Додаток №3

**Таблиця закупівель коштом Програми сприяння виконанню депутатських повноважень в 2018 році**

**Головний розпорядник- Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації,**

**02228109**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Замовник, ЄДРПУО** | **Найменування заходу(Програма)** | **Найменування закупівлі,**  **Код, ідентифікатор** | **Сума ,**  **План/факт по звіту,**  **тис. грн.** | **Сума закупівлі, факт, тис.грн.** | **Виконавець, бенефіціар** | **Договір дата,**  **Дата закінчення робіт, план/**  **факт** | **Оплата, дата, сума, тис.грн.** | **Посилання** | Прим. |
| 1 | КП "Готель "Україна" ЗОР,  05907549 | Проведення ремонту системи водопостачання та каналізації в комунальному підприємстві "Готель "Україна" Запорізької обласної ради  <http://www.ukraine.zp.ua>  05907549 | будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Реконструкція систем водопроводу та каналізації КП «Готель Україна» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, проспект Соборний 162-а»,  ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт,  UA-2018-12-11-002615-a | 350/350  кап | 326,07774 | ТОВ «Компанія «Муссон»,  38664716 | Договір не оприлюднено,  <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-12-11-002615-a> |  |  | Неоприлюднення договору. |
| 2 |  | Проведення ремонту мереж електропостачання в комунальному підприємстві "Готель "Україна" Запорізької обласної ради | Капітальний ремонт системи електропостачання КП "Готель "Україна" Запорізької обласної ради, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 162-а,  ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація,  UA-2018-12-18-000933-a | 350/  241,514  Кап | 286,381 | ТОВ «Компанія «Муссон»,  38664716 | Договір не оприлюднено,  <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-12-18-000933-a> |  | <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-12-18-000933-a> | Неоприлюднення договору. |
| 3 |  | Проведення ремонту системи опалення в комунальному підприємстві "Готель "Україна" Запорізької обласної ради | 700/687,767  Кап | будівельно-монтажні роботи на об'єкті: «Реконструкція системи опалення КП «Готель Україна» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, проспект Соборний 162-а»,  ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт,  UA-2018-12-11-004594-c | 631, 52653 | ТОВ «Компанія «Муссон»,  38664716 | Договір не оприлюднено,  <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-12-11-004594-c> |  |  | Неоприлюднення договору. |

**Висновок:**

На виконання заходів Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки у 2018 році для закладів освіти, що підвідомчі Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, передбачені кошти у сумі 1400,00 тис.грн., з фактичним витрачанням 1221,078 тис.грн. При звітуванні про касове виконання 100 %. Суми фактично витрачених коштів не відповідають сумам, зазначеним у звіті ЗОР про використання бюджетних коштів. Договори розпорядником в системі не оприлюднено.

План закупівель передбачає проведення однієї процедури на загальну суму 1,4 млн. грн. Проте, закупівлю було подрібнено на 3 лоти з очікуваними сумами закупівлі нижчими за виділені депутатами кошти. <https://zakupki.prom.ua/gov/plans/UA-P-2018-12-11-009508-c>

<https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-12-11-004594-c>

18.04.2019 направлено запит до Департаменту. Перенаправлено до КП Готель Україна, який відповіді не надав.

Розпорядник здійснює діяльність з процедури публічних закупівель в закритому режимі з порушенням вимог законодавства.

Департамент фінансів ЗОДА відображає в звіті недостовірну інформацію.

Апарат ЗОР не здійснює перевірку даних, зазначених в звіті ЗОР про використання коштів за програмою.

Суми виділених коштів перевищують оголошені очікувані суми закупівель.