

Информация

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных ассигнований автономным учреждением МАУ МЦ «Дивный» в соответствии с 223-ФЗ»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.1 годового плана работы Контрольно – счетного органа – Ревизионной комиссии МО г. Дивногоorsk на 2018 год.

Объект проверки: муниципальное автономное учреждение молодежный центр «Дивный»

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 20.07.2018 года.

Цель контрольного мероприятия: соблюдение объектом контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Срок проверки с «24» по «31» июля 2018 года

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ закупочной деятельности учреждения:
 - 1.1. Планирование закупок.
 - 1.2. Отражение информации о закупочной деятельности.

Выводы:

В результате проверки соблюдения действующего законодательства в сфере закупок:

1. В Положении о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАУ МЦ «Дивный» не определен регламент включения в реестр договоров информации и документов об исполнении договора, в том числе его оплата (Письмо Минфина России от 03.06.2015 № 02-02-09/32242). В Положении пропущен пункт X, нумерация пунктов XIV, XV определена неверно.
2. В нарушение части 3 статьи 4 Закона № 223-ФЗ План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на период до 01.01 2017 года в единой информационной системе не размещен.
3. В нарушение положения части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в части срока размещения сведений в ЕИС сведений о количестве и общей стоимости заключенных договоров по результатам закупки товаров, работ, услуг МАУ МЦ «Дивный» за февраль текущего года. Сведения в Реестре отчетности по договорам за проверяемый период не соответствуют Реестру закупок, что является нарушением части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в части количества и суммы закупаемых товаров, работ, услуг.

Предложения:

1. МАУ МЦ «Дивный» в Положение закупках товаров, работ и услуг определить регламент включения информации и документов в реестр договоров; привести в соответствие нумерацию пунктов положения.
2. Не допускать нарушений части 3 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в части размещения в единой информационной системе Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции и лекарственных средств.
3. Не допускать технических ошибок в конкурсной документации.
4. При процедуре закупки руководствоваться пунктами, строго регламентированными Положением о закупках. Внести изменения в раздел XI «Закупка у единственного поставщика».
5. МАУ МЦ «Дивный» привести в соответствие сведения в Реестре отчетности по договорам в единой информационной системе с фактически осуществленными закупками.

АКТ от 01.08.2018 по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных ассигнований автономным учреждением МАУ МЦ

«Дивный» в соответствии с 223-ФЗ» был направлен Главе города Дивногорска, Директору МАУ МЦ «Дивный» для ознакомления и принятия соответствующих мер реагирования. Письмо МАУ МЦ «Дивный» от 12.10.2018 № 405 информирует о принятых мерах по предложениям, рекомендованным контрольно-счетным органом.

Председатель КСО МО г. Дивногорск



Т.Н.Студеникина