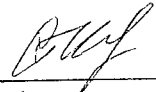


Заключение

1. Тема аудиторского мероприятия: формирование, размещение и ведение плана-графика закупок на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. в единой информационной системе в сфере закупок департамента экономического развития администрации города Липецка за 2023 год.
2. Описание выявленных нарушений и недостатков, а также их причин и условий: нарушения не выявлены.
3. Описание значимых бюджетных рисков, в том числе остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков: рисков при формировании, размещении и ведении плана-графика закупок на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. в единой информационной системе в сфере закупок департамента экономического развития администрации города Липецка в 2023 году не установлено.
4. Выводы о достижении цели осуществления внутреннего финансового аудита: план-график закупок на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. велся в структурированном виде, что соответствует требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон). Нарушений требования статьи 16 Закона, а именно своевременность утверждения и размещения плана-графика закупок, в проверяемом периоде, не установлено.
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента, в том числе предложения по мерам по минимизации (устранению) бюджетных рисков: усилить контроль за формированием, размещением и ведением плана-графика закупок; установить электронную справочную систему, обеспечивающую сотрудникам доступ к актуальным нормативно-правовым актам и практическим материалам «Госзаказ»; пройти обучение по повышению квалификации.

Аудитор: начальник управления муниципальной
экономики и охраны труда


(подпись)

Шульгин Сергей
Геннадьевич

« 18 » июня 20 14 г.

Руководитель Субъекта внутреннего финансового аудита:

начальник отдела координирования
в сфере муниципальных закупок


(подпись)

Проскурина Юлия
Сергеевна

« 18 » июня 20 14 г.

ОЗНАКОМЛЕНА
И.о. председателя департамента
экономического развития
администрации города Липецка

(подпись) Соловьева М.Г.
(расшифровка подписи)