|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. |
|  | | | | | | | |