

Муниципальное автономное учреждение

СтадионМУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«СТАДИОН»

(МАУ «СТАДИОН»)

630091 г. Новосибирск

ул. Мичурина, 10, а/я 67

тел./факс 8(383) 240-99-57

e-mail: mbustadion@mail.ru

ИНН 5406537846, КПП 540601001

«22» 04 2019г. № 320Информация о результатах проверок
муниципального автономного учреждения «Стадион»

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки, адрес	Тема, предмет и период проверки	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1	Контрольно-счетная палата г. Новосибирска	МАУ «Стадион», г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.	Проверка деятельности МАУ «Стадион» в части заключения и исполнения договоров (контрактов) на выполнение работ (услуг) за 2016-2018г.г. Период проверки с 22.11.2018г. по 20.02.2019г	Представление контрольно-счетной палаты г. Новосибирска от 04.04.2019г. № 60/01 - 17/193. В ходе проверки установлены следующие нарушения: п. 3 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», выразившегося в том, что по	По отражению в учете 09.12.2017г. акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), датированных 15.12.2017г.,

				<p>договору от 08.12.2017 №И58/17 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) датированы 15.12.2017, а операция по выполнению работ в журнале операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками отражена 09.12.2017.</p> <p>В ходе проверки установлено, что главный инженер Учреждения Шумкин А.П., согласно ч.3 ст.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", является лицом, заинтересованным</p>	<p>по договору от 08.12.2017г. № И58/17, допущена техническая ошибка, так как в «справке о стоимости выполненных работ и затрат» учитывается три даты, а именно: дата составления и даты начала и окончания работ. Отраженная в учете дата, является датой начала работ. С сотрудником , допустившим техническую ошибку, проведена разъяснительная работа о необходимости более внимательно производить обработку документов. По</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>совершении сделок Учреждением с ООО «Техноальянс». Документы о предварительном одобрении сделок Наблюдательным советом (ст. 17 указанного закона) не представлены, что свидетельствует об их отсутствии.</p> <p>Нарушение п.19 ст.4 Федерального закона от 18 июля 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:</p> <p>отчеты по результатам закупок за январь, февраль, апрель май, июль, август, октябрь-декабрь 2017 года, за январь, март, июнь-октябрь 2018 года в единой информационной системе размещены с нарушением сроков; отчеты</p>	<p>нарушениям в части п.19 ст.4 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» была проведена беседа с сотрудниками и отдела по договорам и материально-техническому обеспечению о недопущении и несвоевременного размещения отчета по результатам закупки. Сотрудник, который размещал указанные отчеты за 2017-2018г.г., уволен, с января 2019г. В</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>за март, июнь, сентябрь 2017 года, за февраль, апрель, май 2018 года размещены в установленные сроки, но не содержат достоверной информации.</p> <p>Положением о закупках Учреждения предусмотрен осуществление закупки у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки (п.2 ст. 17) с начальной (максимальной) ценой закупки товаров, работ, услуг до двух миллионов рублей, без ограничений совокупного годового объема. В соответствии с данным пунктом практически все закупки Учреждения в проверяемом периоде заключены</p>	<p>Учреждении не работает. Так же, все отчеты за 2019г. были еще раз проверены на достоверность информации и все неточности были устранены, согласно требованиям Российского законодательства.</p> <p>Проведено совещание с сотрудниками и Учреждения по рассмотрению представлений и недопущению дальнейших нарушений. В должностные инструкции начальника организационно-правового отдела,</p>
--	--	--	---	--

				<p>без проведения конкурентных процедур.</p> <p>Палата считает, что в целях обеспечения соблюдения принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки Учреждению следует предусмотреть в Положении о закупках приоритетность конкурентных закупок (пересмотреть размер начальной (максимальной) цены закупки у единственного поставщика). На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства, руководствуясь статьей 29 Положения «О контрольно-</p>	<p>начальника отдела по договорам и материально-техническому обеспечению, специалиста по закупкам внесены дополнения, касающиеся строго контроля при заключении договоров за соблюдением законодательства при осуществлении закупки у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки, проводить правовую экспертизу договоров и проверку контрагентов. К главному инженеру-Шумкину А.П. за нарушение ч.3 ст.16 Федерального закона от</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>счетной палате города Новосибирска» , принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 №455, предложено: Рассмотреть представление и принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений Федеральных законов «О бухгалтерском учете» (ст.9), «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (п.19, ст.4), «об автономных учреждениях» (ст.17). Рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о закупках в части снижения размера начальной (максимальной) цены закупки у единого поставщика.</p>	<p>03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях » применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Положение о закупках Учреждения на 2019г. уже утверждено Наблюдательным советом и опубликовано в ЕИС. Положение о закупках на 2020 год будет скорректировано, в нем будут отражены рекомендации и Контрольно-счетной палаты города Новосибирска, а также все возможные изменения Российского законодательства в рамках</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть представлена в контрольно-счетную палату города Новосибирска в течение 30 дней со дня получения представления.</p>	<p>контрактной системы. Провести заседание Наблюдательного совета во второй половине мая месяца 2019г. для решения вопроса об исключении из состава Наблюдательного совета главного инженера – Шумкина А.П.</p>
--	--	--	--	--	---

Директор



А.И. Вовкудан

Исполнитель: Попова Т.В.
240-99-57