

Отчет

о контрольно - ревизионной работе Финансового управления г. Таганрога в рамках осуществления контроля в сфере закупок за 1 квартал 2017 года

№ п/п	Объект финансового контроля	Наименование мероприятия	Результат проверки	Меры
1	2	3	4	5
1	МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»	Проверка контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд	<p>В положении о контрактной службе МБУЗ «СП №3» отсутствуют отдельные функции и полномочия, предусмотренные Типовым положением о контрактной службе.</p> <p>План-график на 2016г. утвержден при отсутствии утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, не содержит полный перечень товаров, работ, услуг на один календарный год. В план-график не вносилась информация об обосновании внесения изменений Суммы расходов, запланированные в плане ФХД на 2016г. на осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, не соответствуют утвержденному плану-графику.</p> <p>В нарушение п. 267 приказ № 157н средства, поступившие от поставщиков на обеспечение исполнения контрактов были заимствованы на собственные нужды учреждения. (разъяснения Минфина России письмо от 10.09.2013 № 02-07-10/37335.</p> <p>Согласно итоговой версии плана-графика Заказчиком осуществлены закупки у единственного поставщика, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 (до 100,0 тыс.руб.) на сумму, превышающую сумму закупок, отраженных в плане-графике.</p> <p>Установлен факт заключения контракта по цене, не соответствующей предложенной цене победителя аукциона, в связи с чем в реестре контрактов Заказчиком включена недостоверная информация о цене заключенного контракта.</p> <p>В нарушение 44-ФЗ установлены суммы обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта.</p> <p>Установлены факты не соответствия условий оплаты в аукционной документации проекту контракта, в проекты контрактов не включалось обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, в случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.</p> <p>Заказчиком заключены договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение установленных планом-графиком сроков размещения закупки (на оказание услуг водоснабжения и водоотведения; поставку электроэнергии; поставку теплотенергии; на управление, содержание и ремонт доли имущества многоквартирного жилого дома), - с превышением 10% от планируемой цены договора (договор водоснабжения и водоотведения), - с отсутствием в договоре цены контракта (поставка электроэнергии-договор энергоснабжения). <p>Нарушен срок размещения отчета об объеме закупок у субъектов</p>	<p>По результатам проверки направлено предписание от 10.03.2017 № ПРП-23.</p> <p>В рамках устранения нарушений представлен приказ от 10.04.2017 № 20, согласно которому приняты меры по усилению контроля за осуществлением закупок и размещением информации в ЕИС и т.д. Проведена разъяснительная работа среди сотрудников, ответственных за осуществление закупок.</p>

			<p>малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.</p> <p>По отдельным электронным аукционам имели место факты необоснованно предоставления преимуществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одновременно субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям и участникам (не являющимся субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями), привлекающим субъекты малого предпринимательства в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта, и участникам, привлекающим социально ориентированные некоммерческие организации в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта. <p>учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов;</p> <p>По отдельным электронным аукционам не установлено ограничение допуска на товары, происходящие из иностранных государств.</p> <p>По отдельным электронным аукционам при приобретении товаров необоснованно установлен запрет на выполнение работ, оказания услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. В то же время, указанный запрет не устанавливался когда это было необходимо, при осуществлении запроса котировок на оказание услуг по проведение периодических медицинских осмотров сотрудников.</p> <p>По отдельным электронным аукционам необоснованно устанавливались дополнительные требования к участникам закупок.</p> <p>По отдельным контрактам нарушались сроки заключения контрактов, установленные пунктом 4 статьи 528 Гражданского Кодекса Российской Федерации (не позднее 20 дней со дня проведения торгов)</p> <p>Контракты на оплату коммунальных услуг и услуг управления многоквартирным домом заключались без размещения извещений на официальном сайте, а также по ним не размещалась информация в Реестре контрактов.</p> <p>По контрактам, заключенным по результатам электронных аукционов, имели место значительные нарушения сроков размещения информации в Реестре контрактов и сроков размещения отчетов об исполнении контрактов (отдельных этапов).</p> <p>В ЕИС отсутствует информация об отчетах об исполнении контрактов (отдельных этапов) по 6 контрактам учреждения, заключенным на 2016г.</p>	
--	--	--	--	--

Начальник Финансового управления г. Таганрога

Исп. Т.А. Шарафутдинова

Т.И. Лях