

АКТ № 1
плановой проверки

от «20» сентября 2017 г.

ст. Незамаевская

В соответствии со статьей 99 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 - Закона № 44-ФЗ), постановлением администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района от 29 декабря 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Незамаевского сельского поселения Павловского района», распоряжением администрации Незамаевского сельского поселения от 03 апреля 2017 года № 12-р «Об утверждении плана проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 2017 год» рабочей группой администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района в составе:

руководитель рабочей группы – Клименко Галина Григорьевна, ведущий специалист администрации Незамаевского сельского поселения;

члены рабочей группы: – Голубович Елена Владимировна ведущий специалист администрации Незамаевского сельского поселения;

- Фицкая Ирина Викторовна - ведущий специалист администрации Незамаевского сельского поселения,

проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры. муниципального образования Незамаевское сельское поселение» Павловского района (далее - Субъект контроля).

Данные о Субъекте контроля:

1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры муниципального образования Незамаевское сельское поселение» Павловского района (далее- МБУ «ДК МО Незамаевское СП»). Учреждение относится к типу – бюджетное, является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры. Финансовое обеспечение учреждения на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности за счет:

- субсидий на выполнение муниципального задания;
- субсидий на иные цели ;
- субсидий на осуществление капвложений;
- доходов от приносящей доход деятельности.

2. Юридический адрес: 352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, д. 7А.

3. ИНН/КПП: 2346014233\234601001

4. Фактический адрес: 352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, д. 7А.

5. Контактный телефон: (8691) 38-169

6. Руководитель директор МБУ «ДК МО Незамаевское СП» Мигитко Николай Петрович на основании распоряжения Администрации Некрасовского сельского поселения от 24.01.2014 года № 13-рл (Приложение № 1).

7. Плановая проверка проводилась: плановая проверка проведена с уведомлением должностных лиц: директора МБУ «ДК МО Незамаевское СП» Мигитко Николая Петровича по адресу: 352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, д. 7А.

8. Проверяемый период: с 01 января 2017 года по 30.06.2017 года.

Плановая проверка по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок проведена выборочным методом.

Первый этап проверки предусматривал рассмотрение документов по проведенным процедурам и их исполнение.

Второй этап проверки предусматривал рассмотрение документов по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения процедур.

Первый этап проверки показал, что функции на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) возложены на уполномоченный орган – управление экономики администрации муниципального образования Павловский район в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, а также соблюдается единый порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, установленный решением Совета муниципального образования Павловский район Краснодарского края от 20 февраля 2014 года № 62/489 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Павловский район». В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Павловский район от 5 марта 2014 года № 279 «Об утверждении Положения о работе единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Павловский район» и соглашением о передаче Управлению экономики администрации муниципального образования полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры муниципального образования Незамаевское сельское поселение», комиссия по осуществлению закупок не создавалась.

Приказом муниципального бюджетного учреждения «ДК МО Незамаевское СП» от 15 апреля 2014 года № 8 «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного

управляющего)», Холостовская Е.В. назначена ответственным за осуществлением закупок (контрактным управляющим).

Положение о контрактном управляющем утверждено 15.04.2014 года. Удостоверение о повышении квалификации - регистрационный номер У-03№000493.

В ходе проверки был заключен контракт на обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в объеме 120 часов.

План закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МБУ «ДК МО Незамаевское СП» на 2017 год опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 06 марта 2017 года с нарушением части 8 статьи 17 Закона № 44-ФЗ.

План-график размещения заказов на 2017 год опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 07.03.2017 с нарушением части 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ.

За проверяемый период в единую информационную систему были внесены 1 версия плана закупок и 1 версия плана-графика на 2017год.

В 2017 году конкурентные процедуры не проводились.

Проверено заключение и исполнение гражданско-правовых договоров, без проведения процедур. В 2017 году субъектом контроля заключались контракты с единственным поставщиком на основании п.1,4,5,8 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе.

На основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 7 месяцев 2017 года заключены и исполнены в полном объеме 29 контрактов на сумму 1837521,49 руб.,

из них:

- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона: 1 контракт на сумму 197500,00 руб.;

- в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Закона: 27 контрактов на сумму 499826,44 руб.;

- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона: 1 контракт на сумму 1140195,00 руб.

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона). Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) не требуется, если сведения о ней составляют государственную тайну.

Контрольным мероприятием установлено, что 13 марта 2017 года был заключен контракт № 640616 ИКЗ 173234601423323460100100100003514244 в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ на поставку электроэнергии на сумму 197500 руб.00 коп. В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ Субъект контроля 07.03.2017 года разместил в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки.

Субъектом контроля 07.03.2017 года было размещено извещение о проведении закупки тепловой энергии на сумму 1140195,00 рублей. Контракт № 51 с ИКЗ 173234601423323460100100090003530244 на поставку тепловой энергии заключен 13.03.2017 года на сумму 1140195,00 рублей.

При проверке соблюдения сроков размещения в реестре контрактов заключенных контрактов нарушений не выявлено.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно части 11 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ порядок подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, форма указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации.

Субъектом контроля данный отчет в 2017 году не размещался. В ходе проверки данное нарушение устранено.

. Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций

В 2017 году заказчиком все закупки осуществлены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи, с чем обязанность осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году отсутствовала.

В соответствии с частью 4 статьи 30 закона № 44-ФЗ отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год составлен и размещен на официальном сайте 23.03.2017 г. в установленные законом сроки, нарушение законодательства не установлено.

Выводы комиссии

В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений комиссия рекомендует заказчику принять следующие меры:

- при организации закупок строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;

Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений комиссия считает необходимым выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

На основании вышеизложенного, Рабочая группа пришла к следующим выводам:

Субъектом контроля допущены следующие нарушения:

1. Нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях недопущения в дальнейшем аналогичных нарушений комиссия рекомендует заказчику принять следующие меры:

1. В целях недопущения в дальнейшем нарушений Заказчику рекомендуется:

- своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

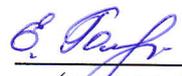
- при организации закупок строго руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

Руководитель рабочей группы Г.Г. Клименко


(подпись ФИО)

Члены Рабочей группы:

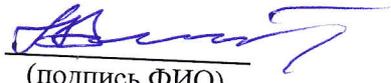
1. Е.В. Голубович


(подпись ФИО)

2. И.В. Фицкая

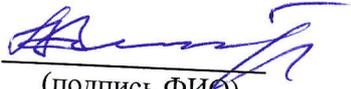

(подпись ФИО)

С актом проверки ознакомлен(ы):
Представитель(ли) Субъекта
контроля

Н.П. Мигитко 
(подпись ФИО)

Акт проверки получил:

Представитель Субъекта
контроля

Н.П. Мигитко 
(подпись ФИО)

«20» сентября 2017г.

В течение десяти дней со дня получения акта проверки, лицо, в отношении которого проведена проверка, имеет право представить в Контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.