

«УТВЕРЖДЕН»

Глава Администрации Куйбышевского  
внутригородского района  
городского округа Самара

  
А.В. Моргун

« 08 » 1 сентября 2017 г.



### ПРОТОКОЛ №3

комиссии по противодействию коррупции Куйбышевского внутригородского  
района городского округа Самара

г. Самара

08 сентября 2017 г.

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара А.В.Моргун

#### Присутствовали:

Члены комиссии:

А.В. Трачук, В.С. Перегуда,  
И.В. Сазонтьева, Ю.Ю. Казакова,  
М.А.Киселева, А.А.Ким,  
А.П.Шелеметьев.

#### Повестка дня:

1.Об организации контроля за выполнением работ в рамках исполнения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ (приемка выполненных работ, исполнение гарантийных обязательств, оплата оказанных услуг заказчиком). Проведение мероприятий направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере ЖКХ и благоустройства, развитие общественного контроля в этой сфере.

2.Совершенствование системы внутреннего финансового контроля. Повышение эффективности целевого использования бюджетных средств.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: заместителя главы Администрации Сазонтьеву И.В.

В целях контроля за исполнением муниципальных контрактов распоряжением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016г. № 103 создана приемочная комиссия для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного этапа (исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд в рамках благоустройства и утвержден ее персональный состав.

**Комиссия проводит следующие мероприятия:**

- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также требованиям, предусмотренным муниципальными контрактами;

- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг получателям, указанным в муниципальных контрактах;

- проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, промежуточных и итоговых актов о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ и муниципальных контрактов.

- при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

- выносит заключение по результатам проведенной приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В ходе выполнения работ проводятся проверки выполнения условий муниципальных контрактов с выездом на место производства работ, оказания услуг; осуществляется контроль за ходом выполнения подрядчиком работ в соответствии с условиями контракта; при обнаружении отступлений от условий контракта и (или) нормативно-технических требований по производству работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно направляется извещение об этом подрядчику.

По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

- товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с условиями муниципального контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации и подлежат приемке;

- по итогам приемки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара сроки;

- товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны;

- товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий муниципального контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.

Решения приемочной комиссии оформляются заключениями, которые подписываются членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг).

Если член приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в заключение приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии.

Оплата по контрактам осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств после предъявления к оплате подписанных сторонами отчетных документов.

В случае выявления недостатков к результатам выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров в период действия гарантийных обязательств в адрес исполнителя (поставщика) направляются соответствующие претензии с требованиями устранения выявленных недостатков.

Управляющими ОСМ проводится работа по информированию населения о проводимых мероприятиях в сфере ЖКХ и благоустройства и возможности осуществления общественного контроля.

#### РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению, а также усилить контроль за выполнением работ в рамках исполнения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ, организовать взаимодействие с населением Куйбышевского внутригородского района по вопросу развития общественного контроля в сфере ЖКХ.

Отв.: Сазонтьева И.В.

Срок: постоянно, контроль – ежегодно.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Начальника отдела бюджетного учета и отчетности  
М.А.Киселеву.

Внутренний финансовый контроль представляет собой процесс, который осуществляется заместителем главы Администрации (по финансовым вопросам) для того, чтобы получить информацию, которая касается выполнения трех задач:

1. Эффективная и рациональная деятельности;
2. Достоверная финансовая отчетность;
3. Соблюдение законов и нормативных актов.

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность организационной структуры, методики процедур, которые приняты руководством экономического субъекта (Администрации района) в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в том числе включает организованные внутри данного экономического субъекта его силами надзор и проверку соблюдения требований законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета, своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, предотвращения ошибок и искажений, исполнения приказов и распоряжений, обеспечения сохранности имущества организации.

Система внутреннего контроля включает в себя несколько связанных компонентов:

1. Контрольная среда — может дать общую оценку организации, ее политике и процедурам;
2. Оценка рисков — идентификация руководством рисков;
3. Информация и сети — представляет собой методы, которые используются для классификации и отражения операций и сообщения ролей и обязанностей;
4. Мониторинг — представляет собой процедуры, которые необходимы для того, чтобы оценить качества применения системы внутреннего контроля на постоянной основе;
5. Существующие контрольные процедуры — представляют собой политику и процедуры, которые устанавливаются для гарантии того, что цели руководства достигнуты.

**Для совершенствования системы внутреннего финансового контроля необходимо своевременное предотвращение нерациональных или неправильных действий, а также ошибок при обработке финансовой информации.**

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению.

Секретарь комиссии по противодействию коррупции  
Куйбышевского внутригородского  
района городского округа Самара



А.А.Ким