

Отчет о проведенной проверке в сфере закупок

06.04.2018

г. Москва

Подведомственный заказчик	ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО»
Предмет проверки	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Основание проверки	Распоряжение префектуры Западного административного округа города Москвы от 09.10.2017 № 570-РП «Об утверждении плана аудиторских проверок и плана проверок в сфере закупок на 2018 год» и от 16.03.2018 № 102-РП «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок»
Выполнение поставленных задач	Задачи выполнены
Вопросы проверки	<p>Выборочно проверены следующие вопросы соблюдения требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>организация закупок:</u><ul style="list-style-type: none">наличие и порядок формирования контрактной службы (назначение контрактных управляющих);наличие и порядок формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок;- <u>планирование закупок:</u><ul style="list-style-type: none">соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения плана закупок;соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок;- <u>обоснование закупки:</u><ul style="list-style-type: none">порядок обоснования закупок и формы такого обоснования;соблюдение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов города Москвы;правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком - соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок; обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);- <u>документация о закупках:</u><ul style="list-style-type: none">соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;наличие в контракте обязательных условий

	<p>предусмотренных Законом № 44-ФЗ;</p> <p>соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта;</p> <p>соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;</p> <p>соблюдение требований к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения;</p> <p>соблюдение требования по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы;</p> <p><u>- заключение государственного контракта:</u></p> <p>соответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией о закупке;</p> <p>соблюдение сроков заключения контрактов;</p> <p>наличие и соответствие законодательству предоставленного обеспечения исполнения контракта;</p> <p><u>- закупки у единственного поставщика:</u></p> <p>обоснованность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта;</p> <p>соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;</p> <p>наличие в контракте обязательных условий предусмотренных Законом № 44-ФЗ.</p> <p><u>- исполнение государственного контракта:</u></p> <p>применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;</p> <p>соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;</p> <p>соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта;</p> <p>своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;</p> <p>соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.</p>
Проверяемый период	01.01.2017 по 31.12.2017
Реквизиты акта проверки	Акт плановой проверки № 3/18-пл от 02.04.2018
Результаты проверки	<p>По результатам проверки установлено:</p> <p>1. В нарушение требований части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ на момент проведения проверки у 16 работников контрактной службы:</p>

	<p>Илюхина Ю.В. – заместитель начальника отдела правового обеспечения (до 26.06.2017 года); Дрожено Е.В. – заместитель генерального директора (до 26.06.2017 года); Трощенко С.А. - генеральный директор; Гермони А.В. - начальник отдела технической и диспетчерской службы; Ковалерова Н.А. – начальник планово-экономического отдела; Новикова О.Л. – начальник общего отдела; Щеглова Т.А. – заведующий хозяйством; Костычева Г.С. - ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения; Куц-Жарко О.В. - юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения; Стратонников И.В. – первый заместитель генерального директора; Никитина Ж.П. - заместитель начальника планово-экономического отдела; Анохина А.И. – ведущий экономист планово-экономического отдела; Балахнина И.В. - ведущий экономист планово-экономического отдела; Мошина О.С. - ведущий экономист планово-экономического отдела; Волкотрубова С.Н. - ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения; Куц-Жарко О.В. - юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения, отсутствует дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.</p>
<p>Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику</p>	<p>Исх. от 02.04.2018 № 3-18-1</p>