

## Отчет о проведенной проверке

«26» декабря 2017г.

г. Москва

Объект проверки	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Соколиная гора» (ГБУ «Жилищник района Соколиная гора») г. Москва, ул. Щербаковская, д.40/42.
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 2017 год, распоряжение префектуры от 29.09.2017 г. № 601-В-РП «О внесении изменений в распоряжения префектуры от 12 октября 2016 г. № 536-В-РП, от 28 марта 2017 г. № 160-В-РП, от 9 июня 2017 г. № 351-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	01.01.2016 г. -18.12.2017 г.
Реквизиты акта проверки	Акт по результатам плановой проверки от 19.12.2017 г. № 12/2017П-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. Части 1 ст.30 Закона № 44-ФЗ. 4. Части 4 ст.30 Закона № 44-ФЗ. 5. Части 3 ст.66 Закона № 44-ФЗ. 6. Части 3 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 7. Части 6 ст.34 Закона № 44-ФЗ. 8. Части 6 ст.44 Закона № 44-ФЗ. 9. Части 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 10. 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.). 11. Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 12. Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н, а также иные нарушения в сфере закупок.
Отметка о направлении копии акта подведомственному учреждению	Исх. № 01-14-4016/17 от 20.12.2017 г.

Заведующий сектором внутреннего  
финансового аудита и ведомственного контроля



Карпушина Н.В.