

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АКТ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ**

№ 1 от 18.06.2020

Муниципального казенного учреждения культуры «Чулымский сельский дом культуры»

Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администрации Здвинского района Новосибирской области от 14.05.2020 № 100-ра в соответствии с планом контрольных мероприятий, утвержденным на текущий год.

Тема камеральной проверки: соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципального казенного учреждения культуры «Чулымский сельский дом культуры».

Проверяемый период: от с 01.01.2019 года по 14 мая 2020 года.

Камеральная проверка проведена: специалистом по закупкам администрации Здвинского района Новосибирской области Улитиной Н. А.

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не засчитываемые в срок ее проведения, составил 20 рабочих дней.

Проверка проведена с 21 мая по 18 июня 2020 года.

В ходе проведения камеральной проверки исследовано:

Проверяемым учреждением к проведению контрольного мероприятия предоставлены следующие документы:

-устав муниципального казенного учреждения культуры «Чулымский сельский дом культуры»;

-документы на контрактного управляющего (приказ, удостоверение о повышении квалификации АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» регистрационный номер № 08-0258);

-план закупок за 2019 год;

-план график закупок за 2019 год;

-заключенные контракты (договоры);

-акты выполненных работ (оказания услуг);

-документы, подтверждающие факт оплаты выполненных работ (оказания услуг);

-положение о контрактном управляющем;

-положение о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги муниципального казенного учреждения культуры «Чулымский сельский дом культуры».

Также, на основании информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-<http://zakurki.gov.ru> (далее-официальный сайт).

1. Общие сведения о субъекте контроля:

2. Объект проверки: муниципальное казенное учреждение культуры «Чулымский сельский дом культуры» (далее – Учреждение, Заказчик).

ИНН 5421110270, КПП 542101001.

Юридический адрес: 632965, Новосибирская область, Здвинский район, село Чулым, улица Чулымская 1, дом 1.

Фактический адрес: 632965, Новосибирская область, Здвинский район, село Чулым, улица Чулымская 1, дом 1.

МКУК «Чулымский сельский дом культуры» действует на основании Устава, утвержденным постановлением администрации Чулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 01.11.2011 № 36-па.

Учредителем и собственником имущества является администрация Чулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Структурные подразделения (филиалы):

-Щелчихинский сельский клуб.

Юридический адрес: 632950, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Щелчиха, улица Садовая, дом, 21.

Фактический адрес: 632950, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Щелчиха, улица Садовая, дом, 21.

-Широко-Курьинский сельский клуб.

Юридический адрес: 632965, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Широкая Курья, улица Курьинская, дом 22.

Фактический адрес: 632965, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Широкая Курья, улица Курьинская, дом 22.

На дату проведения плановой проверки руководителем учреждения является Казаков Владимир Николаевич.

Контрактная служба.

На основании приказа МКУК « Чулымский СДК» от 12.06.2019 № 15 « О назначении контрактного управляющего» и в соответствии с частью 2 ст. 38 Закона № 44–ФЗ, контрактным управляющим, ответственным за осуществление закупок, назначен Казаков Владимир Николаевич. Контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок: АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер № 08-0258, в объеме 162 часа от 14.06.2019 года.

Проверка правильности формирования и размещения сведений в ЕИС.

В соответствии с частью 8 статьи 17 и частью 10 статьи 21 закона № 44–ФЗ, заказчик утверждает план закупок и план – график в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Сформированный и утвержденный план закупок, и план-график закупок подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения такого плана (п. 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, пункт 15 статьи 21 Закона № 44–ФЗ).

Утверждение плана-графика закупок на 2019 год

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок утверждения	Дата фактического утверждения
1	2019035130022320010001	2019	14.02.2019	05.03.2019

Утверждение плана – графика закупок на 2020

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок утверждения	Дата фактического утверждения
1	202003513002232001	2020	14.02.2020	26.02.2020

Размещение плана-графика закупок:

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок размещения	Дата фактического размещения
1	2019035130022320010001	2019	03.05.2019	06.05.2019

Статьями 95, 103 Закона № 44-ФЗ, пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, установлено, что заказчик обязан разместить в единой информационной системе в течение

-5 рабочих дней с даты заключения контракта информацию о заключении контракта;

-5 рабочих дней с даты изменения контракта информацию об изменении контракта;

-5 рабочих дней с даты исполнения контракта или отдельного этапа.

Анализ информации, размещенной в ЕИС показал, что Заказчиком размещены с нарушением сроков:

-муниципальные контракты

№	Реестровый номер договора	Дата контракта	Срок размещения информации	
			Установленный законом	Фактически в ЕИС
1.	№3542111027019000001	29.01.2019	05.02.2019	06.03.2019

В соответствии с ч. 1 ст. 103 закона 44-ФЗ договор № 7 на подачу и потребление тепловой энергии от 03.03.2020 года не включен в реестр контрактов.

- не размещены следующие документы

№ п/п	Реестровый номер контракта	Отсутствуют документы
1	№3542111027019000001	Акт от 30.06.2019 № 262607-19-Б43769, акт от 31.07.2019 № 308485-19-Б 43769, акт от 31.08.2019 № 342072-19-Б43769, акт от 30.09.2019 № 399717-19-Б43769, акт от 31.10.2019 № 439123-19-Б43769, акт от 30.11.2019 № 483593-19-Б43769 и соответствующие платежные поручения
2	№ 3542111027020000001	Акт от 31.01.2020 № 26901-20-Б4369, акт от 29.02.2020 № 58175-20-Б43769, акт от 31.03.2020 № 101697-20-Б43769, акт от 30.04.2020 № 164276-20-Б 43769 и соответствующие платежные поручения

Проверка условий контракта

В нарушение ч. 2 ст. 34 закона о контрактной системе в нижеуказанных контрактах, заключенных в проверяемый период с единственным поставщиком (с подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе: в договорах № 27 от 18.07.2019 года, № 5 от

09.04.2019, № 75/19ПС, № 239 от 14.05.2019, № 71/20ПС от 28.04.2020, № 049 от 03.02.2020 не указано, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Условиями контракта № 65400006852 об оказании услуг сети широкополосного доступа юридическому лицу, финансируемому из местного бюджета, от 26.02.2019 года предусмотрено изменение цены контракта в следующих случаях:

-увеличение или уменьшение объема услуг не более чем на 10 %;
-уменьшения ранее доведенных до Абонента лимитов бюджетных обязательств.

-изменения регулируемых государством тарифов на услуги

Дополнительным соглашением от 31.12.2019 года уменьшен объем услуг и цена договора на сумму, превышающую 10%, что является нарушением условий контракта.

Проверка закупок у единственного поставщика

2019 год: в соответствии с планом закупок заказчик превысил 50% СГОЗ на закупки по п. 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

2.Обоснование закупок.

Согласно ч. 7 статьи 18 закона № 44-ФЗ порядок такого обоснования устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила обоснования закупок).

Согласно п. 6 Правил обоснования закупок в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. При этом заполняются графы 2, 4, 7, 8 формы обоснования закупок товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок, утвержденной постановлением № 555(далее форма обоснования закупок). В плане – графике 2019 года не заполнена графа 8.

3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 федерального закона 44-ФЗ.

В соответствии со ст. 19 федерального закона 44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым

заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) - (далее Правила).

Постановлением администрации Чулымского сельсовета Новосибирской области № 34-па от 28.02.2019 утверждены правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Чулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области и подведомственными им муниципальными учреждениями отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) - (далее Правила).

В проверяемом периоде закупки Заказчиком проведены в соответствии с установленными Правилами.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Обоснование заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 5, 29, 8, включенными в планы-графики не требуется, а также в соответствии с частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не требуется документальное оформление отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика.

5. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий контракта

В соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ применение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий контракта за проверяемый период Заказчиком не применялись, в связи с отсутствием правонарушений.

6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы.

Оказанные услуги соответствуют условиям заключенных контрактов (договоров).

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

Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют целям закупки Заказчика.

Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:

-установлено нарушение части 1 статьи 103 закона № 44 –ФЗ о контрактной системе в части не включения контракта, заключенного с единственным поставщиком в соответствии с планом-графиком закупок 2020 года по п. 8 ч. 1 ст. 93 закона № 44–ФЗ о контрактной системе в реестр контрактов. Указанное нарушение приводит к расхождению информации, указанной в плане-графике с информацией в реестре контрактов.

- установлено нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе в части несвоевременного размещения в ЕИС информации об исполнении контракта, в том числе информации об оплате контракта, приемки поставленного контракта, выполненной работы, оказанной услуги;

-установлено нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;

-установлено нарушение пункта 6 ПП РФ № 555 от 05.06.2015;

-установлено нарушение в ходе анализа заключенных муниципальных контрактов и договоров по ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе, в которых не указывается условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок контракта;

-установлено нарушение в части уменьшения цены контракта более чем на 10 %, чем нарушено условие договора;

-установлено нарушение части 10 статьи 21 закона № 44–ФЗ, заказчик утверждает план–график в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

- установлено нарушение пункта 15 статьи 21 Закона № 44 –ФЗ;

-установлено нарушение положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов – графиков закупок;

1. По результатам проведения плановой проверки разместить акт на официальном сайте с учетом требований части 21 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.
2. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.
3. **В целях недопущения дальнейших аналогичных нарушений Заказчику рекомендуется при организации закупок строго руководствоваться положениями закона № 44-ФЗ.**

Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в двух экземплярах.

Специалист по закупкам
администрации Здвинского района-



Н. А. Улитина