

Мамановой С. А.
Подпись на
сайте

Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	МКУ «Городской дом культуры»	
Наименование контрольного мероприятия:	Аудит в сфере закупок в МКУ «Городской дом культуры»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	06.04.2018	06.04.2018
Окончание	30.04.2018	30.04.2018
Проверяемый период	01.01.2017 - 01.04.2018	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	08.05.2018	2
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	3 616,00	
2. Выявленные нарушения и недостатки:		
1. Финансовые нарушения и недостатки: 1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок 1.1.1. В нарушение части 11 статьи 21 до опубликования в Единой информационной системе плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2017г. заключено 24 договора на основании части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 1 777,7 тыс. руб. 1.1.2. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе нарушен срок оплаты за оказанные услуги в 10 случаях по 7 договорам на сумму 379,9 тыс. руб. Сроки нарушений составили от 26 до 118 дней. 2. Иные нарушения и недостатки: 2.1. В нарушение части 9 статьи 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 12 дней. 2.2. В нарушение статьи 21 Закона о контрактной системе нарушен срок утверждения плана графика закупок на 2017 год на 13 дней. 2.3. В нарушение требований пунктов 1, 2 части 3 статьи 18 Закона о контрактной системе: нарушен порядок заполнения Формы обоснования плана-графика на 2017 год, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015г. № 555. «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого обоснования». 2.4. По состоянию на дату окончания проверки цели осуществления закупки, определенные с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе не достигнуты по контракту от 28.08.2018г № 35-и/17 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт фасада вновь выявленного объекта культурного наследия» на сумму 365,3тыс. руб., поскольку реализация данного проекта не начата, а также не предусмотрена в плане –графике закупок на 2018год.		
3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:		
Дата, номер представления	08.05.2018, 08.05.2018	№ 12, № 12/1
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:

Директору МКУ «Городской дом культуры»:

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, указанных в пункте 2.4. настоящего представления в срок до 08.06.2018г.
2. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения в срок до 08.06.2018г.

Директору МКУ «Управление культуры»:

3. Осуществить контроль за устранением нарушений, указанных в пункте 2.4. настоящего представления в срок до 08.06.2018г.
4. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения в срок до 08.06.2018г.

Направлены рекомендации Директору МКУ «Городской дом культуры»:

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, указанных в пункте 1.2.6. настоящего представления в срок до 08.06. 2018г.. 2. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в п.п. 1.2.1-1.2.5 в срок 08.06.2018г.

период 2018-2019 годы размещен в единой информационной системе с нарушением установленного срока на 12 дней. 1.2.2. В нарушение статьи 21 Закона о контрактной системе нарушен срок утверждения плана-графика закупок на 2017 год на 13 дней. 1.2.3. В нарушение части 11 статьи 21 до опубликования в Единой информационной системе плана-графика на 2017 год заключено 24 договора на сумму 1777,7 тыс. руб. 1.2.4. В нарушение требований пунктов 1,2 части 3 статьи в срок до 08.06.2018г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	08.05.2018	182

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

16 июля 2018 года



Колмогорова Ольга Сергеевна