

УТВЕРЖДАЮ  
Глава города Пыть-Яха

А.Н. Морозов

" 10 " 08 2019

Сводный отчет о результатах ведомственного контроля в сфере закупок за 1 полугодие 2019 года

08.07.2019

п/п	Орган ведомственного контроля/Объект контроля	Предмет, форма, вид контроля	Проверяемый период	Срок проведения контрольных мероприятий	Объем проверенных средств тыс. руб.	Количество проверенных закупок	Результаты контрольных мероприятий	Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий	Меры, принятые по результатам ведомственного контроля
<b>Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям</b>									
1	МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»	Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг Документарный, предварительный контроль	январь-февраль 2019	28.01.2019-03.02.2019	636, 50	1	Согласовано 01.02.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
2	МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»		февраль-март 2019	20.02.2019-25.02.2019	357, 901	1	Согласовано 25.02.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
3	МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»		февраль-март 2019	20.02.2019-25.02.2019	104, 097	1	Согласовано 25.02.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
4	МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»		февраль-март 2019	20.02.2019-25.02.2019	523, 20	1	Согласовано 25.02.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
5	МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»		Апрель – июнь 2019	01.04.2019-12.04.2019	960,0	1	Согласовано 12.04.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
6	МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»		Апрель – июнь 2019	01.06.2019-05.06.2019	283,0	1	Согласовано 05.06.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура

7	Комитет по финансам администрации города								
8	МКУ "ЦБ и КОМУ"	Правильность определения НМЦК, соответствие информации об объеме финансового обеспечения включенной в план закупок. Предварительный, документарный контроль	2019	22.01.2019-24.01.2019	185,9	1	Заключение от 24.01.2019 № 1	Нарушения не выявлены	-
9	МКУ "УМТО"		2019	24.01.2019-25.01.2019	84,9	1	Заключение от 25.01.2019 № 2	Нарушения не выявлены	-
10	МКУ "УМТО"		2019	24.01.2019-25.01.2019	132,3	1	Заключение от 25.01.2019 № 3	Нарушения не выявлены	-
11	МКУ "ЦБ и КОМУ"		2019	25.01.2019-28.01.2019	120,0	1	Заключение от 28.01.2019 № 4	Нарушения не выявлены	-
12	МКУ "УМТО"		2019	25.01.2019-28.01.2019	150,0	1	Заключение от 28.01.2019 № 5	Нарушения не выявлены	-
13	МКУ "УМТО"		2019	11.02.2019-13.02.2019	900,0	1	Заключение от 13.02.2019 № 6	Нарушения не выявлены	-
14	МКУ "УМТО"		2019	11.02.2019-13.02.2019	125,7	1	Заключение от 15.02.2019 № 7	Нарушения не выявлены	-
15	МКУ "УМТО"		2019	15.02.2019-15.02.2019	142,5	1	Заключение от 15.02.2019 № 8	Нарушения не выявлены	-
16	МКУ "УМТО"		2019	25.02.2019-26.02.2019	900	1	Заключение от 26.02.2019 № 9	Нарушения не выявлены	-
17	МКУ "УМТО"		2019	20.03.2019-22.03.2019	603,3	1	Заключение от 22.03.2019 № 10	Нарушения не выявлены	-
18	МКУ "УМТО"		2019	16.05.2019-20.05.2019	125,33	1	Заключение от 20.05.2019 № 11	Нарушения не выявлены	-
19	МКУ "УМТО"		2019	21.05.2019-23.05.2019	675,0	1	Заключение от 21.05.2019 № 12	Нарушения не выявлены	-
20	МКУ "УМТО"		2019	30.05.2019-03.06.2019	725,0	1	Заключение от 31.05.2019 № 13	Нарушения не выявлены	-
21	МКУ "УМТО"		2019	24.06.2019-27.06.2019	125,33	1	Заключение от 27.06.2019 № 14	Нарушения не выявлены	-
22	МКУ "УМТО"	2019	25.06.2019-28.06.2019	1494,17	1	Заключение от 28.06.2019 № 15	Нарушения пункта 9.1 статьи 22 Закона 44-ФЗ	Направлено на доработку	
23	МКУ "ЦБ и КОМУ"	1) соответствие выполненной работы (ее результата) условиям контракта;	2019	25.03.2019-28.03.2019	1625,5	21	Акт проверки от 28.03.2019 № 1/2019	Нарушения не выявлены	-
24	МКУ "УМТО"		2019	13.05.2019-22.05.2019	853,7	3	Акт проверки	Нарушения не выявлены	-

		2) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета выполненной работы (ее результата); 3) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта. Текущий контроль. Выездная проверка							
25	МКУ "ЦБ и КОМУ"	Соответствие информации об идентификационных кодах закупок (далее ИКЗ) и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: -в планах-графиках -в планах закупок -в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) -в документации о закупках; -в условиях проектов	2019	03.04.2019-08.04.2019	1795,2	2	Акт проверки от 08.04.2019 № 2/2019	нарушение пункта 29 Приказа 256н от 31.12.2016 года "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" не	направлено обзорное письмо МКУ «УМТО» о необходимости передавать первичные документы в день их принятия к бухгалтерскому учету



		контрактов, направляемых участником закупок с которыми заключаются контракты, -в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)						своевременно отражены записи о принятии первичных документов к учету в журнале операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».	
26	МКУ "УМТО	-в реестре контрактов, заключенных заказчиками; -соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) Контроль последующий, проверка документарная	2019	23.05.2019-28.05.2019	7740,21	4	Акт проверки от 28.05.2019 № 4/2020	Замечания: 1. В целях недопущения нарушений части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ сведения о заключенном контракте, его изменении размещать на официальном сайте сети ЕИС своевременно; 2. Рекомендовано отражать ИКЗ в контрактах заключаемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, т.е. до 100 тыс. рублей.	
27	Отдел по культуре и искусству								
28	МБОУДО «Детская школа	Соблюдение требований	2018	25.03.2019-20.06.2019	2 757,59	3	Акт проверки от 28.03.2019.	Нарушения не выявлены	-

	искусств»	законодательства в сфере закупок. Документарная плановая проверка, последующий контроль				<p>Утвержден план-график закупок работ, услуг для обеспечения нужд МБОУ ДО «Детская школа искусств» приказом учреждения от 18.01.2018 № 34 ОД.</p> <p>- Назначены ответственные лица за размещение информации на официальном сайте РФ в сети Интернет (<a href="http://zakupki.gov.ru">zakupki.gov.ru</a>); за соблюдением сроков, объемов поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг приказом учреждения от 31.12.2014 № 370 ОД.</p> <p>- На официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<a href="http://bus.gov.ru">bus.gov.ru</a>) размещена ссылка для просмотра реестра закупок и заказов на <a href="http://zakupki.gov.ru">zakupki.gov.ru</a>, где размещена информация о плане-графике закупок, сведения о закупке у единственного поставщика:</p> <p>- закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами</p>		
--	-----------	---	--	--	--	--	--	--

							с МУП Управление городского хозяйства", контракт № 3861200934018000003; - закупка по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" контракт № 3861200934018000002		
<b>Отдел территориального развития</b>									
29	МКУ «Управление капитального строительства»	Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Ведомственный контроль, текущий, документарный	2019	01.04.2019-25.06.2019	55 274,5	5	Положительное заключение документарной проверки	-	-
<b>30 Управление по экономике</b>									
31	МКУ «Управление капитального строительства»	Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Предварительный контроль	2019	10.04.2019, 07.05.2019, 20.05.2019, 24.06.2019	55 274,5	5	Положительное заключение документарной проверки		
<b>32 Департамент образования и молодежной политики</b>									
33	МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов	Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг,	2019	15.04.2019-30.04.2019	1 133,1	1	Выдано заключение о проведении ведомственного контроля в сфере закупок от 15.04.2019 для проведения закупочных процедур	Нарушений не выявлено	

		текущий и последующий							
34	МБОУ СОШ № 2	Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, текущий и последующий	2019	15.05.2019-31.05.2019	0	0	Закупка не была заявлена. Запланирована в 3 квартале 2019 года	Нарушений не выявлено	

Начальник контрольно-ревизионного отдела



С.И. Пономарева

Исполнитель: заместитель  
Начальника контрольно-ревизионного отдела  
Ирина Игоревна Сашина тел. 424002

