

АКТ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

№2 от 27.07.2020

Муниципального казенного учреждения культуры Старогорносталевский
сельский дом культуры»

Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администрации Здвинского района Новосибирской области от 23.06.2020 № 128-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 «Старогорносталевский» сельский дом культуры»

Проверяемый период: от 01.01.2019 года по 29 июня 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 29 июня по 24 июля 2020 года.

В ходе проведения камеральной проверки исследовано:

Проверяемым учреждением к проведению контрольного мероприятия предоставлены следующие документы;

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

-документы на контрактного управляющего (приказ, удостоверение о повышении квалификации АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» регистрационный номер 05-0110);

-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 «Старогорносталевский сельский дом культуры».

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

Общие сведения о субъекте контроля:

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

ИНН 5421110262, КПП 542101001

Юридический адрес: 632957, Новосибирская область, Здвинский район, село Старогорносталево, улица Томская дом 16.

Фактический адрес: 632957, Новосибирская область, Здвинский район, село Старогорносталево, улица Томская дом 16.

МКУК «Старогорносталевский сельский дом культуры» действует на основании Устава, утвержденный постановлением администрации Горносталевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 01.11.2011 № 48-па.

Учредителем и собственником имущества является Горносталевский сельсовет Здвинского района Новосибирской области.

На дату проведения проверки руководителем учреждения является Карлова Нина Николаевна.

Контрактная служба.

На основании приказа МКУК «Старогорносталевский СДК» от 02.06.2014 года № 23 « О назначении контрактного управляющего» и в соответствии с частью 2 статьи 38 закона 44-ФЗ, контрактным управляющим, ответственным за осуществление закупок, назначена Юрченко Гузель Халитулловна. Контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок: АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер №05-0110 от 07.04.2017 года в объеме 162 часа.

1.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 закупок в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

Утверждение плана-графика закупок на 2019 год

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок утверждения	Дата фактического утверждения
1	2019035130018280010001	2019	09.01.2019	01.03.2019

Утверждение плана закупок

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок утверждения	Дата фактического утверждения
1	2019035130018280010001	2019	09.01.2019	26.02.2019

Утверждение плана-графика закупок на 2020 год

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок утверждения	Дата фактического утверждения
1	203542111026254210100100030003512244	2020	15.01.2020	03.02.2020

2.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

№ п/п	Реестровый номер договора	Дата контракта	Срок размещения информации	
			Установленный законом	Фактически в ЕИС
1	№ 3542111026219000001	28.01.2019	04.02.2019	19.12.2019
2	№ 3542111026220000004	09.06.2020	16.06.2020	22.06.2020

3.В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 закона 44-ФЗ

-Не размещены следующие документы

№ п/п	Реестровый номер контракта	Отсутствуют документы
1.	№ 3542111026219000001	Акты выполненных работ: от 31.01.2019 № 439-19-Б43683, 28.02.2019 № 58149-19-Б43683, от 31.03.2019 № 95254-19-Б43683, 30.04.2019 № 142765-19-Б43683, 31.05.2019 № 186584-19Б43683, 30.06.2019 № 243724-19-

		Б43683,31.07.2019 № 283675-19Б43683, 31.08.2019 № 330071-19Б43683,30.09.2019 3 377620-19Б43683, 31.10.2019 № 425895-19 Б43683,30.11.2019 № 488481-19Б-43683 и соответствующие платежные поручения включая информацию по оплате аванса и пени
3	№ 3542111026219000003	Акты выполненных работ от 27.06.2019 № 34, 20.12.2019 № 73 и соответствующие платежные поручения
4	№ 3542111026219000002	Акты выполненных работ от 13.03.2019 № 3, 23.04.2019 № 22, 26.06.2019 № 32, 28.10.2019 № 50, 29.11.2019 № 60, 20.12.2019 № 70 и соответствующие платежные поручение
5	№ 3542111026220000001	платежные поручения по авансовым платежам
6	№ 3542111026220000002	Акты выполненных работ № 7 от 07.02.2020, № 14 от 11.03.2020, № 24 от 31.03.2020. № 31 от 30.04.2020, № 39 от 29.05.2020 соответствующие платежные поручения
7	№ 3542111026220000003	Акты выполненных работ: № 26 от 31.03.2020 и соответствующие платежные поручения

4. Проверка условий контракта

В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе в нижеуказанных контрактах, заключенных в проверяемый период с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе: № 2/19 от 01.01.2019 г, № 47 от 14.06.2019, № 510 от 08.07.2019., № 032 от 11.02.2019, не указано, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Отсутствует ИКЗ в контрактах в нарушение п. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе: № 0727/2019 от 25.12.2018, № 2/19 от 01.01.2019, № 032 от 11.02.2019, № 4 от 04.03.2019, № 0419 от 31.05.2019, № 2025 от 15.08.2019 .

5. Обоснование закупок.

Согласно ч. 7 ст. 18 закона № 44-ФЗ порядок такого обоснования устанавливается 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 7.

6. 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 Горностаевского сельсовета Новосибирской области от 03.05.2018 № 48-па утверждены правила

определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Горностаевского сельсовета Новосибирской области и подведомственными им муниципальными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг.)-(далее Правила).
В проверяемом периоде закупки Заказчиком проведены в соответствии с установленными Правилами.

7. 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 ч. 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не требуется документальное оформление отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика.

8. 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.

9. Соответствие поставленного товара, выполненной работы.

Оказанные услуги соответствуют условиям заключенных контрактов (договоров).

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

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

11. Выявлено нарушение срока об оплате контракта NМК-204 от 28.01.2019, оплачена пеня, платежное поручение № 645 от 14.11.2019 от 28.01.2019.

Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:

--установлено нарушение п. 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе в части несвоевременного размещения в ЕИС информации о заключении контракта и не размещения информации об исполнении контракта, в том числе информации об оплате контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

-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, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок контракта;

- установлено нарушение п. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе (ИКЗ указывается в контрактах).

-установлено нарушение части 10 статьи 21 и части 8 статьи 17 закона № 44-ФЗ заказчик утверждает план-график закупок и план закупок 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 положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики закупок, размещения планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 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 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