

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1 ред	2177	с 10.01.2017 по 31.01.2017	Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового контроля и бухгалтерского учета Департамента культуры города Москвы	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы. 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Приказ от 29.12.2016 № 222	Нарушения выявлены Акт проверки от 31.01.2017 № 6/н Устранения	1	План-график закупок на 2016 год содержит неактуальные сведения. Неправомерное осуществление закупок без внесения изменений в план-график закупок на 2016 год.	Устранено	
						2	Неразмещение на Официальном сайте сведений об изменении контрактов.	Устранено	-
						3	Нарушение сроков размещения на Официальном сайте сведений об исполнении контрактов. Размещение сведений об исполнении не в полном объеме на Официальном сайте.	Устранено	-
						4	Нарушение сроков размещения/неразмещение отчетов об исполнении контракта на Официальном сайте.	Устранено	-
						5	В контрактах не указывается способ осуществления закупки и реквизиты документа,	Устранено	-


№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						6	В контрактах отсутствует наименование и объем поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ; не указана стоимость товара; не указаны сроки выполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных условиями контрактов.	Устранено	-
						7	В контрактах устанавливается срок действия, который превышает 31 декабря года, в котором, согласно условиям контракта, должна быть осуществлена поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. В контрактах предусмотрена пролонгация. В контрактах не установлен срок действия контракта.	Устранено	-
						8	В контрактах, заключенных учреждением, отсутствует указание на то, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
						8	В контрактах, заключенных учреждением, отсутствует указание на то, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.	Устранено	-
						9	Состав Единой комиссии не соответствует действующему законодательству.	Устранено	-
						10	Несоблюдение требований по использованию подсистемы ЕАИСТ «Электронный магазин» при осуществлении закупок с единственным поставщиком на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.	Устранено	-
						11	Не проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по заключенным контрактам.	Устранено	-
						12	Несоблюдение сроков и порядка оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.	Устранено	-
						13	Несоблюдение порядка	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
							оказания услуг.		
						13	Несоблюдение порядка принятия к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, подтверждающих факт хозяйственной жизни, и их некорректное оформление.	Устранено	-
2 ред	2857	26.04.2017	Прокуратура	Исполнение законодательства о государственной собственности, контрактной системе, а также бюджетного законодательства. 01.01.2015 - 26.04.2017 плановая выездная проверка Письмо от 26.04.2017 № 7-3-2017	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.05.2017 № 7-7-2017; 7-5-2017 Устранения	1	В плане-графике закупок на 2016 год, размещенном в единой информационной системе, отсутствует информация о заключении 3 контрактов. Указанные закупки осуществлены без внесения изменений в план-график закупок на 2016 год.	Устранено	
						2	Допускаются нарушения порядка размещения информации в единой информационной системе.	Устранено	-
						3	В контрактах, заключенных учреждением в 2015 и 2016 гг. с единственным поставщиком, отсутствует указание на то, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.	Устранено	-
						4	По государственному	Устранено	-

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
							исполнения контракта.		
						4	По государственному контракту от 29.12.2015 № 037832 предусмотрена пролонгация контракта, что влечет изменение сроков действия контракта.	Устранено	-
						5	Учреждением не проводилась экспертиза поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.	Устранено	-
						6	Учреждением не соблюден порядок оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 3 контрактам в части оплаты товара до момента поставки, а также перечисления предварительной оплаты, не предусмотренной условиями контракта. Учреждением не соблюдены сроки оплаты, установленные условиями 4 контрактов.	Устранено	-
						7	Требования антикоррупционного	Устранено	

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
							предварительной оплаты, не предусмотренной условиями контракта. Учреждением не соблюдены сроки оплаты, установленные условиями 4 контрактов.		
						7	Требования антикоррупционного законодательства в должном объеме не разработаны и не приняты.	Устранено	-
						8	Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения культуры г.Москвы "Дом культуры "Братеево" противоречит требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".	Устранено	-

 Написать сообщение в ИНКОЦентр

