

Отчет

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

№ п/п	Объект финансового контроля	Наименование мероприятия	Результат контрольного мероприятия	Количество предписаний /представлений; количество протоколов об административных правонарушениях и дисциплинарных взысканиях; сведения об устранении нарушений
1	2	3	4	5
1.	МБУК Централизованная библиотечная система г. Таганрога	Проверка контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд	<p>Не все работники контрактной службы имеют высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В положении о контрактной службе МБУК «ЦБС» отсутствуют отдельные функции и полномочия, предусмотренные Типовым положением о контрактной службе.</p> <p>В нарушение приказа Отдела культуры г.Таганрога от 01.12.2011г. № 51 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» составлен план финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦБС на 2016г. от 31.12.2015г. (не в полном объеме указаны показатели табличной части плана ФХД).</p> <p>План-график на 2016г. не содержит полный перечень товаров, работ, услуг на один календарный год, по отдельным закупкам отсутствуют минимально-необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые позволяют идентифицировать предмет контракта, в нарушение законодательства указан размер совокупного годового объема закупок.</p> <p>Расчет начальной (максимальной) цены договора на поставку тепловой энергии, указанный в извещении не соответствует фактическому расчету цены, цена договора, указанная в реестре контрактов не соответствует цене договора, указанной в оригинале договора на бумажном носителе, а также не соответствует цене договора, которая сложилась исходя условий заключенного договора (тариф*кол-во Гкал). В прикрепленном файле в реестре контрактов цена договора (п.2.2 договора) не указана. Кроме того, данный договор заключен на условиях, противоречащих действующему законодательству в сфере тарифов (законодательно тарифы утверждены по полугодиям, тогда как договором определен тариф, действующий на момент подписания договора). В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ изменено существенное условие договора на поставку тепловой энергии при его исполнении (изменен порядок оплаты договора).</p> <p>После исполнения Сторонами по договору своих обязательств, а также после истечения срока действия договора заключается дополнительное соглашение, в связи с чем, дополнительное соглашение юридической силы не имеет.</p> <p>Поставка тепловой энергии и оплата за нее в отопительный период осуществлялась по адресу, не предусмотренному договором. Также, в нарушение условий заключенного договора произведена оплата тепловой энергии за декабрь 2016г. в размере 100% аванса.</p> <p>При изменении плана-графика на 2016г. не указана информация об обосновании внесения изменений в утвержденный план-график.</p> <p>Начальная (максимальная) цена контрактов, указанная в извещениях на проведение электронных аукционов № 0158300007816000232, № 0158300007816000415 на 0,1 % больше, чем начальная (максимальная) цена контракта в плане-графике 2016г.</p> <p>Установлен факт возврата обеспечения исполнения контракта до</p>	Предписание ПРП-3з от 20.06.2017 со сроком исполнения 20.07.2017

			<p>наступления срока исполнения всех обязательств Исполнителем, обеспечение исполнения контракта в сумме отличной от суммы, указанной в аукционной документации.</p> <p>На 2 дня нарушен срок размещения извещения об осуществлении закупки тепловой энергии на 2017г.</p> <p>В планах-графиках на 2016г. и на 2017г. не установлены запреты на выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>Приняты обязательства (заключены договоры) позже принятия денежных обязательств (подписания актов оказанных услуг).</p> <p>В отдельных договорах отсутствуют условия об уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) установленного размера в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договорами.</p> <p>Установлены нарушения при размещении информации в реестре контрактов: с нарушением срока размещена информация об изменении отдельных договоров, отсутствует информация об исполнении всех договоров (информация об исполнении вносилась после окончательной оплаты по договору и со значительным нарушением установленных сроков размещения).</p>	
--	--	--	---	--

Начальник Финансового управления г. Таганрога



Т.И. Лях

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