

**Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия**

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	МКУ «Дом народного творчества»	
Наименование контрольного мероприятия:	Аудит в сфере закупок в МКУ «Дом народного творчества»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	05.10.2018	05.10.2018
Окончание	30.10.2018	24.10.2018
Проверяемый период	01.01.2017 - 30.09.2018	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	25.10.2018	6
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	1 357,80	
2. Выявленные нарушения и недостатки:		
<p>1. Финансовые нарушения и недостатки:</p> <p>1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок</p> <p>1.1.1. В нарушение ч. 11 ст. 21 до опубликования в Единой информационной системе плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2017 год заключено 10 договоров на основании ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе на сумму 505,3 тыс. руб.</p> <p>1.1.2. В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе установлено нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при заключении договора от 01.01.2017г. № 040/45Т/17, на оказание услуг теплоснабжения, исполнитель ООО «ММЗ», на сумму 387,2 тыс. руб.</p> <p>1.1.3. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе нарушен срок оплаты за оказанные услуги по 4 закупкам на сумму 100,3 тыс. руб. Сроки нарушений составили от 10 до 18 дней.</p> <p>2. Иные нарушения и недостатки:</p> <p>2.1. В нарушение ч. 9 ст. 17 Закона о контрактной системе план закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы размещен в Единой информационной системе с нарушением установленного срока на 11 дней.</p> <p>2.2. В нарушение ст. 21 Закона о контрактной системе нарушен срок утверждения плана графика закупок на 2017 год на 13 дней.</p> <p>2.3. В нарушение требований статей 6 - 7 Закона о контрактной системе при проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, заказчиком нарушены положения статей 6-7 Закона о контрактной системе, выразившиеся в отсутствии экспертных заключений к документам о приемке, предусмотренного приказом учреждения по 18 закупкам.</p>		
3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:		
Дата, номер представления	26.10.2018	№ 33
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		
<p>В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: Директору МКУ «Дом народного творчества»:</p> <p>1. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в настоящем представлении в срок до 26.11.2018г.</p>		
Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	25.10.2018	431
5. Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru		

Исполнитель

Колмогорова Ольга Сергеевна

30 января 2019 года

