

Комиссия

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

02 августа 2019г

№ 1

с. Новый Тартас

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 «Новотартасский центр культуры».

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 Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 28.08.2014г № 112 «О ведомственном контроле в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Новотартасского сельсовета, распоряжением Главы Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 17.07.2019г № 69 «О проведении плановой проверки соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год».

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Исполнители проведения ведомственного контроля:

Председатель комиссии – Ионина Ольга Владимировна - глава Новотартасского сельсовета

Секретарь комиссии – Мещанская Марина Павловна - специалист 1-го разряда Новотартасского сельсовета

Член комиссии - Савина Екатерина Александровна – специалист 1-го разряда Новотартасского сельсовета

Объект плановой проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры «Новотартасский центр культуры». Сокращенное наименование МКУК «НЦК». ИНН 5419000223. КПП 541901001.

Место проведения проверки: 632249, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Новый Тартас, ул. Юбилейная, 3.

Директор – Лихалётова Анастасия Михайловна.

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 01.08.2018 по 31.12.2018.

Срок проведения проверки : с 29.07.2019 по 02.08.2019.

Субъект контроля в установленный срок уведомлен о проведении плановой проверки, уведомление от 17.07.2019 № 175.

СЛУШАЛИ: Ионина О.В.- плановая проверка Муниципального казенного учреждения культуры "Новотартасский центр культуры» проводится на основании распоряжения администрации Новотартасского сельсовета от 17.07.2019 № 69 «О проведении плановой проверки соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год».

ВЫСТУПИЛИ: Мещанская М.П.-

В ходе проведения ведомственного контроля установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Новотартасского сельсовета № 5 от 22.12.2011г.

На основании распоряжения главы Новотартасского сельсовета от 01 ноября 2018 г № 12 на должность директора МКУК «НЦК» назначена Лихалётова А.М.

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. 4 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 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годы с обоснованием закупок, с изменениями;
- план – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2018 год с обоснованием закупок, с изменениями;
- бюджетная роспись на 2018 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.

Решением восемнадцатой сессии пятого созыва № 4 от 25.12.2017г. принят бюджет Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

План закупок должен быть утвержден заказчиком до 17 января 2018 года и размещен в ЕИС до 22 января 2018г. План закупок Учреждения на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден приказом директора от 12 января 2018г № 2 и размещен в ЕИС 12 января 2018г., в полном соответствии с действующим законодательством в объеме доведенных денежных средств. За проверяемый период было внесено 5 изменений в план закупок.

План – график должен быть утвержден заказчиком до 17 января 2018 года и размещен в ЕИС до 22 января 2018г. План - график Учреждения на 2018 финансовый год утвержден приказом директора от 15 января 2018г № 3 и размещен в ЕИС 16 января 2018г., в полном соответствии с действующим законодательством в объеме доведенных денежных средств. За проверяемый период было внесено 4 изменения в план - график.

В ходе проверки нарушения сроков утверждения планов закупок и планов – графиков (внесения изменений) и опубликования не установлено.

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 2018 год совокупный годовой объем закупок составил 1129931 руб. в проверяемом периоде учреждением было заключено 17 договоров на поставку товаров, работ, оказание услуг на общую сумму 263074 руб 75коп в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 ФЗ-44. В учреждении за проверяемый период закупок без заключения договоров (в подотчет) 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.

В связи с отсутствием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы, организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены контракта в августе – декабре 2018 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 августе – декабре 2018 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).

Своевременность, полнота и достоверность отражения учета поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг по заключенным договорам проверена в следующих первичных документах: счета – фактуры, акты выполненных работ, журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Отражение в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги в журналах операций

осуществлялись по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа.

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 ч.2 ст. 34 Закона о контрактной системе не во всех договорах указано, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Проверкой установлено, в нарушении методических рекомендаций при заключении договоров поставки, оказания услуг с единственным поставщиком, утвержденным Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.03.2014 № 126 П при заключении договоров не во всех указан способ определения поставщика.

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.

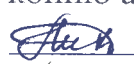
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

 О.В.Ионина
 М.П.Мещанская

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


Должность

 Мухомов А.И. «05» августа 2019г
(подпись) (Ф.И.О.)