

УТВЕРЖАЮ
Глава города Пыть-Яха
А.Н. Морозов
10 августа 2019

Сводный отчет о результатах ведомственного контроля в сфере закупок за 9 месяцев 2019 года

п/п	Орган ведомственного контроля/Объект контроля	Предмет, форма, вид контроля	Проверочный 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
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям									
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	636,5	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	357,9	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	104,1	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	523,2	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	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	1	Согласовано 05.06.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
7	МКУ «ЕДДС г.Пыть-Яха»		Август-сентябрь 2019	03.09.2019	208,5	1	Согласовано 03.09.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
8	МКУ «ЕДДС г.Пыть-Яха»		Август-сентябрь 2019	03.09.2019	368,3	1	Согласовано 03.09.2019	Нарушения не выявлены	Проведена конкурентная процедура
Комитет по финансам администрации города									
1	МКУ "ТБ и КОМУ"		2019	22.01.2019-24.01.2019	185,9	1	Заключение от 24.01.2019 № 1	Нарушения не выявлены	-
2	МКУ "УМТО"		2019	24.01.2019-25.01.2019	84,9	1	Заключение от 25.01.2019 № 2	Нарушения не выявлены	-
3	МКУ "УМТО"		2019	24.01.2019-25.01.2019	132,3	1	Заключение от 25.01.2019 № 3	Нарушения не выявлены	-
4	МКУ "ТБ и КОМУ"		2019	25.01.2019-28.01.2019	120	1	Заключение от 28.01.2019 № 4	Нарушения не выявлены	-
5	МКУ "УМТО"		2019	25.01.2019-28.01.2019	150	1	Заключение от 28.01.2019 № 5	Нарушения не выявлены	-
6	МКУ "УМТО"		2019	11.02.2019-13.02.2019	900	1	Заключение от 13.02.2019 № 6	Нарушения не выявлены	-
7	МКУ "УМТО"		2019	11.02.2019-13.02.2019	125,7	1	Заключение от 15.02.2019 № 7	Нарушения не выявлены	-
8	МКУ "УМТО"		2019	15.02.2019-15.02.2019	142,5	1	Заключение от 15.02.2019 № 8	Нарушения не выявлены	-

9	МКУ "УМТО"
10	МКУ "УМТО"
11	МКУ "УМТО"
12	МКУ "УМТО"
13	МКУ "УМТО"
14	МКУ "УМТО"
15	МКУ "УМТО"
16	МКУ "ПРИБОМУ"
17	МКУ "ПРИБОМУ"
18	МКУ "ПРИБОМУ"
19	МКУ "ПРИБОМУ"
20	МКУ "УМТО"
21	МКУ "УМТО"
22	МКУ "УМТО"

Правильность
определения НМЦК,
соответствие
информации об объеме
финансового
обеспечения
выявленной в план
закупки.
Предварительный
документарный
контроль

2019	25.02.2019- 26.02.2019	900	1	Заключение от 26.02.2019 №9	Нарушения не выявлены	-
2019	20.03.2019- 22.03.2019	603,3	1	Заключение от 22.03.2019 №10	Нарушения не выявлены	-
2019	16.05.2019- 20.05.2019	125,3	1	Заключение от 20.05.2019 №11	Нарушения не выявлены	-
2019	21.05.2019- 23.05.2019	675,0	1	Заключение от 21.05.2019 №12	Нарушения не выявлены	-
2019	30.05.2019- 03.06.2019	725,0	1	Заключение от 31.05.2019 №13	Нарушения не выявлены	-
2019	24.06.2019- 27.06.2019	125,3	1	Заключение от 27.06.2019 №14	Нарушения не выявлены	-
2019	25.06.2019- 28.06.2019	1494,2	1	Заклучение от 28.06.2019 №15	Нарушения пункта 9, 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ	Направлено на доработку
2019	05.07.2019 09.07.2019	1494,2	1	заклучение от 09.07.2019 №16	Не соответствие НМЦК отраженной в предоставленных документах на закупку сумме отраженной в план-графике, планируемый срок закупки	Направлено на доработку
2019	05.07.2019 09.07.2019	1029,1	1	заклучение от 09.07.2019 №17	не соответствие НМЦК отраженной в предоставленных документах на закупку сумме отраженной в план-графике, планируемый срок закупки	Направлено на доработку
2019	11.07.2019 11.07.2019	1494,2	1	заклучение от 11.07.2019 №18	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
2019	11.07.2019 11.07.2019	1029,1	1	заклучение от 11.07.2019 №19	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
2019	23.07.2019 23.07.2019	50,0	1	заклучение от 23.07.2019 №20	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
2019	23.07.2019- 24.07.2019	50,0	1	заклучение от 09.07.2019 №21	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
2019	29.07.2019- 01.08.2019	71,9	1	заклучение от 09.07.2019 №22	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-

23	МКУ "Цыбкому"	2019	28.08.2019-30.08.2019	318,4	1	заключение от 30.08.2019 №23	нарушение в части превышения закупки по смете расходов учреждения, ИКЗ в нарушение порядка формирования идентификационного кода закупки утвержден приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422*(1).	-
24	МБУ "МФЦ"	2019	03.09.2019-06.09.2019	142,0	1	заключение от 04.09.2019 №24	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
25	МКУ "Цыбкому"	2019	12.09.2019-17.09.2019	318,4	1	заключение от 16.09.2019 №25	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
26	МКУ "ЦБ и КОМУ"	2019	25.03.2019-28.03.2019	1625,5	21	Акт проверки от 28.03.2019 № 1/2019	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-
27	МКУ "УМТО"	2019	13.05.2019-22.05.2019	853,7	3	Акт проверки	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	-

28	МБУ «МФЦ»	2019	29.07.2019-16.08.2019	10,5	3	Акт проверки от 16.08.2019 № 5/2019	1. В нарушение порядка, утверждённого приказом Учреждения от 20.03.2017 года № 20 «О проведении экспертиз при приемке товаров, работ (услуг)», экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) оформлены не должным образом; 2. В нарушение пункта 11 приложения № 1 «д рафик документооборота» Соглашения от 01.03.2016 года «О бухгалтерском обслуживании муниципальным казенным учреждением «ЦБ и КОМУ г.Пяты-Яха» имеются случаи нарушения Учреждением в части своевременного предоставления первичных документов для оплаты по договорам.	Выявленные нарушения и недостатки уточнены, и приняты все меры по недопущению нарушений в дальнейшей работе (письмо МБУ "МФЦ" от 28.08.2019 № 654
29	МКУ "ЦБ и КОМУ"	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 своевременно отражены записи о принятии первичных документов к учету в журнале операций № 4 «Расчета с поставщиками и подрядчиками».	направлено обзорное письмо МКУ «УМТО» о необходимости передавать первичные документы в день их принятия к бухгалтерскому учету
						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 документах о закупках; -в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок с которыми заключаются контракты,		

	- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - в реестре контрактов, заключенных заказчиками;							
30	МКУ «УМТО» - соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) Контроль последующий, проверка документальная	2019	23.05.2019-	7740.2	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 отразить ИКЗ в контрактах заключаемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, т.е. до 100 тыс. рублей.	
31	МБУ «МФЦ»	2019	19.08.2019-23.08.2019	1 100,0	2	Акт проверки от 23.08.2019 № 5/2020	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	
Отдел по культуре и искусству								
1	МБОУ ДО «Детская школа искусств» Соблюдение требований законодательства в сфере закупок. Документарная плановая проверка, последующий контроль	2019	20.03.2019-13.09.2019	4 366,3	5	Акт проверки от 28.03.2019, 20.06.2019, 13.09.2019	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	
Отдел территориального развития								
1	МКУ «Управление капитального строительства» Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Ведомственный контроль, текущий, документарный	2019	01.04.2019-27.09.2019	706 768,80	15	Положительное заключение документарной проверки	нарушений в части проверяемых вопросов не выявлено	

Управление по экономике									
						</			

Начальник контрольно-ревизионного отдела

И. Девял

И.А. Мерзеева

09.10.2019