

Отчет о проведенной проверке

«10» августа 2018г.

г. Москва

Объект проверки	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» (ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово») г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 40Б
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 префектуры Восточного административного округа города Москвы на 2018 год, распоряжение префектуры от 29.03.2018 № 146-В-РП «О проведении плановых аудиторских проверок и ведомственном контроле во 2 квартале 2018 года».
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 - 03.08.2018
Реквизиты акта проверки	Акт по результатам плановой проверки от 03.08.2018 № 06/2018П-ВК
Результаты проверки	Выявлены нарушения положений следующих нормативных документов: 1. Пункта 5 ст.39 Закона № 44-ФЗ. 2. Пункта 14 ст.21 Закона № 44-ФЗ. 3. Пункта 2 ч.1 ст.73 Закона № 44-ФЗ. 4. Части 8 ст.44 Закона № 44-ФЗ. 5. Части 8 ст.30 Закона № 44-ФЗ. 6. Части 3 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 7. Части 1 ст.34 Закона № 44-ФЗ. 8. Части 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 9. 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.). 10. Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 11. Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, а также иные нарушения в сфере закупок.
Отметка о направлении копии акта подведомственному учреждению	Исх. № 06-15-3391/18Исх. от 06.08.2018

Заведующий сектором внутреннего
финансового аудита и ведомственного контроля



Карпушина Н.В.