|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контроль деятельности ФГБУ «МФК Минфина России»** | | | | | | | |
| **Организация проводившая проверку** | **Период проведения проверки** | **Проверяемый период** | **Результаты проверки** | **Акт проверки** | **Принятые меры по результатам проверки** | **Дата принятия мер по результатам проверки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отдел надзорной деятельности по г.о. Домодедово ГУ МЧС России по МО | 14.02.2020-20.02.2020 | 2018 | Не выявлено (Предписание № 53/1/63 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 27 мая 2019 года выполнено в полном объеме). | Акт проверки Отдел надзорной деятельности по г.о. Домодедово ГУ МЧС России по МО от 20.02.2020 | Не выявлено | Не требуются |
| Государственная инспекция труда в Московской области | 02.03.2020-30.03.2020 | Период работы работника | Формулировка п 1.9 трудового договора, заключенного с работником, не соответствует требованиям с ст. 57 ТК РФ, а также п. 1 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» | Акт проверки ГИТ в МО от 23.03.2020 № ПГ/03004/12-4218-И/990/2 | Дополнительное соглашение к трудовому договору подписано после закрытия больничного |  |
| Филиал №42 - ГУ МОРО ФСС РФ | 04.03.2020 | декабрь 2019 | 1. При проведении ЭВН отсутствуют данные обследования пациента, подтверждающие его диагноз. 2. В амбулаторной карте не отражена динамика болезни. Не выполнено обследование (рентгенограмма пояснично- крестцового отдела позвоночника), назначенное врачом, врач не контролирует назначенные обследования. | Акт 8 ОТ 04.03.2020 Филиал №42 ГУ МОРО ФСС РФ | 1.Усилен контроль за ЭВН.  2. Проведено заседание врачебной подкомиссии 12.03.2020.  3. Врачи ознакомлены с актом проверки 12.03.2020. | С момента получения акта проверки (04.03.2020) |
| Минфин России | 02.03.2020 - 0 16.03.2020 | 2019 | Нарушений не выявлено | Акт проверки №11-17-06-03-20 от 30.03.2020 (проверка в сфере закупок по №223-ФЗ) Минфином России | Не требуются | Не требуются |
| Минфин России | 02.03.2020 - 0 16.03.2020 | 2019 | 1. Отсутствие в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе по закупке №0348100026518000167 информации, предусмотренной пунктом 4) части 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);  2. Некорректное указание даты окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе по закупке № 0348100026519000170 (Поставка продуктов питания для филиала - УОЦ «Икша» ФГБУ «МФК Минфина России»). | Акт проверки  №11-17-06/04-20  от 30.03.2020 (проверка в сфере закупок по №44-ФЗ) Минфином России | Издан приказ от №1205/3-ОД «О недопущении выявленных нарушений в сфере закупок, отраженных в Акте проверки от 30.03.2020 №11-17-06/04-20  Усилен контроль в части:  - формирования извещений о закупке согласно положению п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 145;  - формирования документации о закупке с соблюдением положений статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ  - формирования протокола рассмотрения и оценки первых частей, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также соблюдение сроков, установленных ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ». | С момента получения акта |
| Минфин России | 02.03.2020 - 0 16.03.2020 | 2019 | Отсутствие государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества. | Акт Минфина России  от 30.03.2020  № 11 17-06/02-20  (проверки деятельности МФК) | Мероприятия по внесению изменений  в реестр федерального имущества в отношении 5 объектов недвижимого  имущества завершены  24.08.2020.  а) Право собственности Российской Федерации и право оперативного управления Учреждения в отношении объектов недвижимого имущества: пирс – буна и берегоукрепление будут зарегистрированы в установленном законом порядке после завершения мероприятий по оформлению прав на земельные участки, на которых расположены вышеуказанные объекты недвижимости.  б) На объекты недвижимого имущества, выявленные в ходе инвентаризации, проведенной Учреждением в 2015 году, были направлены документы в Управление Росреестра по Московской области для внесения сведений в ЕГРН. Учреждению было отказано в осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав на вышеуказанные объекты. В этой связи в настоящее время Учреждением проводится инвентаризация вышеуказанных объектов недвижимого имущества с целью определения дальнейших мероприятий по оформлению прав на них в установленном порядке. | С момента получения акта проверки |
| Несоблюдение сроков направления документов имущества для в реестр федерального внесения сведений об имуществе, установленных постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 №447«О совершенствовании  учета федерального имущества»:  1.Обеспечить своевременное представление сведений об имуществе, приобретаемом по договорам или иным основаниям, поступающем в его оперативное управление, в реестр федерального имущества в сроки, установленные Постановлением № 447  2. Завершить мероприятия по внесению изменений в реестр федерального имущества в отношении 5 объектов: «теплотрасса ДОУ», «наружное освещение», «теплотрасса», «трубопровод холодной воды в прачечную», «канализация наружная».  3. Предоставить сведения для учета в реестре федерального имущества в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:25:080301:1512 и 90:25:080101:4334.  4. Предоставить сведения для учета в реестре федерального имущества в отношении объектов движимого имущества: «автомобиль BMW-520i (Т 557 СТ 77)», «Гидроцикл BRP GTX 155 FISH Pro BRP MEXICO, S A DE С V, Мексика», «Система лазерная», «Игровой комплекс ПК-103». | Сведения для учета в реестре федерального имущества в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:  90:25:080301:1512 и  90:25:080101:4334 представлены 24.04.2020.  Мероприятия по списанию объекта  недвижимого имущества «помещение кружковой работы» в реестре федерального имущества завершены 11.08.2020.  - Сведения для учета в реестре  федерального имущества по объекту движимого имущества «автомобиль BMW-520i (Т 557 СТ 77)» не внесены, в виду того, что автомобиль по настоящее время не исключен из реестра федерального имущества и  числится за ФКУ «ГУ «ВО Минфина  России».  4. Сведения для учета в реестре федерального имущества по объекту движимого имущества – «Гидроцикл BRP GTX 155 FISH Pro BRP MEXICO, S A DE С V, Мексика» не представлены в виду отсутствия регистрации объекта движимого имущества в Государственной инспекции по маломерным судам (далее – ГИМС) (комплект документов направлен в ГИМС на рассмотрение).  Сведения для учета в реестре федерального имущества представлены по объекту движимого имущества «автомобиль BMW-520i (Т 557 СТ 77)» и учтены в реестре федерального имущества в установленном порядке.  Сведения для учета в реестре федерального имущества по объектам движимого имущества: «Система лазерная» и «Игровой комплекс ИК-103» представлены 26.03.2020 и учтены в реестре федерального имущества. |
| Несоблюдение требований постановления Правительства РФ от 14.10.2010 № 834  «Об особенностях списания федерального имущества» | Мероприятия по списанию объекта  недвижимого имущества «помещение кружковой работы» в реестре федерального имущества завершены 11.08.2020. |
| Несоответствие данных бухгалтерского учета и сведений, внесенных в перечень особо ценного движимого имущества, в соответствии с приказом Минфина  России от 02.08.2018 № 161н «Об определении видов особо ценного движимого имущества федеральных государственных, бюджетных  учреждений, находящихся в ведении Минфина России. | Усилен  контроль за ведением Перечня особо ценного движимого имущества в соответствии с Приказом № 161н. |
| В нарушение пункта 13 Порядка  составления и утверждения плана  финансово-хозяйственной деятельности  государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2010 № 442 План финансово-хозяйственной деятельности  ФГБУ «МФК Минфина России» не подписан заместителем руководителя Учреждения по финансовым вопросам 422, | План финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «МФК Минфина России» подписан заместителем руководителя Учреждения по финансовым вопросам |
| Росздравнадзор по г. Москве и МО | 27.03.2020-20.04.2020 | 2020 | Нарушений не выявлено | Акт проверки  № 357-20  от 09.04.2020 Росздравнадзора по г. Москве и МО | Не требуются |  |
| Росздравнадзор по г. Москве и МО | 27.03.2020-09.04.2020 | 2020 | Нарушений не выявлено | Акт проверки  № 357/20  от 09.04.2020 Росздравнадзора по г. Москве и МО | Не требуются |  |
| Минфин России | 12.05.2020-26.06.2020 | 2019- 2020 | Выявлены нарушения:   1. п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145; 2. Части 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ 3. Части 7 статьи 54.5 Федерального закона № 44-ФЗ; 4. Согласно подпункту 2 части 6 статьи 66 ФЗ № 44-ФЗ 5. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084. | Акт проверки  №11-17-06/07-20  от 09.06.2020 (проверка в сфере закупок по №44-ФЗ) Минфина России | Издан приказ от 08.07.2020 № 0807/2-ОД «О недопущении выявленных нарушений в сфере закупок, отраженных в Акте проверки от 09.06.2020 №11-17-06/07-20»  Усилен контроль за:  1. Применением информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» - «г» и «е» - «з» пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением № 145, с указанной в ней даты начала обязательного применения;  2. Соблюдением требований ст. 3, ч. 14 Федерального закона № 44-ФЗ;  3. Соблюдением требований ч. 7 ст. 54.5 Федерального закона № 44-ФЗ;  3. Соблюдением требований п.п. 2 ч. 6 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ;  5. Соблюдением требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и п. 12 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 | С момента получения акта |
| Минфин России | 12.05.2020-10.06.2020 | 2019-2020 | В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и условий контрактов заказчиком - ФГБУ «МФК Минфина России» в 2019 году произведена оплата поставщикам за поставленный товар с нарушением установленных сроков | Акт проверки  №11-17-06/08-20  от 25.06.2020 (основная деятельность) Минфина России | Проведен анализ причин несвоевременной оплаты.  Усилен контроль за соблюдением сроков предоставления документов. | С момента получения акта |
| В нарушение пункта 37 Инструкции № 157н и пункта 49 Инструкции № 174н ФГБУ «МФК Минфина России» на счете 106.21 «Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения» учтено имущество по государственному контракту от 18.12.2019№ 124-ЭА-19 на сумму  198 000,00 руб., не относящееся к видам особо ценного движимого имущества | Проведен анализ по счетам учета имущества.  Усилен контроль на предмет правильности отражения операций по учету имущества. |
| Не обеспечено соблюдение требований части 4 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ в части установления дополнительных требований к участникам закупки в виде наличия  необходимого уровня квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям | УФАС по Московской области была проведена внеплановая проверка по данной закупке (по делу № 50/06/713эп/20 о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), по результатами которой не выявлено каких-либо нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, положения документации об электронном аукционе не противоречат требованиям законодательства в сфере закупок. |
| Установление в документации о закупке противоречивых требований в отношении описания объекта закупки | В целях недопущения разночтений в единой информационной системе в сфере закупок были размещены разъяснения по некорректно указанным пунктам. |
| Не обеспечено соблюдение требований части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части заключения контракта на условиях, предусмотренных  заявкой участника закупки, с которым заключается контракт | Издан приказ от 28.07.2020 № 2807/2-ОД «О недопущении выявленных нарушений, отраженных в Акте проверки от 25.06.2020 №11-17-06-08/20»  Усилен контроль за:  - соблюдением требований пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при установлении требований к участникам закупки);  - размещением проектно-сметной документации в ЕИС в полном объеме;  - размещением проектно-сметной документации в ЕИС в полном объеме;  - недопущением изменение объема выполняемых работ (оказываемых услуг;  - установлением требований к участникам закупки;  - недопущением изменения объема выполняемых работ (оказываемых услуг) (при внесении изменений в документацию о закупке);  - недопущением размещения разъяснений положений документации, изменяющих ее суть;  - за сроками выполнения работ;  - приемкой выполненных работ. |
| Не обеспечено соблюдение требований пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ в части установления к участникам закупки отдельных требования (членство в реестре членов саморегулирующихся организаций) |
| Не обеспечено соблюдение требований пункта 1 части 1 статьи 33 и пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ в части объективного  описания объекта закупки |
| Не обеспечено соблюдение требований части 24 статьи 22 и пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ в части определения и обоснования начальных цен единиц услуг (работ) (товаров, необходимых для их оказания) |
| Размещение проектно-сметной документации в единой информационной системе в сфере закупок не в полном объеме |
| Установление неправомерных требований к составу заявки на участие в закупке |
| Изменение объема выполняемых работ (оказываемых услуг) при внесении  изменений в документацию о закупке |
| Установление ненадлежащим образом требований к участникам закупки |
| Размещение разъяснений положений  документации, изменяющих ее суть предусмотренных контрактами |
| Нарушения сроков выполнения работ  предусмотренных контрактами |
| Нарушения в части приемки выполненных работ |
| Росздравнадзор | 21.05.2020-09.06.2020 | 2020 | Не выявлено | Акт Росздравнадзора от 09.06.2020 №42/внепл-20 | Не требуются |  |
| Государственная инспекция труда в Московской области | 07.09.2020- 02.10.2020 | 2020 | Выявлены нарушения требований:  - ст. 236 ТК РФ;  - ч. 4, ч.1 ст.21, п.6 ч.2 ст.22, ч. б ст. 136 ТК РФ;  - ч. 9 ст. 136  - статьи 84.1, 140 ТК РФ | Акт проверки ГИТ по МО 02.10.2020 № 50/7-12785-20-ОБ/12177776-И/990-667 | Нарушения ст. 236 ТК РФ устранены: 12 и 13 ноября Учреждением произведены выплаты компенсаций работникам.  В целях недопущения нарушений обязательных требований, установленных ст. 152 ТК РФ Учреждением осуществлены следующие мероприятия:  - проведены совещания с руководителями структурных подразделений на предмет усиления контроля за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации при привлечении работников к сверхурочным работам;  - проведены разъяснительные беседы с работниками отдела кадров и бухгалтерии о недопущении нарушений трудового законодательства Российской Федерации в части оформления и порядка оплаты сверхурочной работы в соответствии со ст. 152 ТК РФ.  Уплачен Административный штраф |  |
| Государственная инспекция труда в Московской области | 26.10.2020-23.11.2020 | 2020 | Выявлены нарушения требований:  - нарушение требований ст. 97, 101, 103 ТК РФ, Приказа Минтранса России от 20.08.2004 № 15;  - нарушение ч. 1, 4 ст. 91, ст. 213, ч. 2 ст. 329 Трудового кодекса Российской Федерации и п.п. 6, 15 Приказа Минтранса России от 20.08.2004 № 15;  - ч.4 ч.1 ст.21, п.6 ч.2 ст.22, ч. б ст. 136, 152 ТК РФ и п. 8 Приказа Минтранса России от 20.08.2004 № 15;  - ст. 60.2, 151 ТК РФ;  - 9 ст. 136, 236 ТК РФ; | Акт проверки ГИТ по МО 06.11.2020 № 50/7-12785-20-ОБ/12177776-И/990-667 | В учреждении издан приказ от 19.11.2020 №1911/1-ОД «О проведении служебного расследования».  В отношении виновных работников применены меры ответственности в виде наложения дисциплинарного взыскания. |  |