

Комиссия

По осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области

22 ноября 2018г

№ 1

с. Красноселье

АКТ

плановой проверки соблюдения заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципального казенного учреждения культуры Красносельского сельсовета.

Основание проведения проверки: В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон РФ № 44-ФЗ), постановлением администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 19.07.2018 № 40-па «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области», распоряжением администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 06.11.2018 № 36 «О проведении плановой проверки соблюдения заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального казенного учреждения культуры Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области».

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: администрация Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

Исполнители проведения ведомственного контроля:

Председатель комиссии – Чувашева Оксана Васильевна – зам. главы Красносельского сельсовета

Секретарь комиссии – Бенцлер Галина Николаевна - специалист 1-го разряда Красносельского сельсовета

Член комиссии - Данченко Татьяна Владимировна - специалист 1-го разряда Красносельского сельсовета

Объект плановой проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры Красносельского сельсовета. Сокращенное наименование МКУК Красносельского сельсовета ИНН 5415000350

Место проведения проверки: 632213, Новосибирская область, Чановский район, с. Красноселье, ул. Школьная, 22.

Директор – Хонина Елена Николаевна.

Предмет и цель проверки: соблюдение заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере закупок.

Проверяемый период: с 01.01.2017г по 31.12.2017г.

Срок проведения проверки: с 12.11.2018г по 22.11.2018г.

Субъект контроля в установленный срок уведомлен о проведении плановой проверки, уведомление от 07.11.2018 № 1.

СЛУШАЛИ: Чувашеву О.В. плановая проверка Муниципального казенного учреждения культуры Красносельского сельсовета проводится на основании распоряжения администрации Красносельского сельсовета от 06.11.2018 № 36 «О проведении плановой проверки соблюдения заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального казенного учреждения культуры Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области».

ВЫСТУПИЛИ: Бенцлер Г.Н.-

В ходе проведения ведомственного контроля установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Главы Красносельского сельсовета № 4-па от 21.03.2012г.

На основании распоряжения администрации Красносельского сельсовета от 01.06.2017 № 12-к назначена на должность директора МКУК Красносельского сельсовета Хонина Е.Н.

На основании п.6 ст.3 ФЗ №44-ФЗ Учреждение является заказчиком.

В проверяемом периоде Учреждением при осуществлении закупок применялись не конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1, 4, 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

Для проведения проверки представлены следующие документы:

- учредительные документы;
- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годы с обоснованием закупок, с изменениями;
- план – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2017 год с обоснованием закупок, с изменениями;
- бюджетная роспись на 2017 год;
- заключенные муниципальные контракты (договоры),
- иные документы, необходимые для проведения ведомственного контроля.

В ходе проверки исследованы представленные документы и информация, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС).

Документы необходимые для проведения плановой проверки предоставлены своевременно.

Плановая проверка проведена сплошным методом, путем изучения информации о деятельности субъекта проверки, содержащейся в документах.

Положения статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривают, что заказчик, совокупный объем закупок, которого в соответствии с планом – графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).

Приказом директора Учреждения от 09.01.2018г № 1 обязанности контрактного управляющего возложены на бухгалтера Учреждения. Согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Бухгалтер Учреждения имеет удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с ч. 10 ст. 21 Закона 44-ФЗ, согласно которому план – график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во исполнение ст. 19 Закона 44-ФЗ составление и размещение в ЕИС планов закупок осуществляется в соответствии с постановлением администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области от от 11.07.2014 № 69-па «Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, постановлением администрации Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области от 28.12.2016 № 112-па «Об установлении Правил определения требований ккупаемым органами местного самоуправления Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Решением одиннадцатой сессии пятого созыва от 23.12.2016 № 70. принят бюджет Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

План закупок должен быть утвержден заказчиком до 13 января 2017 года и размещен в ЕИС до 18 января 2017г. План закупок Учреждения на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден приказом директора от 12 января 2017г № 1 и размещен в ЕИС 08 февраля 2017г., в полном соответствии с действующим законодательством в объеме доведенных денежных средств. За проверяемый период было внесено 2 изменения в план закупок.

План – график должен быть утвержден заказчиком до 13 января 2017 года и размещен в ЕИС до 18 января 2017г. План - график Учреждения на 2017 финансовый год утвержден приказом директора от 15 января 2017г № 2 и размещен в ЕИС 10 февраля 2018г., в полном соответствии с действующим законодательством в объеме доведенных денежных средств. За проверяемый период было внесено 5 изменений в план - график.

В ходе проверки выявлены нарушения сроков утверждения планов закупок и планов – графиков (внесения изменений) и опубликования в ЕИС. Заключение договоров осуществлено с соблюдением 10-ти дневного срока со дня опубликования плана – графика (внесения изменений).

В ходе проверки также установлено, что форма версий планов закупок и планов – графиков, утвержденных и опубликованных в период проверки, соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 72 БК РФ муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом – графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

В ходе проверки установлено, что в утвержденном плане-графике с внесенными изменениями на 2017 год совокупный годовой объем закупок составил 756400 руб. в проверяемом периоде учреждением было заключено 10 договоров на поставку товаров, работ, оказание услуг на общую сумму 577671руб 79 коп: в соответствии, с п. 4 части 1 статьи 93 ФЗ-44 на сумму 70349 руб 63 коп , п. 8 части 1 статьи 93ФЗ-44 на сумму 507322 руб 16 коп. В учреждении за проверяемый период закупок без заключения договоров (в отчет) не производилось.

В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документальном оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения ч. 3 ст. 93 44-ФЗ не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1,2,4,5,7,8,15,16,19-21,24-26,28,29,33,36,42,44,45,47-48 ч.1 ст. 93 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 8 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация по контрактам (договорам), заключенным по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ не вносится в реестр контрактов. А по контрактам (договорам), заключенным по п.1, п. 8 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ информация вносится в реестр контрактов. В связи с отсутствием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительской системы, организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены контракта в 2017 г не

предоставлялись, т.к. все закупки были осуществлены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Ограничений в соответствии со ст.30 Закона 44-ФЗ не устанавливалось в силу того, что все закупки в 2017 году Учреждение осуществляло у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование о неустойке (штрафов, пеней). В проверяемом периоде при исполнении контрактов случаев нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов не установлено. Меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) Субъектом проверки не принимались.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В соответствии с ч. 7 ст. 94 приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами (договорами), проводится Учреждением своими силами, путем подписания актов приемки – передачи товаров (работ, услуг) руководителем. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют условиям договоров (контрактов).

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено. Все приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей закупок, для осуществления основных целей Учреждения, определенных Уставом. Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги не установлено.

Проверкой установлено, в нарушении пунктов 7,9 ст. 17 Закона о контрактной системе план закупок утвержден и размещен в ЕИС с нарушением установленных законом сроков.

Проверкой установлено, в нарушении пунктов 10, 15 ст. 21 Закона о контрактной системе план график закупок утвержден и размещен в ЕИС с нарушением установленных законом сроков.

Выводы:

1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений.
3. Привлечь ответственных лиц к ответственности за допущенные нарушения.
4. Сообщить о мерах принятых по результатам рассмотрения настоящего акта.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии



О.В.Чувашева
Г.Н.Бенцлер

С актом проверки ознакомлен(а) копию акта получил(а)

Виренко
Должность

Валентина «11» марта 2018г
(подпись) (Ф.И.О.)