

Отчет

о результатах осуществления Финансовым управлением г. Таганрога внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок за 2-й квартал 2017 года

№ п/п	Объект финансового контроля	Наименование мероприятия	Результат контрольного мероприятия	Объем проверенных средств (тыс.руб.)	Сумма нарушений, из них сумма устранимых нарушений (тыс.руб.)	Количество предписаний /представлений; количество протоколов об административных правонарушениях и дисциплинарных взысканиях; сведения об устранении нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	УСЗН г. Таганрога	Проверка расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета и отчетности таких расходов в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	<p>Необоснованно в первоначальном плане-графике определены совокупный годовой объем закупок и объем закупок на текущий год, а в окончательной версии - совокупный годовой объем закупок, не содержит полный перечень товаров, работ, услуг на один календарный год.</p> <p>Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта в плане-графике на 2016г. по закупке поставки тепловой энергии, по закупке услуг холодного водоснабжения и водоотведения определена в нарушение действующего законодательства в сфере тарифов.</p> <p>Заказчиком в единой информационной системе в реестре контрактов размещена недостоверная информация о заключенном договоре № 185 с ПАО ТПТС «Теплоэнерго».</p> <p>В нарушение ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком не размещена информация в единой информационной системе (договоры (ПАО ТПТС «Теплоэнерго», МУП Управление «Водоканал»), товарные накладные (ООО «Лето»), акты об оказании услуг (ИП Галова)).</p> <p>В нарушение условий договора (с учетом дополнительного соглашения) МУП Управление «Водоканал» предъявлялась счет-фактура на сумму 2,674 тыс. рублей по тарифу, не соответствующему тарифу, установленному договором.</p> <p>Не проводилась экспертиза предоставленных подрядчиком (поставщиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом на предмет их соответствия условиям контракта, не проводилась экспертиза качества оказанных услуг.</p> <p>Размещены изменения в извещении позднее одного дня с даты принятия указанного решения (извещение 0158300007816000118 о проведении открытого конкурса на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей).</p> <p>С нарушением признана заявка ООО «Центр детских и юношеских программ «МИР» соответствующей требованиям конкурсной документации на оказание услуг по санаторному оздоровлению. Так, согласно п.15 Информационной карты конкурса срок оказания услуг определен <i>апрель - октябрь 2016 года</i>, тогда как в заявке участника срок оказания услуг – <i>апрель-август 2016г.</i></p> <p>В нарушение п.1 ч.6 ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком осуществлен возврат обеспечения заявки участнику закупки (победителю) ООО «Лето» по лоту № 3 «Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в возрасте от 6 до 18 лет из малоимущих семей в загородных стационарных оздоровительных лагерях» (более чем 5 рабочих дней после заключения контракта).</p> <p>Аукционная документация на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания малоимущим гражданам, а также дезадаптированным гражданам, попавшим в экстремальные ситуации, утверждена с нарушением действующего законодательства в сфере закупок.</p> <p>Услуги ИП Галова Е.В. по муниципальному контракту № 0158300007815000858-0071746-01 оказывались в нарушение условий договора (ассортимент и объем блюд не соответствовала условиям договора).</p> <p>Дополнительные соглашения на изменение количества путевок по муниципальным контрактам на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей и по санаторному оздоровлению заключались позднее даты заезда детей.</p> <p>Накладные на получение путевок оформлены не должным образом, отсутствует указание смен заезда в лагерь.</p>	28 386,542	191,34	Предписание от 09.06.2017 № ПРП-2квз со сроком исполнения 09.07.2017

		<p>При проверке ведомостей выдачи путевок установлено, что путевки выдавались в <i>оздоровительный лагерь, однако</i> цена путевки в ведомости указана <i>санаторного лагеря</i> (18,9 тыс.рублей). Обратные талоны к путевкам оформлены не должным образом (не заполнена графа Ф.И.О. родителей, отсутствует Ф.И.О. и подпись руководителя организации ООО «Лето», выдавшей путевку).</p> <p>Установлены факты принятие обязательств (денежных обязательств) с нарушением положений, установленных приказом Управления от 11.07.2013 № 46 об учетной политике (с учетом изм.), несвоевременно отражались операции по данным бухгалтерского учета.</p> <p>Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств на сумму 65,37 тыс. рублей (приобретены в 2016 году основные средства (принтеры, ИПБ) на момент проверки находились в упаковочных коробках).</p> <p>Нарушение Порядка оказания социальной помощи гражданам города путем оплаты питания малообеспеченных и дезадаптированных граждан города: необоснованно списано 390 талонов на питание на сумму 53,2 тыс. рублей.</p> <p>Выборочной проверкой личных дел установлено, что 82 талона на питание на сумму 11,2 тыс. рублей выданы в нарушение постановления от 21.10.2014 № 3299 (отсутствуют акты обследований материально-бытовых условий с указанием в них решений о назначении либо отказе в назначении натуральной помощи, утвержденные руководителем УСЗН).</p> <p>Установлены нарушения Порядка возмещения расходов по ремонту квартир участников Великой Отечественной войны: отсутствуют документы, подтверждающие факт проверки заявителя по вопросу отсутствия данной категории граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, отсутствуют акты обследования жилья заявителя до ремонта, установлены факты частичного наличия актов обследования жилья после ремонта, на которых отсутствуют даты обследований и конкретные виды работ, которые были выполнены заявителем. Протоколы Комиссии по назначению выплат оформлены в нарушение постановления № 1378 (отсутствовал кворум при голосовании: в протоколы включены специалисты, не входящие в состав Комиссии).</p> <p>Установлены факты необоснованных выплат компенсации за приобретенные строительные материалы участникам Великой Отечественной войны на сумму 61,57 тыс. рублей: компенсированы расходы за материалы, которые на момент принятия Комиссией решения о выплате компенсации еще не были приобретены; компенсированы расходы за материалы по накладной при отсутствии товарного чека, подтверждающего факт оплаты, компенсированы расходы за вытяжку, рольворота, приобретение которых не входит в перечень, утвержденный постановлением Администрации г. Таганрога № 1378 и т.д.</p> <p>Нарушен Порядок установки и ремонта памятников умершим участникам Великой Отечественной войны: отсутствуют акты обследования факта установки памятников, установлены 4-е факта и установки памятника Администрацией города за счет бюджетных средств и выплаты компенсации за установку памятника одному и тому же умершему участнику Великой Отечественной войны.</p>			
	ИТОГО			28 386,542	191,34

Начальник Финансового управления г. Таганрога

Т.И.Лях

Ольга Васильевна Субботина
8(8634)383054
Татьяна Александровна Шарафутдинова
8(8634)610307