АКТ

проверки ведомственного контроля в сфере закупок

для обеспечения муниципальных нужд

27.03.2017 г. г.Темрюк

9-00

На основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начальником управления экономики администрации муниципального образования Темрюкский район – Е.А. Пожарской, главным специалистом управления экономики администрации муниципального образования Темрюкский район – О.А. Гаража проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основание для проведения проверки: распоряжение администрации муниципального образования Темрюкский район от 11 ноября 2016 года № 1136-р «Об утверждении перечня лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, и плана проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками администрации муниципального образования Темрюкский район законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на декабрь 2016 года и 2017 год»

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее – Федеральный закон от 5.04.2013 г. 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Краснодарского края при размещении заказов для муниципальных нужд.

Объекты проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС» Темрюкского района (далее – Учреждение), Краснодарский край, г Темрюк, ул. Ленина, д 65, начальник управления Александр Владимирович Сорокотяга, тел. 4-10-83.

Предмет проверки:

соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;

соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы-графики закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01.01.2016 г. по 01.02.2017 г.

Срок проведения проверки: с 13.03.2017 г. по 27.03.2017 г.

При проверке использовались: планы-графики, копии муниципальных контрактов и документов, подтверждающих оплату и приемку согласно условиям контракта, документы по нормированию Учреждения, реестры контрактов, документы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции.

Учреждение является муниципальным казенным учреждением муниципального образования Темрюкский район и действует на основании Устава. Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, штамп, печать, бланки. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из средств районного бюджета в соответствии с утвержденной сметой.

В ходе проверки были изучены: нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом периоде; реестры муниципальных контрактов; муниципальные контракты и документы, подтверждающие оплату, лицевые счета учреждения.

В учреждении приказом от 07.07.2014 года № 17 на А.В. Сорокотягу, начальника Учреждения, возложены функции контрактного управляющего, ответственного за осуществление всех закупок (включая исполнение контракта). К приказу о назначении контрактного управляющего представлено удостоверение о повышении квалификации АА № 001972 в ООО «Академия стратегического управления», с 15.02.16 г. по 4.03.16 г., что соответствует требованию пункта 6 статьи 38 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ об образовании в сфере закупок. Все права и обязанности контрактного управляющего возложены должностной инструкцией от 11 января 2016 года № 62.

Анализ закупок товаров, работ, услуг:

В 2016 году на закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения предусмотрено 1663655,08 рубля. Планом-графиком размещения заказов на 2016 год предусмотрены закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). План – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения на 2016 год утвержден 31 декабря 2015 года приказ № 35 и размещен на официальном сайте Российской Федерации [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в сроки, установленные ст. 21 Федеральным законом от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 27.12.2011 № 761/20н, Казначейства России, от 31.03.2015 № 182/7н. Согласно плана-графика, по пункту 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика) заключены контракты и отражены в реестре контрактов по Учреждению в 2016 году. Контрактов (дополнительных соглашений) за 2016 год зарегистрировано 35 штук на общую сумму 1663655,08 рубля, что соответствует предусмотренным денежным средствам на осуществление закупок в 2016 году.

Выборочно проверены контракты по Учреждению: ТМ1-36/16 от 8.02.201 года, МК 907 от 23.12.2016 года, МК 828 от 14.12.2016 года, МК 438 от 29.06.2016 года, МК ЗАГ1624 от 11.01.2016 года, МК ЭИ-12-01/15 от 11.01.2016 года, МК ЭИ-12-02/15 от 11.01.2016 года.

МК 907 от 23.12.16 г. (поставка папок, картриджей, аккумуляторных батарей, сумма контракта 17882,18 руб., поставщик ООО «Омега», обязательства выполнены в полном объеме), (тн. 960 от 23.12.16г., сч. 907 от 23.12.16 г., пп. 24029 от 28.12.16 г.).

МК ТМ1-36/16 от 8.02.2016 г. (обучение, сумма контракта 10950 руб., поставщик ООО «Академия стратегического управления», обязательства выполнены в полном объеме): контрактом предусмотрена предоплата в размере 100%, к контракту приложены счет на предоплату (сч. 36 от 8.02.16 г., пп 1892 от 16.02.16 г.), по окончании оказания услуг предоставляется акт выполненных работ в течение 5 календарных дней (акт б\н от 4.03.16 г.)

МК 438 от 29.06.2016 г. (оказание информационных услуг с использованием экземпляра (ов) Специального (ых) Выпуска (ов) Системы (м) Консультант Плюс, сумма контракта 52093 руб., поставщик ООО «РИЦ 43-КП», обязательства выполнены в полном объеме: контрактом предусмотрена оплата услуг согласно выставленным счетам (сч. и акт СР-29/07 от 15.07.16 г., пп 12301 от 18.07.16 г., сч. и акт СР-28/08 от 15.08.16 г., пп 13683 от 15.08.16 г, сч. и акт СР-29/09 от 15.07.16 г., пп 16298 от 15.09.16 г., сч. и акт СР-29/10 от 14.10.16 г., пп 17844 от 14.10.16 г., сч. и акт СР-29/11 от 15.07.16 г., пп 20432 от 15.11.16 г., сч. и акт СР-28/12 от 15.12.16 г., пп 22605 от 15.12.16 г).

МК 828 от 14.12.2016 г. (сканер А4, моноблок), сумма контракта 47000 руб., поставщик ООО «Омега» (счет 828 от 14.12.16 г., тн. 943 от 14.12.16 г., пп 23963 от 28.12.16 г.).

МК ЭИ-12-02/15 от 11.01.2016 г. (техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории Муниципального района, сумма контракта 87480 руб., поставщик ООО «Эмерсит», обязательства выполнены в полном объеме): оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету (счет, акт 8 от 31.03.16 г., пп 4542 от 31.03.16 г., счет 92, акт 91 от 30.06.2016г., пп 9950 от 14.06.2016г., счет 181, акт 179 от 30.09.16г., пп 16465 от 4.10.16г., счет 243, акт от 242 от 20.12.16 г., пп2378 от 26.12.16г.).

МК ЭИ-12-01/15 от 11.01.16 г. (техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории Муниципального района, сумма контракта 87480 руб., поставщик ООО «Эмерсит», обязательства выполнены в полном объеме): оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету (счет, акт 7 от 31.03.16 г., пп 4543 от 31.03.16 г., счет 93 акт 92 от 30.06.16г., пп 9949 от 14.06.16 г., счет 182, акт 180 от 30.09.16 г., пп16466 от 4.10.16г., счет 240, акт 238 от 20.12.16г., пп23717 от 26.12.16г.).

МК ЗАГ1624 от 11.01.2016 г. (услуги по техническому обслуживанию оборудования системы оповещения, сумма контракта 100000 руб., поставщик ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», обязательства выполнены в полном объеме): (счет 90 от 29.04.16г., 68 от 5.04.16г., 109 от 31.05.16г., 103 от 13.05.16г., 68 от 5.04.16г., 46 от 31.03.16г., 31 от 14.03.16г., 20 от 29.02.16г., 8 от 29.01.16г., 3 от 13.01.16г., акт 5 от 31.05.16г., 2 от 29.02.16г., 3 от 31.03.16г., 1 от 29.01.16г., пп 8277 от 26.05.16г., от 3.08.16 г., 54443 от 8.04.16г., 6655 от 29.04.16г., 4927 от 5.04.16г., 4026 от 17.03.16г., 3442 от 11.03.16г., 1916 от 18.02.16г., 1831 от 12.02.16г., 929 от 2.02.16г., 9002 от 03.06.16г..

Нормирование в сфере закупок:

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ в Учреждении разработаны и утверждены: приказ от 1 августа 2016 года № 2 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг и их потребительских свойств (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (приказ размещен на официальном сайте), а также приказ от 30.12.2016 года № 24 «Об утверждении нормативов на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район применяемых при расчете нормативных затрат и Порядка определения нормативных затрат».

Приказами от 30.11.2016 года № 20,21 Учреждением утверждены план закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с обоснованием и план – график товаров, работ, услуг на 2017 год с обоснованием. Размещение указанных документов произошло с нарушением сроков по причине некорректной работы сайта.

Результаты проверки:

Учреждением в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, Решением сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 29 апреля 2016 года № 114 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район», постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 11.01.2016 года № 4, постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 14.04.2016 года № 312 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования Темрюкский район» разработаны документы нормирования закупок. Ведомственный перечень размещен согласно постановления для общественного обсуждения и своевременно размещен утвержденный приказ. В нарушение п. 6 ст. 19 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ Приказ о нормативных затратах для общественного обсуждения размещен не был, в результате проверки выявлено, что и утвержденный приказ на официальном сайте не размещен, но выявленное нарушение было устранено в ходе проверки.

Выводы:

На основании вышеизложенного, рекомендовать Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Темрюкского района усилить контроль при осуществлении закупок в Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, контролировать составление контрактов в соответствии с законодательством.

Начальник управления экономики Е.А. Пожарская

Главный специалист

управления экономики О.А. Гаража

Директор МКУ

«Управление по делам

ГО и ЧС» Темрюкского района А.В. Сорокотяга

Один экземпляр акта получил

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.