

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

№ 3 от 01.09.2020

Муниципального казенного учреждения культуры «Петраковский сельский дом культуры»

Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администрации Здвинского района Новосибирской области от 24.07.2020 №136-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 «Петраковский сельский дом культуры».

Проверяемый период: от с 01.01.2019 года по 04.08. 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 04.08.2020 по 31 августа 2020 года.

В ходе проведения камеральной проверки исследовано:

Проверяемым учреждением к проведению контрольного мероприятия предоставлены следующие документы:

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

-документы на контрактного управляющего (приказ) ;

- 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 «Петраковский 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 «Петраковский сельский дом культуры» (далее – Учреждение, Заказчик).

ИНН 5421110255, КПП 542101001 .

Юридический адрес: 632961 , Новосибирская область, Здвинский район,

Петраки, улица Клубная дом 17.

Фактический адрес: 632961, Новосибирская область, Здвинский район, село Петраки, улица Клубная дом 17.

МКУК « Петраковский сельский дом культуры» действует на основании Устава, утвержденным постановлением администрации Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 01.11.2011 № 42-па.

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

Структурные подразделения (филиалы):

- Маландинский сельский дом культуры.

Юридический адрес: 632967, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Маландино, улица Школьная, дом 9.

Фактический адрес: 632967, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Маландино, улица Школьная, дом 9.

- Городищенский сельский клуб.

Юридический адрес: 632968, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Городище, улица Мира, дом 39.

Фактический адрес: 632968, Новосибирская область, Здвинский район, деревня Городище, улица Мира, дом 39.

-Новоалексеевский сельский клуб .

Юридический адрес:632951, Новосибирская область, деревня Новоалексеевка, улица Самарская, дом 40.

Фактический адрес: 632951, Новосибирская область, деревня Новоалексеевка, улица Самарская, дом 40.

На дату проведения плановой проверки руководителем учреждения является

Медцкер Владимир Александрович

Контрактная служба .

На должность контрактного управляющего МКУК «Петраковский СДК», ответственным за осуществление закупок на основании приказа № 6-а от 16.03.2020 г. и ч. 2 ст. 38 44-ФЗ назначен сотрудник Наталья Васильевна Райгель, квалификация которого не соответствует требованиям ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ . Ввиду увольнения специалиста , исполняющего обязанности контрактного управляющего и сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки отсутствует возможность получения принятым в настоящее время на работу специалистом профессионального образования в сфере закупок.

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 | 2019035130017440010001 | 2019 | 10.01.2019 | 06.02.2019 |

Утверждение плана закупок на 2019 год

| № | Уникальный номер | Год | Крайний срок утверждения | Дата фактического утверждения |
|---|--------------------|------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 201903513001744001 | 2019 | 10.01.2019 | 01.02.2019 |

Утверждение плана – графика закупок на 2020

| № | Уникальный номер | Год | Крайний срок утверждения | Дата фактического утверждения |
|---|----------------------|------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | № 202003513001744001 | 2020 | 16.01.2020 | 17.02.2020 |

Размещение плана-графика закупок:

| № | Уникальный номер | Год | Крайний срок размещения | Дата фактического размещения |
|----|------------------------|------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2019035130017440010001 | 2019 | 11.02.2019 | 05.12.2019 |
| 2 | 2019035130017440010001 | 2019 | 27.02.2019 | 05.12.2019 |
| 3 | 2019035130017440010001 | 2019 | 06.03.2019 | 05.12.2019 |
| 4 | 2019035130017440010001 | 2019 | 05.07.2019 | 05.12.2019 |
| 5 | 2019035130017440010001 | 2019 | 12.11.2019 | 05.12.2019 |
| 6 | 2019035130017440010001 | 2019 | 17.05.2019 | 05.12.2019 |
| 7 | 2019035130017440010001 | 2019 | 29.10.2019 | 05.12.2019 |
| 8 | 2019035130017440010001 | 2019 | 28.06.2019 | 05.12.2019 |
| 9 | 2019035130017440010001 | 2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 |
| 10 | 2019035130017440010001 | 2019 | 29.05.2019 | 05.12.2019 |

Размещение плана закупок:

| № | Уникальный номер | Год | Крайний срок размещения | Дата фактического размещения |
|---|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 201903513001744001 | 2019 | 05.05.2019 | 13.05.2019 |

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 в нарушение ч. 3 ст. 103 закона 44-ФЗ размещены с нарушением сроков:

-муниципальные контракты

| № | Реестровый номер договора | Дата контракта | Срок размещения информации |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------|
|---|---------------------------|----------------|----------------------------|

| | | | Установленный законом | Фактически в ЕИС |
|----|----------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | №3542111025519000001 | 29.01.2019 | 05.02.2019 | 12.12.2019 |
| 2 | №3542111025520000002 | 14.02.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 |
| 3 | №3542111025520000003 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 19.03.2020 |

-информация об изменении контрактов

| № | Реестровый номер договора | Дата доп. соглашения | Срок размещения информации | |
|----|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Установленный законом | Фактически в ЕИС |
| 1. | №3542111025519000001 | 01.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 |

В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 закона 44-ФЗ
- не размещены следующие документы

| № п/п | Реестровый номер контракта | Отсутствуют документы |
|----------|-------------------------------|--|
| 1 | №3542111025519000001 | Акты выполненных работ №65560-19-Б43727 от 28.02.2019, № 106708-19-Б43727 от 31.03.2019, № 186613-19-Б43727 от 31.05.2019, №249396-19-Б43727 от 30.06.2019, № 341928-19-Б43727 от 31.08.2019, № 381456-19-Б43727 от 30.09.2019, № 445357-19-Б43727 от 31.10.2019, № 483301-19-Б43727 от 30.11.2019 и соответствующие платежные поручения, включая платежные поручения по авансовым платежам и оплате пени. |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | № 3542111025520000001 | Акты выполненных работ № 60166-20-543727 от 29.02.2020, № 163775-20-Б43727 от 30.04.2020г, № 201131-20-Б43727 от 31.05.2020г., 270712-20-Б43727 от 17.07.2020г., № 317027-20-Б43727 от 04.08.2020г. и платежные поручения, включая авансовые платежи |
| 3 | № 3542111025520000003 | Акты выполненных работ № 26 от 23.03.2020, № 46 от 27.04.2020, № 57 от 26.05.2020 и платежные поручения |

В нарушение п. 11 ч. 2 ст 103 44-ФЗ не размещены следующие документы

| № п/п | Реестровый номер контракта | Отсутствуют документы |
|-------|----------------------------|---|
| 1 | № 3542111025520000002 | Дополнительное соглашение о расторжении контракта |

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 не указано, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта в договоре на оказание услуг № Н08021П-СОУТ об оказании услуг., контракты № 3-Т от 28.01.2019 , № 3/1-Т от 01.02.2019 , 3/2-Т от 01.04.2019, 3/3-Т от 01.11.2019 на отпуск и потребление тепловой энергии, договоре № 79/19 ПС технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок пожарной автоматики, договоре № 1

от 15.11.2019 на ремонт системы отопления, договоре № 5 от 22.07.2019, договоре № 2 от 02.12.2019 на текущий ремонт в Маландинском СДК от 02.12.2019г., договоре № 73 от 08.08.2019 , договоре-купли продажи № ЖХ5-002782 от 05.06.2019 г, договоре № 8 от 30.04.2019, договоре № 3 от 09.04.2019.

Выявлено нарушение условий контракта № МК-214 от 29.01.2019, оплачена пеня, платежное поручение № 220 от 28.11.2019.

В договоре № 5 от 22.07.2019 дополнительным соглашением № 1 от 20.08.2019 изменено существенное условие – срок исполнения работ. Такой случай изменения существенных условий контракта не предусмотрен ч. 1 ст. 95 44-ФЗ.

Отсутствует ИКЗ в контрактах в нарушение п. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе: №0723/2019 от 01.01.2019, № 3/1-Т от 01.02.2019, № 3/2-Т от 01.04.2019, № 3-Т от 28.01.2019 на отпуск и потребление тепловой энергии, № 654000039821 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 01.01.2019 г., № 79/19ПС технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок пожарной автоматики от 01.01.2019 , № 3-В от 28.01.2019 на отпуск и потребление питьевой воды, № Н08021П-СОУТ об оказании услуг. От 15.02.2019г., № 73 от 08.08.2019, ЖХ5-002782,, №333 от 07.02.2019 № 8 от 30.04.2019, № 3 от 09.04.2019 № 0376на создание сайта учреждения от 23.05.2019, № 5 от 22.07.2019, договор № 0000158к 06.05.2020, договор № 2020/0725 от 20.03.2020 года, № 645 от 03.03.2020 года,

Нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором в контрактах: № 000158к от 06.05.2020г., от 20.03.2020, 3-В от 10.03.2020.

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 Петраковского сельсовета Новосибирской области № 19-па от 27.02.2018 утверждены правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Петраковского 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 ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ .
- установлено нарушение ч 8 статьи 17 и ч.10 статьи 21 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 п. 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, пункт 15 статьи 21 Закона № 44 –ФЗ.
- установлено нарушение ч. 3 , п. 10, п. 11 ч. 2 ст. 103 закона 44-ФЗ о контрактной системе в части размещения с нарушением сроков: муниципальных контрактов и информации об изменении условий контрактов и не размещения информации об оплате контрактов, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, оплаченной пени, информации о расторжении контракта.
- установлено нарушение в ходе анализа заключенных муниципальных контрактов и договоров по ч. 2 ст. 34 закона 44-ФЗ., в которых не указывается , что цена является твердой и определяется на весь срок контракта
- выявлено нарушение условий контрактов в части несвоевременной оплаты оказанных услуг.
- выявлен случай изменения существенных условий контракта не предусмотренный ч. 1 ст. 95 44-ФЗ.
- выявлено нарушение п. 1 ст. 23 44-ФЗ (ИКЗ указывается в контрактах).
- установлено нарушение пункта 6 ПП РФ № 555 от 05.06.2015
- 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