|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта проверки | ИНН субъекта проверки | Адрес местонахождения субъекта проверки | Основание проведения проверки | Вид проверки | Проверяемый период | Результат проверки (выявленные нарушения) |
| 1 | Администрация Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 3605002263 | 397542, Воронежская область, Бутурлиновский район, п. Зеленый, ул. Ленина, д.12. | План контрольных мероприятий на 2019г. | плановая | 2018г | 1. ч. 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ, Заказчиком в период с 16 февраля 2018 года по настоящее время должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий), не назначено;2. ч.4 статьи 17 Закона 44-ФЗ заказчиком в плане закупок указано финансовое обеспечение для осуществления закупок на 2018 год не в общем объеме доведенных ассигнований;3. ч. 6 статьи 17 Закона №44-ФЗ, изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов не вносились и не размещались;4. пп.а, п.4 Правил 555, заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющиеся приложением к плану закупок; 5. подп. б) п.14 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг утвержденных постановлением №554 от 05.06.2015г. и п. 3 и пункта 11 постановления администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 02.05.2017 №200 утвержденный план-график на 2018 год не соответствует утвержденному плану закупок;6. ч. 13 статьи 21 Закона №44-ФЗ, изменения в план-график на 2018 год базовая версия и версия 9 по п.4,29 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ и по отмене закупок не вносились и не размещались;7. пп. "б" пунктом 4 Правил от 5 июня 2015 г. N 555 заказчиком в Форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок заполненная информация не соответствовала наименованию графы;8.п. 6 Порядка от 05.06.2015 № 555, в форме обоснования плана-графика закупок на 2018 год, закупки осуществляемые в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не содержат обоснования годового объема закупок;9. - п. 2.4.6. нормативных затрат, утвержденных постановлением администрации Березовского сельского поселения от 29.07.2016г. №64, администрация сельского поселения превысила норматив расхода на 17034 рублей. Установлен норматив не более 20 000 рублей в год, фактически израсходовано 37 034,00 рублей;- п. 2.6.2 нормативных затрат, утвержденных постановлением администрации Березовского сельского поселения от 29.07.2016г. №64, администрация Березовского сельского поселения превысила норматив расхода ГСМ в год на 132,14 литра. Установлен норматив в размере 3000,0 литров в год, фактически израсходовано 3132,14 литров;10. ч.2 ст.34Закона №44-ФЗ в договорах не указывается требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, также некоторые контракты не содержат цены контракта;11. ч. 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,- заказчиком допущено нарушение выразившееся во включении в контракты условий о сроках оплаты не соответствующих требованиям Закона №44-ФЗ (в ред. от 01.05.2017), а также нарушен срок оплаты по контрактам №31-2018 от 28.02.2018; №47-2018 от 30.03.2018г.;12. В нарушение абз. 5 п. 3, п. 11 раздела I Инструкции 157н, ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ некоторые счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) вместе с товарными накладными, актами выполненных работ, актами оказанных услуг, приняты Заказчиком к учету (отражены в регистрах бухгалтерского учета) не своевременно. |
| 2 | Администрация Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 3605002584 | 397511, Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Чулок, ул. Советская, д.1. | План контрольных мероприятий на 2019г. | плановая | 2018г | 1. ч. 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ, Заказчиком до 19 октября 2018 г. должностное лицо, ответственное за осуществление закупок не было назначено;2. ч.7 статьи 17 Закона №44-ФЗ, план закупок утвержден с нарушением срока;3. ч.4 статьи 17 Закона 44-ФЗ заказчиком в плане закупок указано финансовое обеспечение для осуществления закупок на 2018 год не в общем объеме доведенных ассигнований;4. ч. 6 статьи 17 Закона №44-ФЗ, постановления администрации Бутурлиновского муниципального района №201 от 02.05.2017г. «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», изменения в план закупок не вносились;5. пп.а, п.4 Правил 555, заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющиеся приложением к плану закупок; 6. ч.10 статьи 21 Закона №44-ФЗ, план график утвержден с нарушением срока;7. подп. б) п.14 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Р.Ф. и муниципальных нужд, утвержденных постановлением №554 от 05.06.2015г., пункта 3 и пункта 11 постановления администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 02.05.2017 №200 «Об утверждении порядка формирования утверждения и ведения планов графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», утвержденный планы-график (версия 0) на 2018 год не соответствует утвержденному плану закупок (версия 0);8. ч. 13 статьи 21 Закона №44-ФЗ, изменения в план-график не вносились;9. пп. "б" пунктом 4 Правил от 5 июня 2015 г. N 555 заказчиком в Форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок заполненная информация не соответствовала наименованию графы; ч. 13 статьи 21 Закона №44-ФЗ в план график не вносились изменения;10. п. 6 Правил от 05.06.2015 № 555,в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в форме обоснования плана графика частично обоснован годовой объем закупок, в частности не заполнена графа 8, информация заполненная в графе 7 «В соответствии с лимитами бюджетных обязательств не является обоснованием НМЦК, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Закона №44-ФЗ»;11. – п. 2.6.2 нормативных затрат, утвержденных постановлением администрации Чулокского сельского поселения от 29.07.2016г. №85, администрация Чулокского сельского поселения превысила норматив расхода ГСМ в год на 1437,0 литров;12. ч.2 ст.34Закона №44-ФЗ в договорах не указывается требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, также некоторые контракты не содержат цены контракта;13. ч. 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,- заказчиком допущено нарушение выразившееся во включении в контракты условий о сроках оплаты не соответствующих требованиям Закона №44-ФЗ;14. ст.708,766 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996г. установлено заключение договоров без указания сроков оказания услуг;15. В нарушение абз. 5 п. 3, п. 11 раздела I Инструкции 157н, ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ некоторые счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) вместе с товарными накладными, актами выполненных работ, актами оказанных услуг, приняты Заказчиком к учету (отражены в регистрах бухгалтерского учета) не своевременно. Не отражены номер, дата и наименование некоторых первичных документов. Также содержатся не достоверные данные по номеру и дате первичного документа. |
| 3 | Администрация Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 3605002633 | Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Сериково, ул. Советская, д.50 | План контрольных мероприятий на 2019г. | плановая | 2018г | 1.- ч.6 ст. 38 закона №44-ФЗ контрактный управляющий не имеет высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;2. ч. 9 статьи 17 Закона №44-ФЗ план закупок размещен с нарушением срока; 3. пп. а, п.4 Правил 555, заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющейся приложением к плану закупок;4. ч.10 статьи 21 Закона №44-ФЗ, план график утвержден с нарушением срока;5. ч.15 статьи 21 Закона №44-ФЗ план-график размещен с нарушением установленного законом срока;6. ч. 2 статьи 72 Бюджетного кодекса и части 11 статьи 21 Закона N 44-ФЗ-заключены муниципальные контракты/договора до размещения плана графика;7. ст. 8 Закона №44-ФЗ заказчиком заключено 2 договора (с одним подрядчиком до 100 тыс. руб.) на оказание идентичных услуг;8. пп. "б" пунктом 4 Правил от 5 июня 2015 г. N 555 в Форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок содержится неверная информация;9. п. 6 Правил от 05.06.2015 № 555,в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в форме обоснования плана графика частично обоснован годовой объем закупок не заполнена графа 8;10. - п.2.4.3. нормативных затрат, утвержденных постановлением администрации Сериковского сельского поселения от 29.07.2016г. №54, администрация Сериковского сельского поселения превысила норматив по количеству застрахованных автотранспортых средств по услуге страхование ОСАГО на 1 единицу транспортного средства;- п.2.4.6. нормативных затрат, утвержденных постановлением администрации Сериковского сельского поселения от 29.07.2016г. №54 администрация Сериковского сельского поселения превысила норматив расхода по межеванию земельных участков на 1000 рублей;11. ч.2 ст.34Закона №44-ФЗ в договорах не указывается требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, также некоторые контракты не содержат цены контракта;12. ч. 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,- заказчиком допущено нарушение выразившееся во включении в контракты условий о сроках оплаты не соответствующих требованиям Закона №44-ФЗ, в некоторых договорах отсутствует условие о сроках оплаты;13. ст.708,779 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996г. установлено заключение договоров без указания сроков оказания услуг, выполнения работ;14. ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ учреждением допущено нарушение выразившееся в нарушении срока оплаты по договорам;15. ч.1 ст.9 Закона №402-ФЗ-имеются записи, которые в регистрах бухгалтерского учета производятся Заказчиком на основании выставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) счетов на оплату;16. В нарушение абз. 5 п. 3, п. 11 раздела I Инструкции 157н, ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ некоторые счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) вместе с товарными накладными, актами выполненных работ, актами оказанных услуг, приняты Заказчиком к учету (отражены в регистрах бухгалтерского учета) не своевременно. В журнале ордере №4 имеются записи без наименования первичного документа (с отсутствием даты и номера). |
| 4 | МБОУ Бутурлиновская ООШ№1  | 3605005602 | Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д.12 | План контрольных мероприятий на 2019г. | плановая | 2018г | 1. п. 2 Требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 21.11.2013 г. №1043 -отсутствие в плане закупок информации о закупках, осуществляемых в соответствии с п.4. ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.2. пп.а, п.4 Правил 555, заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющиеся приложением к плану закупок; 3. ч.10 статьи 21 Закона №44-ФЗ, план график утвержден с нарушением срока;4. пп.б, п.4 Правил 555, заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющиеся приложением к плану графику;5. п.6 Правил 555, в форме обоснования плана графика частично обоснован годовой объем закупок, осуществленных в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.6. Приказ №202 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для нужд отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района и образовательных организаций Бутурлиновского муниципального района от 29.07.2016 от 29.07.2016г., учреждением допущено превышение предельной цены на закупку системного блока;7. п.3.20.2 Методических рекомендаций в части проведения дополнительных исследований в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчете начальной максимальной цены контракта, если коэффициент вариации превышает 33%;8. п.2 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 05.06.2015г. №554- отсутствие в плане-графике закупок на 2018 год информации о закупках, осуществляемых в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.9. ч.2 ст.34Закона №44-ФЗ в договорах не указывается требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, также некоторые контракты не содержат цены контракта;10. ч. 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,- заказчиком допущено нарушение выразившееся во включении в контракты условий о сроках оплаты не соответствующих требованиям Закона №44-ФЗ, также в контрактах отсутствует условие о сроках оплаты;11. ч.13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки оплаты по контрактам;12. п.1 ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ изменение цены более чем на 10%;13. 506 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996г. установлено заключение договоров без указания сроков поставки товаров;14. В нарушение абз. 5 п. 3, п. 11 раздела I Инструкции 157н, ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ некоторые счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) вместе с товарными накладными, актами выполненных работ, актами оказанных услуг, приняты Заказчиком к учету (отражены в регистрах бухгалтерского учета) не своевременно. |
| 5 | МКУ «СКЦ «Роднички». | 3605006910 | Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Великоархангельское, ул. Коммуны, д.2 | План контрольных мероприятий на 2019г. | плановая | с 01.01 2018 г. по 28.02.2019 г. | 1. пп. а, п.4 Правил 555, заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющейся приложением к плану закупок;2. пп. "б" пунктом 4 Правил от 5 июня 2015 г. N 555 в Форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок содержится неверная информация;3. п. 6 Правил от 05.06.2015 № 555,в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в форме обоснования плана графика частично обоснован годовой объем закупок не заполнена графа 7;4. ч.2 ст.34Закона №44-ФЗ в договорах не указывается требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения;5. ч. 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,- заказчиком допущено нарушение выразившееся во включении в договора, контракты условий о сроках оплаты не соответствующих требованиям Закона №44-ФЗ;6. ст.506 Гражданского кодекса РФ в договоре установлено заключение договоров без указания сроков поставки товаров;7. ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ учреждением допущено нарушение выразившееся в нарушении срока оплаты по договору;8. ч.1 ст.9 Закона №402-ФЗ-имеются записи, которые в регистрах бухгалтерского учета производятся Заказчиком на основании выставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) счетов на оплату;9. В нарушение абз. 5 п. 3, п. 11 раздела I Инструкции 157н, ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ некоторые счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) вместе с товарными накладными, актами выполненных работ, актами оказанных услуг, приняты Заказчиком в 2018г. к учету (отражены в регистрах бухгалтерского учета) не своевременно. |
| 6. | МКУК "СКЦ «Вдохновение» | 3605006839 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Пузево, ул.Ленина, д.81 | Поручение губрнатора Воронежской области | внеплановая | с 01.01.2018г. по 31.03.2019г. |  В результате осмотра в части соответствия выполненной работы условиям контракта, нарушений не выявлено. |
| 7. | МКУК «СКЦ «Мечта» | 3605006973 | Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Чулок, ул.Советская, д.7а. | Поручение губрнатора Воронежской области | внеплановая | с 01.01.2018г. по 31.03.2019г. | В результате осмотра в части соответствия поставленных товаров, оказанных услуг условиям контракта, нарушений не выявлено. |
|  |