|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субъекта проверки | ИНН субъекта проверки | Адрес местонахождения субъекта проверки | Основание проведения проверки | Вид проверки | Период проведения проверки | Результат проверки (выявленные нарушения) |
| 1 | Администрация Колодеевского сельского поселения | 3605002249 | 397545, Воронежская область, Бутурлиновский район, село Колодеевка, ул. Советская,121. | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - часть 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, пункт 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением № 1084» (не размещена информация о заключенном муниципальном контракте);  - часть 9 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного постановлением № 1093 (не размещен отчет об исполнении муниципального контракта). |
| 2 | Администрация Пузевского сельского поселения | 3605002320 | 397525, Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Пузево, ул. Ленина,89. | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. (отсутствует реестр закупок осуществленных без заключения муниципальных контрактов за 2017г.).  - ч.7 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ и п.3 Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 21.11.2013 №1043; (план закупок на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов заказчиком утвержден 13.02.2017г, т.е. позже установленного срока).  - п.10 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ и п.3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской федерации от 05.06.2015 №554. (план-график утвержден позже установленного срока 20.02.2017г.).  - п.2 ч.2 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, абзаца 3подп. «з» п.1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013г. № 1043 , (не включена информация об ожидаемом результате реализации мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации).  - п. 3 и п. 8 постановления администрации Бутурлиновского муниципального района от 30.12.2015 г. №873 Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (план график не соответствует утвержденному плану закупок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов). |
| 3 | МКОУ Карайчевская ООШ | 3605005923 | 397533, Российская Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский район, село Карайчевка, ул. 50 лет Октября, д.4. | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч.3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ, - информация о заключении, исполнении (расторжении) муниципальных контрактов опубликованы с нарушением сроков размещения;  - не опубликованы сведения об исполнении контрактов:  - № 836000024799 от 23.12.2016 (реестровый номер 33605005923 16 000009);  - № 6738 от 23.12.2016 (реестровый номер 33605005923 16 000008);  - ч.9 ст.94. Федерального закона от 05.04.2013г №44- ФЗ - отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения не подготовлены и не опубликованы. |
| 4 | МКОУ Кучеряевская ООШ | 3605005962 | Российская Федерация, 397544 Воронежская область, Бутурлиновский район, село Кучеряевка, улица Ленина, дом 93; | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч.3 ст. 103 закона № 44 – ФЗ ( - информация о заключении, изменении, исполнении (расторжении) муниципальных контрактов опубликованы с нарушением сроков размещения;  - не опубликованы сведения об исполнении контрактов:  - № 6732 от 31.12.2016г. (реестровый номер 3360500596217000002);  -№ 836000025386 от 31.12.2016г. (реестровый номер 3360500596217000003);  -№ 0131300009017000049-0213289-01 от 31.08.2017г. (реестровый номер 3360500596217000009));  -в реестре контрактов по муниципальному контракту № 6732 от 31.12.2016г. опубликованы документы, содержащие недостоверную информацию.  - ч.9 ст.94. закона № 44 – ФЗ - отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения не подготовлены и не опубликованы. |
| 5 | МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4 | 3605005715 | 397507,Россия, Воронежская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, улица Кирова, дом 9 | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч.3 ст. 103 Закона № 44 – ФЗ, Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084; ( документ о приемке направлен несвоевременно, - информация о заключении, изменении, исполнении муниципальных контрактов направлена несвоевременно.  - ч.9 ст.94. Закона № 44 – ФЗ, Положения – нарушены сроки размещения 2 отчетов об исполнении контрактов на сайте ЕИС. |
| 6 | МКДОУ Клеповский детский сад | 3605005948 | 397524,Россия, Воронежская область, Бутурлиновский район, село Клеповка, улица Калинина, дом 16 | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч.15 статьи 21 –нарушение сроков опубликования в ЕИС плана графика закупок;  - ч.2 статьи 18 закона №44-ФЗ, Постановления № 555 при обосновании объектов закупок при формировании и утверждении планов закупок на 2017 год учреждением в Форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок в столбце 7 отсутствет полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе» нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки  - статья 17 закона №44-ФЗ, требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением № 1043 в разделе «Цель осуществления закупки» плана закупок на 2017 год учреждением не указано конкретное наименование мероприятия государственной программы и ожидаемый результат его реализации  - ст.21 Закона № 44-ФЗ, Постановление № 554 - нарушение сроков опубликования в единой информационной системе плана-графика закупок.  - п.3 требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг Постановления №554- не уточнена информация в плане графике закупок (графа планируемые платежи).  - план закупок на 2017 год (размещен 28.06.2017г.) не соответствует уточненной бюджетной смете на 2017 год от 28.12.2017г.  - постановление №554 – в план график закупок не внесены изменения: в связи с изменением стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг; в связи с отменой закупки. |
| 7 | Администрация Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. | 3605002270 | 397533, Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Карайчевка, ул. 50 лет Октября, 21. | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, п.12 Правил (информация о заключении контракта направлена с нарушением срока, не опубликована информация об изменении, исполнении муниципального контракта);  - ч. 9 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (не опубликован отчет об исполнении муниципального контракта). |
| 8 | МКУК СКЦ «Радуга». | 3605006934 | 397542, Воронежская обл., Бутурлиновский район, пос. Зеленый, ул. Ленина, д.10 | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч.6 ст. 38 закона №44-ФЗ Контрактный управляющий не имеет высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;  - ч.10 ст.21 закона №44-ФЗ и п.3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской федерации от 05.06.2015 №554. (план-график утвержден позже установленного срока 23.01.2017г.);  - ч. 9 статьи 17 Закона п.4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 ( нарушен срок размещения плана закупок на 2017г). |
| 9 | МКУК «ОСКЦ» | 3605006927 | 397532, Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Озерки, ул. Октябрьская, д.15. | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч. 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ п.4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 ( нарушен срок размещения плана закупок на 2017г);  - ч. 6 статьи 17 Закона №44-ФЗ, ч.8 Постановления 872, ч.13 ст.21 Закона №44-ФЗ, ч.8 Постановления 873, Заказчиком не внесены изменения в план закупок и план-график закупок на 2017г по: - уменьшению финансового обеспечения на закупки товаров, работ, услуг; - перераспределению средств по кодам видов расходов).  - ч. 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, пункта 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утверждённых Постановлением № 1043, пункта 4 правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления № 555 - Заказчиком не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющейся приложением к плану закупок.(графа 6 формы обоснования являющейся приложение к плану закупок заполнена некорректно).  - абзац 8 и 9 подпункт «и» пункт 1 Постановления №554, заказчиком при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг неверно указываются единица измерения объекта закупки, ее код по ОКЕИ, а также количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии с единицей измерения объекта закупки по коду ОКЕИ (версия 0,1);  - п. 6 Постановления №555 (заказчиком в форме обоснования закупок товаров, работ, услуг при формировании и утверждении плана - графика закупок в графе 8 не указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  - подпункт «б» пункта 3 Постановления №555 (во всех версиях плана-графика закупок некорректно заполнена графа 7 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Закона № 44-ФЗ).  - часть 2 статьи 22 Закона №44-ФЗ (нарушение выбора метода определения начальной максимальной цены контракта). |
| 10 | Администрация Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 3605002256 | 397524, Воронежская обл., Бутурлиновский район, с. Клеповка, ул. 20 лет Октября, 4. | План контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 | плановая | 2017г | - ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, (информация о заключении контрактов опубликована с нарушением сроков размещения, не опубликована информация об изменении, расторжении, исполнении муниципальных контрактов; информация об исполнении 1-го контракта опубликована с нарушением срока);  - ч. 9 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (не опубликован отчет об исполнении муниципальных контрактов); |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 3605042330 | 397505, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д.71 | План контрольных мероприятий на период июль 2018 года-декабрь 2018 года | плановая | 2017г | - ч.8 ст.17 Закона №44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден ранее срока утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения.  - ч. 10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план -график на 2017 год утвержден ранее срока утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения.  - ч. 7 статьи 18 Закона №44-ФЗ, п. 4 Постановления № 555 Учреждением не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки (версия 22), являющейся приложением к плану закупок, а именно:  в графе 5 строки 1-15,17-19,21-22,31-35,41 «Наименования мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации» Формы обоснования плана закупок Учреждением указано неверно следовало указать наименования мероприятий муниципальных программ, в рамках которых планировались закупки.  - ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ (не своевременно произведена оплата по контракту №0331300155617000017 от 11.10.2017г. |
| 12 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Бутурлиновская детско-юношеская спортивная школа Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | 3605005970 | 397505, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д.71 | План контрольных мероприятий на период июль 2018 года-декабрь 2018 года | плановая | 2017г | - ч.8 ст.17 Закона №44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден ранее срока утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения.  - ч.9 ст.17 Закона №44-ФЗ план закупок размещен с нарушением установленного законом срока.  - пп. «б» п.2 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 21.11.2013г. №1043, выразившееся в отсутствии в плане закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.  - 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 2017 год информации о закупках, осуществляемых в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ).  - ч. 10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план -график на 2017 год утвержден ранее срока утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения.  - ч.15 ст.21 Закона №44-ФЗ план график размещен с нарушением установленного срока.  - ч.2 ст.34 ФЗ №44-ФЗ в договорах не указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  - ч.13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, заказчиком нарушен срок оплаты по муниципальным контрактам. Также допущено нарушение выразившееся во включении в контракты условий о сроках оплаты не соответствующих требованиям Закона №44-ФЗ (в ред. от 01.05.2017).  - ч. 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, п. 1 требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утверждённых Постановлением № 1043, п. 4 Порядка № 555 Учреждением не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющейся приложением к плану закупок. |
| 13 | Администрации Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. | 3605002295 | 397543, Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Великоархангельское, ул. Ленина, д.71. | План контрольных мероприятий на период июль 2018 года-декабрь 2018 года | плановая | 2017г | - п.4 постановления правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 Учреждением не соблюдены требования к форме обоснования объектов закупки, являющейся приложением к плану графику.  - п. 6 постановления правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555, в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2017 год, закупки осуществляемые в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не содержат обоснования годового объема закупок..  - ч.2 ст.34 ФЗ №44-ФЗ в договорах не указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  - 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 отсутствует срок оплаты в контрактах №090817 от 09.08.2017г., №20 от 08.08.2017г, №452 от 14.08.2017г., №011217 от 01.12.2017г.;  - 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. |
|  | | | | | | | |