АКТ № 1
плановой проверки

от «27» июля 2018 г. ст. Незамаевская

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05апреля 2013года № 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 19 февраля 2018 года № 8-р «Об утверждении плана проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 2018 год» рабочей группой администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района в составе:

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 2018 года по 30.06.2018 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 решение 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 1947-2017 от 19.09.2017 г.

План закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МБУ «ДК МО Незамаевское СП» на 2018 год опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 29 декабря 2018 года в соответствии с частью 8 статьи 17 Закона № 44-ФЗ.

План-график размещения заказов на 2018 год опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 09.01.2018 в соответствии с частью 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ.

За проверяемый период в единую информационную систему были новые версии плана закупок и плана-графика на 2018год не вносились.

В 2018 году конкурентные процедуры не проводились.

Проверено заключение и исполнение гражданско-правовых договоров, без проведения процедур. В 2018 году субъектом контроля заключались контракты с единственным поставщиком на основании п. 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 6 месяцев 2018 года заключены и исполнены в полном объеме 19 контрактов на сумму 1405230,03 руб.,

из них:

- в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Закона: 18 контрактов на сумму 201411,9 руб.;

- в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона: 1 контракт на сумму 1203818,13 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 17 января 2018 года был заключен контракт № 32346014233180000001 ИКЗ 832346014233234601001000100135300000 в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ на поставку тепловой энергии на сумму 1203818 руб.13 коп. В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ Субъект контроля 10.01.2018 года разместил в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки № 0318300239718000001.

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

Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций

В 2018 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 2017 год составлен и размещен на официальном сайте 21.03.2018 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.

Выводы комиссии

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

На основании вышеизложенного, Рабочая группа пришла к следующим выводам:

В целях недопущения в дальнейшем нарушений законодательства, 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 Е.В. Холостовская _____
(подпись ФИО)

Акт проверки получил:

Представитель Субъекта контроля Е.В. Холостовская _____
(подпись ФИО)

«04» 04 2018г.

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.