|  |
| --- |
| **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах** |
| **Полное наименование учреждения** | МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" |
| **Код учреждения** | 0349300000892 |
| **ИНН** | 5190003503 |
| **КПП** | 519001001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|   |
| Комитет имущественных отношений города Мурманска | соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов | 21.03.2017 – 03.04.2017 | Нарушений не выявлено |  |
| Управление финансов администрации города Мурманска | соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 31.03.2016 - 15.04.2016 | 1. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 73 Федерального закона в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте гражданско-правового договора, являющемся приложением к указанному извещению, установлены антидемпинговые меры, непредусмотренные статьей 37 Федерального закона при проведении запроса котировок. 2. В нарушение части 2 статьи 73 Федерального закона проект гражданско-правового договора, являющийся приложением к извещению о проведении запроса котировок, размещен на официальном сайте не в полном объеме. 3. В нарушение подпункта "в" пункта 26 Положения о подготовке и размещении отчета об исполнении договоров не указывались реквизиты документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате и поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг. 4. В нарушение частей 4, 4.1 статьи 30 Федерального закона, Правил подготовки отчета Отчетоб объеме закупок у СМП и СОНКО за 2014 год на официальном сайте не размещен. 5. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона информация о заключении договора в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, направлена Учреждением несвоевременно.  | Комиссия решила: 1. Признать заказчика - ММБУ "ЦКИМИ" нарушившим требования Федерального закона. 2. С целью принятия мер административной ответственности материалы по нарушениям, отраженным в пунктах 1 и 5 мотивировочной части акта, содержащим признаки административных правонарушений, направить в орган исполнительной власти Мурманской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок - Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области. 3. Материалы по нарушениям, содержащим признаки административных правонарушений, в Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области с целью принятия мер административной ответственности не направлять: - по нарушению, отраженному в пункте 4 мотивировочной части акта - в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности; - по нарушениям, отраженным в пунктах 2 и 3 мотивировочной части акта - в связи с малозначительностью. 4. С целью определения меры ответственности и наказания должностных лиц, допустивших нарушения, материалы по нарушениям, выявленным в ходе проверки, направить в Комитет имущественных отношений города Мурманска.  |
| Комитет имущественных отношений города Мурманска | соблюдение подведомственным заказчиком, в том числе его контрактным управляющим, законодательства РФ и иных правовых актов в сфере закупок | 24.02.2016 - 14.03.2016 | 1. Нарушен Порядок размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденный совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761 и № 20н (далее - Порядок), с учетом Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 год, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544 и № 18н, Особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182 и № 7н. 2. Нарушены требования статьи 34 Закона о контрактной системе в части заключения договоров, не содержащих существенного условия – цены договора. 3. Нарушены требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в части нарушения установленного срока направления сведений о заключенном договоре в реестр контрактов более чем на 3 рабочих дня. 4. Нарушены требования части 4.1 статьи 30 Закона о контрактной системе в части не размещения до 01.04.2015 отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год.  | По результатам мероприятия ведомственного контроля в соответствии с пунктом 23 Регламента осуществления комитетом имущественных отношений города Мурманска ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный приказом Комитета от 09.12.2014 № 1998, считаем необходимым направить материалы проверки в управление финансов администрации города Мурманска - орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд города Мурманска в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 1142 « Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов администрации города Мурманска полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области | внеплановая проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Мурманским муниципальным бюджетным учреждением "Центр по контролю за использованием муниципального имущества" | 17.05.2016 - 16.06.2016 | 1. части 3 статьи 103 Закона - сведения о заключении контракта от 14.08.15 № 0849300004915001167 в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для их размещения в реестре контрактов на официальном сайте направлены с нарушением установленного срока. | Согласно постановлению о прекращении дела об административном правонарушении № 02/59 по делу № 23-01/16-02-59 от 16.06.2016: 1. Производство по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении конкурсного управляющего ММБУ "ЦКИМИ", прекратить в связи с его малозначительностью. 2. В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ объявить конкурсному управляющему ММБУ "ЦКИМИ" за нарушение требований части 3 статьи 103 Закона устное замечание. 3. Копию постановления вручить конкурсному управляющему ММБУ "ЦКИМИ". |
| Контрольно-счетная палата города Мурманска | плановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год и 1 полугодие 2015 года | 07.09.2015 - 20.11.2015 | 1. В результате ошибок при начислении оплаты труда общая сумма: недоначисленной заработной платы составила 33785,89 руб., излишне начисленной заработной платы - 10413,52 руб. Общая сумма недоначисленных страховых взносов - 6514,35 руб. 2. Положением об оплате труда работников Учреждения не установлены размеры и виды отдельных стимулирующих выплат, что повлекло нарушение пункта 5.2 постановления администрации города Мурманска от 20.06.2013 № 1557 и несоблюдение норм статьи 144 Трудового кодекса РФ. 3. При расчете заработной платы в случае нахождения в служебной командировке допущено нарушение ст. 167 Трудового кодекса РФ и Положения о служебных командировках и порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, утвержденного приказом от 20.12.2013 № 16/13 "Об учетной политике". 4. Локальным актом Учреждения не утверждены перечень работ и должностей, связанных со служебными поездками, трудовые договоры не содержат указание на разъездной характер работы, размеры и порядок возмещения расходов, что повлекло нарушение части 2 ст. 168.1 и ст. 57 Трудового кодекса РФ при оплате стоимости проездных билетов на городском автотранспорте работников Учреждения. 5. Несоблюдение хронологического порядка составления авансовых отчетов по датам совершения операций повлекло нарушение п. 3 ст. 9 ФЗ-402 от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", п. 9 приказа Министерства финансов РФ № 157н. 6. Нарушены правила ведения бухучета за предыдущие отчетные периоды; пункт 2 ст. 8 ФЗ-202 от 06.12.2011 при формировании Учетной политики с учетом утративших силу документов. | - |
| Комитет имущественных отношений города Мурманска | документарная проверка за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 31.12.2013 - 31.12.2014 | 1. Допущены нарушения требований статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 2. Нарушен порядок размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденный совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761 и №20н, с учетом особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 год, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544 и № 18н. |  |
| Комитет имущественных отношений города Мурманска | осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 31.12.2013 - 31.12.2014 | 1. Допущены нарушения требований статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 2. Нарушен порядок размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденный совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761 и №20н, с учетом особенностей размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 год, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544 и № 18н. |  |
| Комитет имущественных отношений города Мурманска | контроль за деятельностью учреждения | 16.09.2012 - 27.09.2012 | неправильное начисление амортизации на недвижимое имущество, переплата льготного проезда в отпуск сотрудника, использование личного имущества в служебных целях. | устранено полностью |