**Информация по результатам контрольного мероприятия**

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 18.01.2021 № 41-р «О проведении контрольного мероприятия», согласно пункту 1 плана контрольных и аудиторских мероприятий на 2021 год, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2020 № 1377-р, в период с 20.01.2021 по 03.03.2021 сотрудниками контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийского района проведено плановое контрольное мероприятие в отношении МП «ЖЭК-3»: камеральная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части закупки «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада», за период с 01.11.2019 по 20.01.2021.

**По результатам контрольного мероприятия**

**установлены следующие нарушения и недостатки:**

1. Введение в штатное расписание МП ЖЭК-3 должности «первый заместитель директора» и прием работника на данную должность без закрепления функциональных обязанностей и пределов ответственности сотрудника согласно должностной инструкции. Отсутствие отдельных должностных инструкций с подписями работников.
2. Неполное исполнение требований частей 1, 2, 6 статьи 38 и части 1 статьи 9 Закона № 44-ФЗ в части документального назначения контрактного управляющего (контрактной службы при необходимости).
3. Несоответствие состава аукционной комиссии, указанной в документации к контрактам, утвержденному составу единой комиссии согласно распорядительным документам МП ЖЭК-3 по осуществлению 2-х закупок «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада».
4. Неполное и несвоевременное направление сведений, установленных статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Неправомерное использование электронно-цифровой подписи уволенного должностного лица (руководителя) МП ЖЭК-3 при размещении сведений и информации в единой информационной системе.
6. Не обеспечена надлежащая работа по приемке товаров, работ, услуг и экспертизе результатов муниципальных контрактов (часть 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ).
7. Необоснованное изменение МП ЖЭК-3 существенных условий в ходе исполнения муниципального контракта № 0587600003919000021 от 03.12.2019, заключенного с ООО «СеверГаз», в части установленного контрактом порядка и сроков оплаты выполненных работ (часть 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).
8. Ненадлежащее выполнение МП ЖЭК-3 функций заказчика в части принятия мер по направлению требований об уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Некорректный расчет неустойки (штрафов, пени) к требованию от 17.11.2020 в адрес ООО «СеверГаз».
9. Некорректное (неправомерное) отражение в бухгалтерской отчетности МП ЖЭК-3 за 2020 год неурегулированной суммы дебиторской задолженности ООО «СеверГаз».
10. Не обеспечено своевременное урегулирование вопросов, связанных с окончательным исполнением контракта № 0587600003919000021 от 03.12.2019, в том числе вопросов по начислению и оплате неустойки (штрафов, пени).
11. Не обеспечено документальное урегулирование вопросов в соответствии с действующим законодательством РФ, связанных с исполнением (расторжением) контракта № 0587600003929000013 от 05.09.2020, заключенного с ООО «Дельта» в условиях отсутствия заключения государственной экспертизы проектной документации.

По итогам проведения контрольного мероприятия подписан Акт № 2 от 17.03.2021, в адрес МП «ЖЭК-3» направлено соответствующее представление № 01.03-Исх-34 от 08.04.2021.