

Учреждение ГБУЗ СПК
 Дата 01 января 2019 г.

Форма 0503760

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
01.01.2017 по 31.12.2017г.	Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснодарского края в отношении соблюдения требований к обоснованию закупок, правил нормирования в сфере закупок.	В соответствии с актом департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 02.07.2018г. № 6/н установлено: 1) в нарушение ч.2 и ч.7 ст.18 44-ФЗ в графе 5 формы обоснования плана закупок (версия 5) на 2017 год по объектам закупок с порядковыми номерами 24, 81 указаны несуществующие наименования мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации; 2) в нарушение ч.7 ст.18 44-ФЗ в плане закупок по всем объектам закупок, кроме объекта закупки с порядковым номером 140, не заполнена графа 7, а именно полное наименование, дата принятия номер утвержденных НПА; 3) в нарушение ч.7 ст.18 44-ФЗ по всем объектам закупок не соблюдена форма обоснования закупок, а именно неправильно заполнена графа 7 формы обоснования плана-графика закупок (29 версия); 4) в нарушение ч.7 ст.18 44-ФЗ не заполнена графа 8 формы обоснования к плану-графику (версия 29) в отношении п. 157 закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ)	1) усилен контроль за соблюдением норм закона о контрактной системе; 2) проведены мероприятия с работниками контрактной службы о соблюдении законодательства в вопросах применения закона о контрактной системе в сфере закупок 44-ФЗ, а так же недопущению нарушений; 3) разработан план по устранению выявленных нарушений; 4) издан приказ главного врача ГБУЗ СПК от 30.07.2018г. № 43э-П «О привлечении к дисциплинарной ответственности работников ГБУЗ СПК»; 5) объявлено замечание работникам виновным в нарушениях

Главный врач

Главный бухгалтер

И. Кузнецова



Коденев А.Т.

Кузнецова Т.М.