

ОТЧЕТ

о результатах проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля в сфере закупок

Государственного бюджетного учреждения города Москвы

«Жилищник Дмитровского района»

(полное наименование объекта финансового аудита)

1. Основание для проведения проверки: приказа префектуры Северного административного округа города Москвы от 28.02.2019 № 10 «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок» в отношении ГБУ «Жилищник Дмитровского района».
2. Проверяемый период: с 21.01.2019 по 30.01.2019.
3. Срок проведения проверки: с 01.03.2019 по 22.03.2019.
4. Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
5. Предметы проверки: соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 №44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов.
6. По результатам проверочного мероприятия установлено следующее:
 - 6.1. В нарушение ч.3 ст.38 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктов 6, 7, 9 типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, Учреждением не определен способ создания контрактной службы как отдельного структурного подразделения, не утверждена и не определена структура, численность и руководитель контрактной службы.
 - 6.2. В нарушение ч.6 ст.94 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ приемочная комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в учреждении не создана, Положение о приемочной комиссии не разработано.
 - 6.3. В нарушение ч.5 ст.24 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением осуществлен не правильный выбор способа определения поставщика, что в соответствии с ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», означает осуществление действия (бездействия), которое приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
 - 6.4. В нарушение п.7.1.2.2 Регламента, утвержденного приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике от 03.04.2018 № 70-01-29/18, при отказе от заключения контракта (договора) Учреждение обязано в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе уведомить главного распорядителя бюджетных средств и Департамент города Москвы по конкурентной политике о причинах такого отказа.

6.5. В нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация, размещенная Учреждением в единой информационной системе, не является полной и достоверной.

6.6. В нарушение п.3 ст.96 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.9.1-9.3. Контракта, способ обеспечения исполнения контракта Учреждением не определен.

7. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта финансового аудита, изложенные по результатам проверки: _____

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений,

при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))

8. Предложения и рекомендации:

Директору ГБУ «Жилищник Дмитровского района»:

8.1. Принять меры к недопущению нарушений законодательства в сфере закупок.

8.2. Соблюдать требования ч.3 ст.38 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктов 6, 7, 9 типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, Учреждению необходимо определить способ создания контрактной службы как отдельного структурного подразделения, утвердить и определить структуру, численность и руководителя контрактной службы.

8.3. Соблюдать требования ч.6 ст.94 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ утвердить состав приемочной комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в учреждении, разработать и утвердить Положение о приемочной комиссии.

8.4. Соблюдать требования ч.5 ст.24 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ч.1 ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которым учреждение обязано осуществлять закупки конкурентными способами определения поставщика.

8.5. Соблюдать требования п.7.1.2.2 Регламента, утвержденного приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике от 03.04.2018 № 70-01-29/18, при отказе от заключения контракта (договора) Учреждению своевременно уведомлять (в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе) главного распорядителя бюджетных средств и Департамент города Москвы по конкурентной политике о причинах такого отказа.

8.6. Усилить контроль за соблюдением требований ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части полноты и достоверности информации, размещаемой в единой информационной системе.

8.7. Соблюдать требования п.3 ст.96 Закона о контрактной системе в сфере закупок от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.9.1-9.3. Контракта, своевременно определять способ обеспечения исполнения контракта.

Приложения:

1. Акт проверки

ГБУ «Жилищник Дмитровского района» на 6 листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки _____

(полное наименование объекта финансового аудита)

на _____ листах в 1 экз.

Ответственное лицо

(Отдела внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля)

подпись

Медведев А.А.
(расшифровка подписи)

28.03.2019
дата