Отчет о контрольном мероприятии в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа Домодедово

«Централизованная библиотечная система»

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Домодедово «Централизованная библиотечная система».

Проверяемый период: с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года.

Цель проведения контрольного мероприятия: анализ, оценка информации о законности, обоснованности, своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок.

Выявленные нарушения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Норма ФЗ/НПА, требования которых были нарушены | Краткое содержание нарушения | Кол-во случаев нарушений/сумма |
| 1. | ч.2 ст.12 Федерального закона №44-ФЗ | Должностные обязанности контрактного управляющего не содержат условия о персональной ответственности должностного лица Заказчика за соблюдение требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок |  1 |
| 2. | Ч.5 ст.19 Федерального закона №44-ФЗ | Осуществлялись закупки при отсутствии утвержденных требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг |   1 |
| 3. | Ч.7 ст.16 Федерального закона №44-ФЗ, п.б ч.12 Положения №1279 | план-график закупок, товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов в базовой редакции утвержден и размещен в ЕИС на 15-й рабочий день (05.02.2020г.) после утверждения плана ФХД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (15.01.2020)  |  1 |
| 4. | Ч.1 ст.16 Федерального закона №44-ФЗ | закупка услуг по поставке газа на 2020 год в сумме  31088,92 руб. на дату заключения контракта №61-4-11926/20 - 21.12.2020г. не была предусмотрена планом-графиком на 2020 год |  1 |
| 5. | Ч.9 ст.16 Федерального закона №44-ФЗ | изменения по двум закупкам внесены в план-график на 2020 год с нарушением установленного срока |  1 |
| 6. | П.1,2 ст.425 ГК РФ, п.3 ст.3, ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ | Действие контракта на отношения сторон возникло до его подписания |  1 |
| 7. | Ч.1 ст.23 Федерального закона №44-ФЗ | В контрактах не указан идентификационный код закупки |  1 |
| 8. | П.6 Постановления №1042 | В контрактах неверно установлен размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения |  1 |
| 9. | П.9 Постановления №1042 | В договоре неверно установлен размер штрафа за неисполнение Абонентом обязательств, предусмотренных договором |  1 |
| 10. | Ч.8 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, п.4 Правил, утвержденных Постановлением №1042 | размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, заключенном по результатам определения поставщика (исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](https://base.garant.ru/70353464/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_30101) Закона №44-ФЗ установлен в контрактах в сумме 5 000,00руб.; |  1 |
| 11. | Ч.8 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ | В контракте не предусмотрена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком и поставщиком обязательств  |  1 |
| 12. | Ч.6 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ | Состав комиссии для проведения экспертизы и приемки результатов исполнения контрактов утвержден в количестве 4-х человек |  1 |
| 13. | Ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ | В контрактах не предусмотрена обязанность проведения заказчиком экспертизы поставленных товаров (работ, услуг) на предмет их соответствия условиям контрактов |   1 |
| 14. | Ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ | Информация об исполнении, документы о приемке направлены в реестр контрактов с нарушением срока |  1 |
| 15. | Ст34, 94 Федерального закона №44-ФЗ | Оплата Заказчиком проведена с нарушением срока |  1 |
|  | Всего выявленных нарушений |  |  15 |

По результатам проверки МБУК городского округа Домодедово «Централизованная библиотечная система» выдано представление в целях устранения выявленных нарушений.