;

- муниципальные унитарные предприятия;

- хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования городское поселение «Города Малоярославец» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организациях с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в их уставных (складочных) капиталах). Также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). Индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Деятельность по контролю в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий, предоставления средств из бюджета в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.

1.6. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются сотрудник финансово – экономического отдела администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», в должностные обязанности, которого входит проведение контрольных мероприятий.

При осуществлении контрольных мероприятий сотрудник отдела имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и направления посещать помещения, здания, территории, которые занимают объекты контроля, в отношении которых осуществляется выездная проверка (ревизия), проводить осмотр территорий, зданий, помещений, находящегося в них имущества, проводить фото- и киносъемку, видеозапись, копировать документы;

в) запрашивать мнения специалистов и (или) экспертов, предлагать представителям объекта контроля проводить экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

г) запрашивать и получать объяснения в устной и письменной форме.

На основании полученных документов, объяснений, материалов, необходимых для проведения контрольных проверок, составляют *акт, заключение* (Приложение №3, 4).

Должностное лицо финансово – экономического отдела направляет:

а) *акты*, *заключения*, *представления*, *предписания* об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом и законодательством Российской Федерации (Приложение №3, 4, 5, 6);

б) *уведомления* в финансово – экономический отдел муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» *о применении бюджетных мер принуждения* в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации (Приложение №7);

в) Главе администрации города служебную записку с приложенным *актом проверки* в случаях выявления в ходе проверки иных нарушений нормативно-правовых актов, законодательства РФ (Приложение №3);

г) Главе администрации города *отчет* по мероприятиям проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в составе годового отчета о работе отдела в целом не позднее IV квартала года, следующего за отчетным, и должен содержать (Приложение №8):

- сведения об исполнении плана проверок;

- количество выявленных в ходе проверок случаев нецелевого использования бюджетных средств;

- количество нарушений нормативно-правовых актов;

- количество случаев неэффективного использования имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление, выявленных в ходе плановых проверок.

Должностное лицо финансово – экономического отдела осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

Представление - документ администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня ее получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.

*Представление* подписывается специалистом по внутреннему контролю, Заместителем Главы администрации - начальником финансово – экономического отдела и Главой администрации (Приложение №5).

Предписание - документ администрации, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

*Предписание* подписывается специалистом по внутреннему контролю, Заместителем Главы администрации - начальником финансово – экономического отдела и Главой администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №6).

*Уведомление* о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, подписывается специалистом по внутреннему контролю, Заместителем Главы администрации - начальником финансово – экономического отдела и Главой администрации (Приложение №7).

Примерные формы *представления*, *предписания*, *уведомления* о применении мер бюджетного принуждения, акта, заключения прилагаются к настоящему Положению (Приложение №5, 6, 7).

1.7. Сотрудник отдела обязан:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению и пресечению бюджетных нарушений при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений;

б) соблюдать требования правовых актов в установленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, утвержденным правовым актом администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», а также проводить внеплановые, контрольные мероприятия на основании поручения Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», оформленного в письменной форме;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с документами, послужившими основанием для проведения контрольного мероприятия (утвержденный план проведения контрольных мероприятий, поручение Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» о проведении внепланового контрольного мероприятия). Направление начальника отдела на проведение контрольного мероприятия, с документами о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава сотрудников, проводящих контрольное мероприятие, а также с результатами контрольных мероприятий;

д) осуществлять контроль над исполнением объектами контроля *представлений* и *предписаний* (Приложение №5, 6);

е) осуществлять контроль над исполнением *уведомлений*, направленных в администрацию муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», о применении мер бюджетного принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации (Приложение №7).

1.8. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок (ревизий), заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

1.9. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с момента (дня) получения запроса.

1.10. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.11. Все документы, составляемые и полученные должностным лицом отдела в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

2. Организация проведения контрольных мероприятий

2.1. Отдел строит свою работу на основе годового плана проведения контрольных мероприятий с разбивкой по кварталам, который формируется исходя из необходимости обеспечения всесторонней деятельности по контролю.

План проверок разрабатывается должностным лицом финансово – экономического отдела и утверждается правовым актом администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» не позднее 25 декабря года, предшествующего следующему календарному.

В плане формируются конкретные объекты контроля, форма контрольного мероприятия, период проведения контрольного мероприятия.

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

План проверок подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.

Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетной комиссией городского поселения «Города Малоярославец» идентичных (аналогичных) контрольных мероприятиях в отношении деятельности объектов контроля в целях исключения дублирования контрольных мероприятий.

2.2. Основанием для проведения планового и внепланового контрольного мероприятия является распоряжение Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

3. Требования к проведению контрольных мероприятий

3.1. На проведение каждого контрольного мероприятия, специалист по внутреннему контролю, выдает копию распоряжения и *уведомления* подписанное Главой администрации (Приложение №11).

 В распоряжении указываются:

- дата выдачи;

- наименование проводимого контрольного мероприятия;

- наименование объекта контроля;

- Ф.И.О., должность специалиста по внутреннему контролю, который будет проводить контрольное мероприятие;

- проверяемый период;

- тема контрольного мероприятия;

- срок проведения контрольного мероприятия, дата начала проведения контрольного мероприятия.

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия принимается Главой администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» по согласованию с Заместителем Главы администрации - Начальником финансово – экономического отдела. Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется в следующих случаях:

- при назначении встречной проверки;

- на период организации и проведения экспертиз;

- на период исполнения запросов, направленных в компетентные органы;

- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта информации, документов и материалов и (или) воспрепятствования контрольному мероприятию, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока его проведения прерывается.

Уведомление о приостановлении (возобновлении) срока проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля. В уведомлении о приостановлении контрольного мероприятия указываются срок его приостановления, причины приостановления контрольного мероприятия.

4. Проведение обследования

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка, состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.

4.2. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы.

4.3. Срок проведения обследования не более 40 рабочих дней.

4.4. По результатам обследования составляется *заключение*, которое подписывается специалистом по внутреннему контролю, проводившим обследование, и представителем объекта контроля (Приложение №4).

*Заключение* о результате обследования составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения обследования. Составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется представителю объекта контроля, другой остается в администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №4).

*Заключение* в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется специалистом внутреннего контроля представителю объекта контроля (Приложение №4).

Представитель объекта контроля, в отношении которого проведено обследование, в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения вправе представить в финансово – экономический отдел мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в заключении.

Заключение и мотивированные письменные возражения направляются на рассмотрение и принятия в отношении объекта контроля дальнейших решений Главе администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

5. Проведение камеральной проверки (ревизии)

5.1. Камеральная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения финансово – экономического отдела на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам специалиста осуществляющего внутренний контроль.

5.2. Камеральная проверка (ревизия) проводится в срок не более 40 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, предоставленных по его запросу.

По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении камеральной проверки (ревизии), сотрудник, осуществляющий внутренний контроль, составляет *акт* (Приложение №10).

5.3. При проведении камеральной проверки (ревизии) в срок ее проведения не засчитывается период времени от момента отправки запроса до даты представления объектом проверки информации, документов и материалов, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка.

Глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на основании обращения специалиста по внутреннему контролю дает поручение, оформленное в письменной форме, о проведении встречной проверки в случае необходимости проведения проверки с целью установления факта и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу специалиста по внутреннему контролю информацию, документы и материалы, связанные с деятельностью объекта контроля. В случае непредставления информации от объекта контроля, специалиста по внутреннему контролю составляется *акт* о факте непредставления (несвоевременного представления) документов (информации, материалов) (Приложение №10).

5.4. Результаты камеральной проверки (ревизии) оформляются *актом*, который подписывается специалистом по внутреннему контролю, осуществляющим проверку, и представителем объекта контроля (Приложение №3).

*Акт* составляется в течение 20 рабочих дней со дня окончания проведения камеральной проверки (ревизии). Составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается на хранении в администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №3).

Представитель объекта внутреннего контроля, в отношении которого проведена камеральная проверка (ревизия), в течение трех календарных дней со дня получения *акта* вправе представить в администрацию муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в *акте* камеральной проверки (Приложение №3).

*Акт* и мотивированные письменные возражения направляются Заместителю Главы администрации - начальник финансово – экономического отдела с последующим направлением на рассмотрение Главе администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №3).

По результатам рассмотрения *акта* и мотивированных письменных возражений Глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» при наличии нарушений дает поручение, оформленное в письменной форме (Приложение №3):

- о направлении объекту внутреннего контроля *представления*, *предписания* (Приложение №5, 6);

- о направлении *уведомления* о применении бюджетных мер принуждения (Приложение №7);

- о проведении выездной проверки (ревизии).

*Представление* и *предписание* составляются в двух экземплярах. Один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается в администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №5, 6).

*Уведомление* составляется в одном экземпляре. Направляется в администрацию муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» не позднее 30 календарных дней после даты окончания проведения камеральной проверки (ревизии) (Приложение №7).

6. Выездная проверка (ревизия)

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.

6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 40 рабочих дней.

6.3. Глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» продлевает срок проведения выездной проверки (ревизии), но не более чем на 10 рабочих дней, в случае выявления в ходе проведения выездной проверки (ревизии) объема документальной информации, требующего для его проверки срока, превышающего срок проведения выездной проверки (ревизии). О продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) специалист по внутреннему контролю уведомляет представителя объекта контроля.

6.4. По фактам *непредставления* или *несвоевременного представления* должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), сотрудник, осуществляющий внутренний контроль, проведение выездной проверки (ревизии), составляет *акт* (Приложение №10).

6.5. Глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на основании обращения специалиста по внутреннему контролю дает поручение, оформленное в письменной форме, о проведении встречной проверки в случае необходимости проведения проверки с целью установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

6.6. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объекта контроля, включают анализ и оценку полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, а также осуществления других действий по контролю. Действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

По результатам выездной проверки (ревизии) составляется *акт*, который подписывается специалистом по внутреннему контролю, проводившим проверку, и представителем объекта контроля, в отношении которого проводится проверка (Приложение №3).

*Акт* составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения выездной проверки (ревизии). Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается в отделе (Приложение №3).

*Акт* выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля (Приложение №3).

Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка (ревизия), в течение трех календарных дней со дня получения акта вправе представить в администрацию муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте.

*Акт* и мотивированные письменные возражения согласуются специалистом по внутреннему контролю и направляются на рассмотрение Главе Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №3).

По результатам рассмотрения акта и мотивированных письменных возражений Глава Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» при наличии нарушений, являющихся, нарушениями Бюджетного кодекса и Законодательства Российской Федерации дает, поручение, оформленное, в письменной форме, направляет:

- объекту контроля *представления*, *предписания* (Приложение №5, 6);

- *уведомления* о применении бюджетных мер принуждения (Приложение №7).

*Представление* и *предписание* составляются в двух экземплярах. Один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается в администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (Приложение №5, 6).

*Уведомление* составляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается в администрации (Приложение №7).

*Уведомление* о применении бюджетных мер принуждения направляется администрацией муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» не позднее 30 календарных дней после даты окончания выездной проверки (ревизии) (Приложение №7).

В случаях выявления в ходе проверки иных нарушений *акт проверки* представляется Главе администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» с рекомендациями по устранению выявленных нарушений для принятия дальнейших решений (Приложение №3). Объект контроля обязан представить Заместителю Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», в административном подчинении которого находится объект контроля (муниципальные организации или казенные), *план мероприятий по устранению замечаний*, выявленных в ходе проверки и отраженных в акте проверки, не позднее срока, указанного в рекомендательной части акта проверки (Приложение №9).

 Копия *плана мероприятий по устранению недостатков (замечаний)* с согласующей подписью Заместителя Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», в административном подчинении которого находится объект контроля (Приложение №9), представляется в финансово – экономический отдел специалисту по внутреннему контролю работе администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» не позднее 30 рабочих дней со дня получения *акта* (Приложение №3).

7

Контроль в сфере закупок товаров, услуг

Специалист по внутреннему контролю муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» осуществляет контроль в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в отношении:

* соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок;
* соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной системе;
* обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
* применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
* соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
* своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
* соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Приложение №3

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

АКТ ПРОВЕРКИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Малоярославец «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

1. Общие положения

 Тематическая проверка муниципального предприятия, учреждения

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» муниципального образования городское

 *(наименование организации)*

поселение «Город Малоярославец» проведена специалистом по осуществлению внутреннего контроля в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от

 *(Ф.И.О.)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_.

 Проверка проводится в следующем составе комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Предметом тематической проверки является следующее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Проверка проводится за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

 Срок проведения проверки: с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

 Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в проверяемом периоде являлись:

 *(наименование организации)*

 директор - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - назначен распоряжением Главы

 *(Ф.И.О.)*

администрации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ (трудовой договор № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

 работу главный бухгалтер - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., на приказ о приеме от

 *(Ф.И.О.)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

 Муниципальное предприятие (учреждение) «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,

 *(наименование организации)*

сокращенное название «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», создано администрацией в соответствии с распоряжением муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_.

 Адрес местонахождения муниципального предприятия (учреждения)

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии с учредительными документами: 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_.

 Учредителем и собственником «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» является:

 *(наименование организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(Ф.И.О)*

 Действующий на момент проверки устав предприятия (учреждения) утвержден

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_.

 Имущество муниципального бюджетное или казенного учреждения «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» находится в муниципальной собственности и

 *наименование организации*

закреплено за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

 Как юридическое лицо муниципального бюджетного или казенное учреждение «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» поставлено на учет в МИФНС № 3 по

 *(наименование организации)*

Калужской области \_\_\_\_\_\_\_ г. с присвоением идентификационного № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

свидетельство серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федеральной налоговой службы о постановке на

учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту ее нахождения на территории РФ.

 В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 31.07.2012 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» присвоен основной государственный

 *(наименование организации)*

регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации и первичных документов, а также соответствие ее законодательству Российской Федерации несет руководитель «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

 *(наименование организации)*

 Могут указываться и другие данные организации, касающиеся лицензий, расчетных счетов, видов деятельности, целей создания и т.д.

 Два и последующие части акта касаются предмета и целей проверки.

 В конце акта делаются выводы и даются рекомендации.

 Акт подписывает:

Лицо, осуществляющее внутренний контроль \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Ф.И.О.)*

 Акт составлен на \_\_\_ листах в 2 экземплярах, один из которых получил директор «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(наименование организации) (Ф.И.О.)*

 В случаях обслуживания проверяемой муниципальной организации акт составляется в двух экз., один из которых получает директор проверяемой муниципальной организации, один экз. остается в администрации.

Приложение №4

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

 *(место составления)* *(дата)*

 Обследование проведено в отношении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(полное и сокращенное наименование объекта контроля)*

 Основание для проведения обследования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается № и дата распоряжения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»)*

 Проверяемый период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Обследование по теме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Обследование проведено проверочной группой в составе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(должности, фамилии, инициалы)*

 К проведению обследования привлекались эксперты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(фамилии, инициалы, указывается только в случае привлечения экспертов к контрольному мероприятию)*

 Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил \_\_\_\_ рабочих дней с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения обследования продлевался) с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании уведомления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

 *(указывается только в случае приостановления или продления срока обследования)*

 При проведении обследования проведено (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается исследование и (или) экспертиза, проведенная в рамках обследования*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *в соответствии с указанием объекта, сроков, проводивших лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *иных реквизитов и информации).*

 В ходе проведения обследования установлено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются необходимые сведения т.е. характеристики, об объекте внутреннего контроля[[1]](#footnote-1),*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*факты и информация, установленная по результатам обследования, с указанием документов и материалов на основании которых, они сделаны,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*в том числе фото-, видео-, аудиоматериалов)*

 Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к заключению, в том числе фото-, видео-, аудиоматериалы).

 Заключение составил специалист

по внутреннему контролю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность лица, проводившего (дата) (подпись) (Ф.И.О.)*

 *обследование)*

Приложение №5

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(руководителю объекта контроля)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(адрес объекта контроля)*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с распоряжением Главы администрации муниципального образования городское поселение «Города Малоярославец» от «**\_\_\_**» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20**\_\_** года **№** **\_\_\_\_\_** в период с **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** по **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в отношении \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(наименование объекта контроля)*

проведена плановая (внеплановая) проверка **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

 *(тема проверки)*

 В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного кодекса, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

| 1 | Содержание нарушения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Нарушение в денежном выражении | Графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения |
| 1.2 | Дата (период) совершения нарушения |  |
| 1.3 | Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи) |  |
| 1.4 | Документы, подтверждающие нарушение |  |
| 2 | Содержание нарушения |  |
| 2.1 | Нарушение в денежном выражении | Графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения |
| 2.2 | Дата (период) совершения нарушения |  |
| 2.3 | Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи) |  |
| 2.4 | Документы, подтверждающие нарушение |  |
| 3 | Содержание нарушения |  |
| 3.1 | Нарушение в денежном выражении | Графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения |
| 3.2 | Дата (период) совершения нарушения |  |
| 3.3 | Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи) |  |
| 3.4 | Документы, подтверждающие нарушение |  |

 Специалист по внутреннему контролю является уполномоченным органом на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

ТРЕБУЕТ:

* рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* нарушениях иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* принять меры по устранению выявленных нарушений и (или) устранению причин и условий их совершения;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* с указанием сроков принятия мер.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 О результатах исполнения настоящего Представления информировать начальника финансово – экономического отдела с предоставлением утвержденного руководителем объекта контроля плана мероприятий по устранению нарушений до «\_\_\_»\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_ года.

 Глава администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись /расшифровка подписи)*

 Зам. Главы администрации – начальник

финансово – экономического отдела

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись /расшифровка подписи)*

Специалист по внутреннему контролю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись/расшифровка подписи*

Приложение №6

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(руководителю объекта контроля)*

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_

 *(адрес объекта контроля)*

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований

законодательства Российской Федерации

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с распоряжением Главы администрации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года **№**\_\_\_\_\_ в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в

отношении \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_**\_\_\_\_\_\_\_**,

*(наименование объекта контроля)*

проведена плановая (внеплановая) проверка \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

*(тема проверки)*

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации:

| 1 | Содержание нарушения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нарушение в денежном выражении | Графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения |
|  | Дата (период) совершения нарушения |  |
|  | Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи) |  |
|  | Документы, подтверждающие нарушение |  |
| 2 | Содержание нарушения |  |
|  | Нарушение в денежном выражении | Графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения |
|  | Дата (период) совершения нарушения |  |
|  | Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи) |  |
|  | Документы, подтверждающие нарушение |  |
| 3 | Содержание нарушения |  |
|  | Нарушение в денежном выражении | Графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения |
|  | Дата (период) совершения нарушения |  |
|  | Нарушенные положения нормативных правовых актов (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи) |  |
|  | Документы, подтверждающие нарушение |  |

Специалист по внутреннему контролю является уполномоченным органом на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии Бюджетным кодексом РФ

ПРЕДПИСЫВАЕТ

указываются требования об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.

О результатах исполнения настоящего Предписания информировать начальника финансово – экономического отдела, с предоставлением утвержденного руководителем объекта контроля плана мероприятий по устранению нарушений до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Глава администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись /расшифровка подписи)*

Зам. Главы администрации – начальник

финансово – экономического отдела

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись /расшифровка подписи)*

Специалист по внутреннему контролю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись/расшифровка подписи)*

Приложение №7

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

Уведомление

о применении бюджетных мер принуждения

 Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется администрацией муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», уполномоченным органом муниципального внутреннего финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации по результатам проверки (ревизии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(тема проверки (ревизии))*

проведенной с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта проверки (финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета))*

назначена распоряжением администрации «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_ Плана контрольных мероприятий на основании обращения (поручения), установлено следующее.

В соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются нормативные правовые акты и иные основания предоставления средств городского бюджета)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование главного распорядителя средств городского бюджета (предоставившего средства)*

из городского бюджета в \_\_\_\_\_\_\_ году были предоставлены средства (субсидия, субвенция и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать сумму и целевое назначение)*

 В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения, которые излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками на страницы акта проверки и с указанием нарушенных норм (положений) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений) и документов, которые подтверждают указанные нарушения):

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной меры принуждения в соответствии со \_\_\_\_\_\_\_\_\_ статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Приложение: копии акта проверки и документов, подтверждающих нарушения.

 Глава администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись / расшифровка подписи)*

 Зам. Главы администрации – начальник

финансово – экономического отдела

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись / расшифровка подписи)*

Специалист по внутреннему контролю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись/расшифровка подписи)*

Приложение №8

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

ОТЧЕТ

о результатах проведения контрольных мероприятиях внутреннего муниципального финансового контроля

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

*(тема мероприятия в соответствии с планом работы внутреннего контроля)*

Наименование объекта финансового контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должностное лицо, осуществляющее контрольное мероприятие, срок проведения мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения и замечания:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний, о наказании должностных лиц, допустивших нарушения:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Глава администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись/расшифровка подписи)*

Зам. Главы администрации – начальник

финансово – экономического отдела

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись / расшифровка подписи)*

Специалист по внутреннему контролю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись/расшифровка подписи)*

Приложение №9

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

ПЛАН мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе плановой проверки с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года по контролю над деятельностью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

на основании распоряжения Главы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта контроля | Выявленные недостатки | Рекомендации по устранению | Устранение выявленных недостатков | Исполнитель, срок исполнения | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись/расшифровка подписи)*

Зам. Главы администрации – начальник

финансово – экономического отдела

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись / расшифровка подписи)*

Специалист по внутреннему контролю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись/расшифровка подписи)*

Приложение №10

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

АКТ

о факте непредставления (несвоевременного представления)

документов (информации, материалов), запрошенных при проведении

выездной проверки (ревизии)

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место составления)*

Мною,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, инициалы, фамилия руководителя проверочной или ревизионной группы)*

в присутствии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность сотрудника (ов) финансово – экономического отдела*

*муниципального образования городского поселения «Города Малоярославца», Ф.И.О.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность, Ф.И.О. представителя объекта контроля)*

составлен акт о том, что по запросу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность, Ф.И.О.* *руководителя проверочной (ревизионной) группы)*

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о представлении к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ информации документов и

 *(дата, месяц, год) (дата)*

материалов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(документы, материалы, информация)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руководителем (иным должностным лицом)

 *(дата)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ запрашиваемые документы (информация,

 *(наименование объекта контроля)*

материалы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не представлены (представлены

не в полном объеме):

* документы,
* материалы,
* информация.

Настоящий акт составил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(должность, дата, подпись, Ф.И.О. руководителя проверочной (ревизионной) группы)*

Копию акта получил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, дата, подпись, Ф.И.О лица проверяемого объекта)*

Приложение №11

к Постановлению администрации

Муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

от 28 декабря 2018 г. № 1509

 

 **Калужская область** Директору муниципального **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Малоярославецкий район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

#  Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

#  «Город Малоярославец» *(наименование организации)*

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Фамилия И. О. - директора)*

 249096 г. Малоярославец,

 ул. Калужская, 7

 Тел: (48431) 2-18-44, факс: 2-18-44

 E-mail: internal.control@mail.ru

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

 **Уважаемая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!**

 *(Имя Отчество)*

В соответствии с планом проведения контрольных мероприятий финансово – экономического отдела муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», оповещает Вас, что муниципальное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, будет проведена проверка

 *(учреждение)*

законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных из бюджета МО ГП «Город Малоярославец» за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Проверка будет проводиться в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Прошу Вас обеспечить необходимые условия для проведения проверки.

Глава администрации И. О. Фамилия

1. Указываются необходимые сведения об объекте контроля:

	* полное и краткое наименование, идентификационный № налогоплательщика (ИНН), ОГРН;
	* сведения об учредителях (при наличии участников);
	* перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства;
	* фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики объекта контроля. [↑](#footnote-ref-1)