

Отчет о проведенной проверке

«29» января 2018 г.

г. Москва

Объект проверки	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта «Новогиреево» (ГБУ «ЦДС «Новогиреево») г. Москва, ул. Мартеновская, д. 30
Предмет проверки	Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки и условиям контракта
Основание проверки	п. 3 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, 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, предоставление которой является обязательным в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок.
Проверяемый период	01.01.2016 г. – 31.12.2017 г.
Реквизиты акта проверки	Акт по результатам плановой проверки от 26.01.2018 г. № 13/2017П-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. Пункта 2 ч.1 ст.73 Закона № 44-ФЗ. 5. Пункта 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 6. Части 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ. 7. 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.). 8. Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 9. 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. № 06-15-267/18 от 29.01.2018г.

Заведующий сектором внутреннего
финансового аудита и ведомственного контроля



Карпушина Н.В.