

Отчет

о результатах осуществления Финансовым управлением г. Таганрога контроля в сфере закупок за 3-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.	МБУЗ «Первая городская больница»	Проверка контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд	<p>В Учреждении ежегодно создавалась контрактная служба и единая комиссия в одном и том же составе (приказ от 25.12.2015г. № 292, от 26.12.2016г. № 323) при наличии уже созданной контрактной службы и единой комиссии (приказ от 25.12.2014г. № 257).</p> <p>В нарушение ч.2 ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ не определен порядок работы «единой комиссии по осуществлению закупок продуктов питания» (отсутствует Положение о комиссии).</p> <p>В нарушение ч.2 ст.39 Федерального закона № 44-ФЗ принято Решение о создании комиссии после начала проведения закупки (извещение № 0358300004016000076 о проведении электронного аукциона опубликовано 14.12.2016г., тогда как Решение о создании единой комиссии по осуществлению закупок принято 26.12.2016г.).</p> <p>В нарушение п.3 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ в утвержденном Положении (регламенте) о контрактной службе отсутствуют, либо не соответствуют отдельные функции и полномочия, предусмотренные Типовым положением о контрактной службе, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 29.10.2013 № 631.</p> <p>В нарушении приказа Управления здравоохранения г. Таганрога от 31.12.2015г. № 496 составлен план финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016г. (в плане-графике на 2016 год плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг не соответствуют сумме выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг).</p> <p>Нарушены ч.4 раздела II Порядка, утвержденного приказом Управления здравоохранения г. Таганрога от 31.12.2015г. № 496, ч.7.1 раздела II Порядка, утвержденного приказом Управления здравоохранения г. Таганрога от 21.12.2016г. № 612 (в плане ФХД на 2016г и на 2017г. указаны виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, а также перечень услуг (работ) не в соответствии с уставом учреждения).</p> <p>Нарушен п.2 Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков, утвержденного совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 27 декабря 2011 г. N 761/20н (план-график на 2016г. (версии с № 1 по № 17) не содержит полный перечень товаров, работ, услуг на один календарный год).</p> <p>Нарушены ч.5 приложения № 1 к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н, ч.2 приложения к приказу Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015г. № 182/7н (план-график версия № 1) на 2016г. утвержден и опубликован (размещен) в единой информационной системе ранее срока, установленного законодательством, а именно до принятия закона (решения) о бюджете).</p> <p>Нарушены п.16 ст.3 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. «д» п.5 ч.5 приложения к приказу № 182/7н в плане-графике на 2016 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в версиях с №1 по №11 включительно указан совокупный годовой объем закупок на 2015год вместо совокупного годового объема закупок на соответствующий финансовый год – 2016г.; - в версиях с № 12 по № 35 включительно в сумму совокупного годового объема закупок ошибочно включены расходы по оплате работникам учреждения выплат, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников). <p>Нарушен п.6 Порядка, утвержденного совместным приказом №761/20н</p>	<p>Предписание ПРИ-43 от 25.07.2017 со сроком исполнения 25.08.2017. Проверка снята с контроля 29.08.2017.</p> <p>Приведены в соответствие со штатным расписанием наименования должностей в должностных инструкциях и в приказах и создании контрактной службы и единой комиссии по осуществлению закупок.</p> <p>Приведено в соответствие Положение (регламент) о контрактной службе МБУЗ «Первая городская больница» с Типовым положением о контрактной службе, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».</p> <p>Распределены и вменены в должностные обязанности работников учреждения, являющихся членами контрактной службы полный перечень должностных обязанностей, определенный Положением (регламентом) контрактной службы МБУЗ «Первая городская больница».</p> <p>Вид деятельности в плане ФХД приведен в соответствие с уставом учреждения.</p> <p>На 2017 г. план-график учреждения сформирован с учетом включения полного перечня товаров, работ, услуг на один календарный год.</p> <p>Усилен контроль за исполнением обязанностей работниками контрактной службы, соблюдением действующего законодательства при внесении изменений в договоры; установлением преимуществ организациям инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2014г. № 341, своевременным размещением в единой информационной системе информации и документов, размещение которых является обязательным в соответствии с законодательством в сфере закупок.</p>

(размещение (опубликование) изменений в план-график на 2016г. осуществлено позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в план-график).

Нарушен подпункт "о" п.2 ч.5 приложения к приказу № 182/7н (при внесении изменений в план-график не вносилось обоснование внесения изменений со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный п. 15 примечаний к приказу 761/20н).

Нарушена ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение договора после срока начала исполнения обязательств).

Договор на поставку тепловой энергии заключен на условиях, противоречащих действующему законодательству в сфере тарифов (не указан тариф с 01.07.2016г.), а также цена, указанная в реестре контрактов определена в нарушение действующего законодательства в сфере тарифов. В нарушении ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ изменено существенное условие договора на поставку тепловой энергии при его исполнении (изменен порядок оплаты договора).

Нарушена ч.6 ст.67 Федерального закона № 44-ФЗ (аукционная комиссия оформила протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, который не подписан всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами, в единой информационной системе опубликована недостоверная информация о протоколе рассмотрения единственной заявки).

Нарушена ч.13 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ (при проведении аукционов например, в проект договоров не включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

Необоснованно не устанавливалось преимущество организациям инвалидов, не включалась информация о предоставлении преференций в отношении цены контракта при поставке товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, не были установлены ограничения допуска на товары, происходящие из иностранных государств в соответствии со ст. 14 Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 №102.

Не установлен запрет в соответствии Постановлением Правительства РФ от 29.12.15г. №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики, запрещено» По контрактам, заключенным по результатам электронных аукционов, имели место нарушения сроков размещения информации в единой информационной системе в реестре контрактов и сроков размещения отчетов об исполнении контрактов (отдельных этапов).

Начальник Финансового управления г. Таганрога

Т.И. Лях

Ольга Васильевна Субботина
8(8634)383-054
Ирина Геннадьевна Преорчук
8(8634)610-307