

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

№ 4 от 07.10.2020

Муниципального казенного учреждения культуры «Алексеевский сельский дом культуры»

Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администрации Здвинского района Новосибирской области от 02.09.2020 №156-ра и распоряжения администрации Здвинского района Новосибирской области от 08.09.2020 № 162-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 «Алексеевский сельский дом культуры».

Проверяемый период: от с 01.01.2019 года по 09.09. 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 09.09.2020 по 06.10. 2020 года.

В ходе проведения камеральной проверки исследовано:

Проверяемым учреждением к проведению контрольного мероприятия предоставлены следующие документы:

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

- документы на контрактного управляющего (приказ), удостоверение о повышении квалификации;
- план закупок за 2019 год;
- план график закупок за 2019 год, 2020 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 «Алексеевский 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 «Алексеевский сельский дом культуры» (далее – Учреждение, Заказчик).

ИНН 5421110311, КПП 542101001

Юридический адрес: 632952, Новосибирская область, Здвинский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 27

Фактический адрес: 632952, Новосибирская область, Здвинский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 27

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

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

Структурные подразделения (филиалы):

-Малышевский сельский клуб

Юридический адрес: 632952, Новосибирская область, Здвинский район, д. Малышево, ул. Озерная, д. 13А

Фактический адрес: 632952, Новосибирская область, Здвинский район, д. Малышево, ул. Озерная, д. 13А

- Петропавловский сельский клуб.

Юридический адрес

632952, Новосибирская область, Здвинский район, поселок Петропавловский, ул. Береговая, д. 8.

Фактический адрес: 632952, Новосибирская область, Здвинский район, поселок Петропавловский, ул. Береговая, д. 8.

На дату проведения плановой проверки руководителем учреждения является:

Шишкарева Наталья Дмитриевна.

Контрактная служба .

На должность контрактного управляющего МКУК «Алексеевский СДК», ответственным за осуществление закупок на основании приказа № 2 (б) от 15.01.2019 г. и в соответствии с ч. 2 ст. 38 44-ФЗ назначен сотрудник Максимова Наталья Владимировна. Контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок: АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер № 08-0248 от 14.06.2019 года в объеме 162 часа.

Проверка правильности формирования и размещения сведений в ЕИС.

В соответствии с частью 10 статьи 21 закона № 44–ФЗ, заказчик утверждает план – график 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. Утверждение плана-графика закупок на 2019 год

№	Уникальный номер	Год	Крайний срок	Дата
---	------------------	-----	--------------	------

			утверждения	фактического утверждения
1	201903513001717001	2019	22.01.2019	23.01.2019

Статьями 95, 103 Закона № 44-ФЗ, пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденным 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 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.	№3542111031119000001	01.01.2019	15.01.2019	25.01.2019
2	№3542111031120000001	20.01.2020	27.01.2020	17.02.2020

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

- не размещены следующие документы

№ п/п	Реестровый номер контракта	Отсутствуют документы
1	№ 3542111031119000001	Акты выполненных работ № 21077-19-Б43756 от 31.01.2019, № 111152-19-Б43756 от 31.03.2019, 150529-19-Б43756 от 30.04.2019, № 249305-19-Б43756 от 30.06.2019, № 349371-19-Б43756 от 31.08.2019, № 384691-19-Б43756 от 30.09.2019, № 439021-

		19-Б 43756 от 31.10.2019, № 483433- 19-Б-43756 от 30.11.2019, соответствующие платежные поручения, включая платежные поручения по авансовым платежам
2	№ 3542111031120000001	Акты выполненных работ № 94654-20- Б43756 от 31.03.2020, № 162023-20-Б43756 от 30.04.20120, № 196514- 20-Б43756 от 31.05.2020, № 270719-20-Б43756 от 30.06.2020, № 302770- 20-Б43756 от 31.07.2020 и соответствующие платежные поручения, включая платежные поручения по авансовым платежам
3	№ 3542111031120000002	Универсальный передаточный документ № 27818-0720-2593203 от 31.07.2020, № 15179- 07-20-2593203 от 14.07.2020, № 15178-07- 20-2593203 от 14.07.2020, № 15177-07- 20-2593203 от 14.07.2020 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 не указано, что цена является твердой и определяется на весь срок

исполнения контракта в следующих контрактах: № 4 на предоставление тепловой энергии от 01.01.2019; договоре № 208-30 об оказании информационных услуг от 31.05.2019г.; договоре № 32/19ПС технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок пожарной автоматики РД 009-02-96 от 15.07.2019г.; договоре № 4.1 на предоставлении тепловой энергии на 2019 год от 16.07.2019г.

Выявлено нарушение условий контракта

Отсутствует ИКЗ в контрактах в нарушение п. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе: договор № 6 от 09.01.2019г.; договор № 0709/2019 от 01.01.2019г.; договор № 4 от 01.01.2019г.; договор № 0709-В/2019 от 20.03.2019г.; договор № 208-30 от 31.05.2019г.; контракт № 1505 от 24.06.2019г.; муниципальный контракт № 0380 от 16.07.2019г.; договор № 32/19ПС от 15.07.2019г.; договор № 4.1 от 16.07.2019г.; № 654000033247 от 01.01.2019г.

2. 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 Алексеевского сельсовета Новосибирской области от 09.04.2018г. № 23-па утверждены правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Алексеевского 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.

3. 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.

4. 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.

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы.

Оказанные услуги соответствуют условиям заключенных контрактов (договоров).

6. 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.10 статьи 21 закона № 44-ФЗ, по которой заказчик утверждает план-график 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 ч. 3, п. 10 ч. 2 ст. 103 закона 44-ФЗ о контрактной системе в части размещения с нарушением сроков муниципальных контрактов и размещения информации об оплате контрактов, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
 - установлено нарушение при заключении 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 п. 1 ст. 23 44-ФЗ (ИКЗ указывается в контрактах).
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