

ОТЧЕТ № 10 от 03.11. 2022 по проверке полноты устранения нарушений по результатам контрольного мероприятия в МБУК «ЦРК «Тотьма».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Муниципального Собрания Тотемского муниципального района на 2022 год.

2. Цель контрольного мероприятия: проверка полноты устранения нарушений по результатам контрольного мероприятия.

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры «Тотьма».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 октября по 03 ноября 2021 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Проверка закупок, размещенных в плане-графике, на соответствие плану финансово-хозяйственной деятельности.

5.2. Проверка своевременности оплаты исполненных контрактов (договоров).

6. Проверяемый период: истекший период 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

7. Контрольным мероприятием установлено:

7.1. По итогам проведения в 2022 году контрольно-счетной комиссией Муниципального Собрания Тотемского муниципального района контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр развития культуры «Тотьма», были выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Не внесены изменения в план-график при осуществлении закупок с единственным поставщиком по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона 344-ФЗ за счет сложившейся суммы экономии по закупке, осуществленной в форме электронного аукциона.

2. Учреждением в 2021 году допускалось нарушение условий реализации контрактов (договоров), заключенных с единственным поставщиком (своевременность расчетов по контракту (договору)).

3. МБУК «ЦРК «Тотьма» в плане-графике на 2021 год размещена закупка с начальной максимальной ценой контракта, которая больше, чем сумма расходов, утвержденная по плану ФХД на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества.

По итогам проведенного контрольного мероприятия установлено, что в учреждении данные нарушения в проверяемом периоде не допускались:

выборочной проверкой исполнения контрактов, в части оплаты за истекший период 2022 года нарушений не установлено, оплата товара, работ, услуг произведена в соответствии с условиями контрактов.

внесены изменения в план-график при осуществлении закупки с единственным поставщиком по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона 344-ФЗ за счет сложившейся суммы экономии по закупке, осуществленной в форме электронного аукциона (кап.ремонт филиала МБУК ЦРК «Тотьма» Калининский).

в плане-графике на 2022 год закупки утверждены в соответствии с планом ФХД.

8. Выводы.

8.1. При проведении контрольного мероприятия установлено, что предложения акта проверки №1 от 11.02.2021 в МБУК «Центр развития культуры «Тотьма» выполнены, в проверяемом периоде данные нарушения не допускались.

9. Предложения (рекомендации): отсутствуют

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.