

Отчет о проведенной проверке

«12» ноября 2018г.

г. Москва

Объект проверки	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Новогиреево» (ГБУ «Жилищник района Новогиреево») г.Москва, Союзный проспект, д. 22.
Предмет проверки	Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки и условиям контракта.
Основание проверки	п.2 Плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок на 2018 год, утвержденного распоряжением префектуры Восточного административного округа города Москвы от 29 сентября 2017 г. № 599-В-РП, на основании распоряжений префектуры от 29 марта 2018 г. № 146-В-РП «О проведении плановых аудиторских проверок и ведомственного контроле во II квартале 2018 года» и от 27 июня 2018 г. № 345-В-РП «О внесении изменений в распоряжение префектуры от 29 марта 2018 г. № 146-В-РП»
Выполнение поставленных задач	Поставленные в программе проверки задачи выполнены. Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых документов
Вопросы проверки	1. Порядок организационного и нормативного обеспечения закупок у Учреждения. 2. Порядок планирования закупок Учреждением. 3. Результаты осуществления закупок Учреждением, в том числе по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО). 4. Соблюдение требований к содержанию документации о закупках, контрактов, наличию обязательных условий. 5. Проверка соответствия поставленных товаров, работ, услуг условиям контракта. 6. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 7. Соблюдение сроков заключения контрактов, размещения (направления) информации о контрактах.
Проверяемый период	01.01.2017 - 02.11.2018
Реквизиты акта проверки	Акт по результатам плановой проверки от 02.11.2018 № 9/2018П-ВК
Результаты проверки	Выявлены нарушения положений следующих нормативных документов: 1. Пункта 14 ст.21 Закона № 44-ФЗ. 2. Пункта 2 ч.1 ст.73 Закона № 44-ФЗ. 3. Части 8 ст.44 Закона № 44-ФЗ. 4. Части 1 ст.34 Закона № 44-ФЗ. 5. Части 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 6. Части 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ, п.3 Положения о подготовке и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и о результатах отдельного этапа его исполнения (1093-ПП от 28.11.2013 г.). 7. Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 8. Инструкций, утвержденных приказами Минфина России: от 01.12.2010 № 157н, от 16.12.2010 № 174н, а также иные нарушения в сфере закупок.
Отметка о направлении копии акта подведомственному учреждению	Исх. № 06-15-5335/18Исх. от 06.11.2018

**Заведующий сектором внутреннего
финансового аудита и ведомственного контроля**



Карпушина Н.В.