

Муниципальное автономное учреждение



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
«СТАДИОН»

(МАУ «СТАДИОН»)

630091 г. Новосибирск

ул. Мичурина, 10, а/я 21

тел./факс 8(383) 240-99-57

e-mail: [mbustadion@mail.ru](mailto:mbustadion@mail.ru)

ИНН 5406537846, КПП 540601001

«25» 10 2019 г. № 835

Информация о результатах проверок  
МАУ «Стадион» за октябрь 2019 года

наименование организации, в отношении которой проводились проверки

| н/п | Наименование контрольного органа   | Объект проверки, адрес                            | Тема, предмет и период проверки   | Результат проверки   | Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер) |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1.  | Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска. Консультант отдела правового сопровождения контрольной деятельности и финансового анализа. Баженова Алена Валерьевна | МАУ «Стадион» г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 10 | Внеплановая проверка обоснованности расчетов по выполнению ремонтных работ по замене труб отопления по платежному поручению от 16.10.2019 года №2090. Проверка начата и закончена 18.10.2019 года | Сверкой акта формы КС-2 с локальным сметным расчетом на предмет соответствия видов и объемов работ, расхождения не установлены. Фактическим осмотром установлено, что работы предусмотренные по контракту выполнены. | -  |
| 2.  | Департамент  | МАУ   | Плановая  | В ходе   | -  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. Заместитель начальника управления по контролю в сфере закупок Жукова Елена Юрьевна. Консультант отдела контроля закупок Маркина Виктория Владимировна. Консультант отдела системного контроля и методологии управления по контролю в сфере закупок Чертков Александр Алексеевич</p> | <p>«Стадион» г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 10</p> | <p>проверка деятельности за соблюдением Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых с ним нормативных правовых актов РФ. Дата начала и окончания проверки: с 02.09.2019 по 23.09.2019</p> | <p>проведения выездной плановой проверки выявлены следующие нарушения:<br/> - В нарушение ч.1 ст.2 Закона №223-ФЗ заказчик, при проведении 3-х запросов котировок в электронной форме от 03.07.2019 №31908061886, 25.07.2019 №31908136538, от 25.07.2019 №31908137044, установил в п.24 извещений, размещённых в ЕИС, обязательные требования к участникам закупки, которые не в полной мере соответствуют п.6.1.2 Положения о закупке №2.<br/> - В нарушение ч.1 ст.2 Закона №223-ФЗ, п.8 ст.15, п.14 ст.17 Положения о закупке №1 заказчик заключил договор от 07.12.2018 №И32/18 с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 1-го несостоявшегося</p> |
|---|--|--|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>запроса котировок, с ценой, которая превышает начальную максимальную цену договора.</p> <p>- В нарушение ч.1 ст.2, ч.5 ст.4 Закона №223-ФЗ, п.36 раздела VII постановления правительства РФ от 10.03.2012 №908, п.6 ч.8 ст.13 Положения о закупке №1 заказчик, при проведении открытого конкурса от 15.10.2018 №31807026555, не составил и не разместил надлежащим образом в ЕИС протоколы работы комиссии.</p> <p>- Положение о закупке МАУ «Стадион» не соответствует Федеральному закону №223-ФЗ и некоторые пункты носят противоречивый характер.</p> <p>- В нарушение ч.13 ст.3.2, ч.5 ст.4 Закона №223-ФЗ и п.14.6.5 Положения о закупке №2 заказчик, при проведении запроса котировок в электронной</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>форме от 25.07.2019 №31908136538, не составил в ходе осуществления конкурентной закупки по истечении срока подачи заявок и не разместил в ЕИС протокол по результатам работы единой комиссии заказчика.</p> <p>- При проведении аукционов в электронной форме от 23.05.2019 №31907903045, от 22.07.2019 №31908123389 заказчик не указал в извещении - размер обеспечения исполнения договора, иные требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора.</p> <p>- В нарушение п.1-2 ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ, заказчик в 3-х случаях опубликовал сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|    |                                   |                               |                                     |  |   |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|    |                                   |                               |                                     | <p>единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением нормативно-установленного срока.</p> <p>- В нарушение п.1 ч.1 ст.3, п.2 ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ, заказчик в 11-ти случаях разместил в ЕИС недостоверные сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров.</p> <p>- В нарушение ч.2 ст.4.1 Закона №223-ФЗ заказчик в 8-ми случаях внёс информацию о заключённом договоре в реестр договоров с нарушением нормативно-установленного срока (в течение трёх рабочих дней со дня заключения договора).</p> |   |
| 3. | Управление контрольно-ревизионной | МАУ «Стадион» г. Новосибирск, | Внеплановая проверка обоснованности | Фактическим осмотром установлено, что  | - |

|  |  |                            |  |   |  |
|--|--|----------------------------|--|---|--|
|  | <p>работы мэрии города Новосибирска. Главный специалист отдела контроля эффективности закупок Горевских Ольга Николаевна</p> | <p>ул. Мичурина, д. 10</p> | <p>расчетов за поставку уличных тренажеров на территории ограниченной домами 26/1, 28/3, 28/5 по ул. Немировича-Данченко и 46, 48 по ул. Станиславского по платежным поручениям от 22.10.2019 №2135, 2136. Проверка начата и закончена 24.10.2019 года</p> | <p>уличные тренажеры поставлены в полном объеме по наименованию и в количестве согласно спецификации к договорам поставки от 17.09.2019 года №И/17/19 и счетов-фактур от 25.09.2019 года «2,3 соответственно. Уличные тренажеры оприходованы, переданы в подотчет материально-ответственному лицу МАУ «Стадион»</p> |  |
|--|--|----------------------------|--|---|--|

И.о. директора



Ю.Е. Евдокимов

Главный бухгалтер



Е.В. Глазова