

Акт № 3
проверка законности, правомерности, эффективности и целевого
использования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

25 октября 2019 г.

с. Новопавловка

1. Основание проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 25 мая 2015г. № 84 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новопавловском сельском поселении Белоглинского района», постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 06 февраля 2019 года № 23 «Об утверждении Плана проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2019 год».

2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере закупок.

3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение Муниципальным казенным учреждением «Новопавловская клубная система» требований законодательства Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Новопавловского сельского поселения Белоглинского района в сфере закупок.

4. Объект проведения контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новопавловская клубная система» (далее - Учреждение).

5. Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 01.10.2019 г.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14.10.2019 г. по 25.10.2019 г.

До начала осуществления контрольного мероприятия, директору Учреждения Ю.В.Альбековой было вручено уведомление о проведении контрольного мероприятия № 3 от 30.09.2019 г.

Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не было.

7. Исполнители проведения контрольного мероприятия: начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района С.А.Коник. Проверка проведена с ведома и при участии директора Учреждения Альбековой Юлии Викторовны и исполняющего обязанности директора с 21 октября 2019 года по 03 ноября 2019 г Полевянной Ольги Владимировны (приказ от 15 октября 2019 года № 86-к).

8. В ходе контрольных мероприятий установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверждённого постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 29 декабря 2010 г. № 179. Учредителем является администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Собственником имущества Учреждения является администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на основании бюджетной сметы.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, печать со своим полным наименованием.

Учреждение создано для выполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района в сфере культуры.

Предметом деятельности Учреждения является: координация и организация деятельности учреждений культуры, удовлетворение интересов и запросов населения в сфере организации свободного времени, сохранение исторического и культурного наследия, содействие развитию культуры.

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- методическое, информационное обеспечение и координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности;

- мониторинг деятельности, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов, создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности;

- организационное обеспечение и творческое воплощение муниципальных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности по патриотическому, эстетическому воспитанию и организации досуга населения;

- проведение учебных мероприятий по повышению квалификации руководителей и специалистов Учреждения;

- организация участия работников учреждений культуры в районных и краевых учебных мероприятиях и совещаниях;

- организация и проведение творческих мероприятий в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности, патриотического и эстетического воспитания, организация досуга населения (фестивали, конкурсы, смотры, праздники, выставки и др.);

- организация участия творческих коллективов в краевых, всероссийских и др. фестивалях и смотрах - конкурсах;

- подготовка методических материалов по различным аспектам народного творчества и культурно - досуговой практики;
- разработка аналитических справок, информации, планов, отчетов, методических рекомендаций, сценарных материалов и др.;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы Учреждения;
- изучение запросов и интересов населения, проведение социологических исследований и организация этнографических экспедиций;
- анализ приоритетных направлений развития культурно-досуговой деятельности, коллективов народного творчества, клубов по интересам и любительских объединений; паспортизация, учет и контроль за их деятельностью;
- организация и проведение мероприятий по сохранению и популяризации историко-культурного наследия;
- развитие культуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района;
- организация концертной деятельности;
- организация информационно - рекламной работы о деятельности Учреждения через средства массовой информации, печатной продукции (буклеты, объявления и др.);
- анализ состояния рынка услуг в сфере культуры, организация и распространение данных о его конъюнктуре.

Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, при условии ее соответствия целям, предусмотренным Уставом.

На основании ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение является заказчиком.

На основании распоряжения администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 11 сентября 2015 года № 107-рл директором Муниципального бюджетного учреждения «Новопавловская клубная система» назначена Альбекова Юлия Викторовна.

Проверка осуществлялась должностными лицами в два этапа:

1 этап. Рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказа.

2 этап. Проверка соблюдения законодательства по выполненным (размещенным) заказам для нужд Учреждения, контракты по которым заключены.

1 этап

Для проведения проверки предъявлены следующие документы:

- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год;
- план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год;
- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год;

- план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год;

- реестр закупок, гражданско-правовые договоры, заключенные в проверяемый период.

На момент проведения плановой проверки в период с 14.10.2019 г. по 25.10.2019 г. в стадии исполнения находится муниципальный контракт на поставку товара для муниципальных нужд № 1 от 14 октября 2019 года.

Заявка по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение кресел для зрительного зала направлена 16 сентября 2019 года в МБУК «ЦОЗ МО Белоглинский район» на сумму 594 000,00 рублей. По итогам электронного аукциона 14 октября 2019 года заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТСНАБ» на сумму 475 200,00 рублей. Срок поставки по контракту 50 рабочих дней с даты подписания контракта (24 декабря 2019 года), оплата поставленного товара производится в течение 15 рабочих дней.

Нарушений при размещении заказа не выявлено.

Проверка проводилась по документам, предоставленным Учреждением, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Проверка осуществлялась путем выборочного рассмотрения и анализа истребованных документов.

2 этап

Положения статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривают, что заказчик, совокупный годовой объем закупок, которого в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий). Согласно приказу МБУК «Новопавловская клубная система» от 30 декабря 2016 года № 31 обязанности контрактного управляющего возложены на директора Альбекову Юлию Викторовну.

Согласно ч.6 ст. 38 Федерального закона 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Контрактный управляющий проверяемого Учреждения имеет среднее профессиональное образование и Диплом о профессиональной переподготовке «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 11 ноября 2016 года регистрационный № 0135/16.

Согласно постановлению администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 05 мая 2014 года № 70 «Об утверждении

порядка взаимодействия муниципальных заказчиков и уполномоченного органа на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Учреждения возложено на МБУК «Новопавловская клубная система».

В соответствии с требованиями части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом Минэкономразвития РФ № 761, Федерального Казначейства № 20н от 27.12.2011 года «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ № 761/20н), план-график размещается на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Советом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района 21 декабря 2017 г. принято решение № 50 § 1 «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2018 год»;

В соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом МБУК «Новопавловская клубная система» от 29 декабря 2017 года № 29 утверждены План закупок и План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБУК «Новопавловская клубная система» на 2018 год.

План закупок и План-график размещены на официальном сайте (<http://zakupki.gov.ru>) 10 января 2018 года. Таким образом, план-график заказчиком размещен в установленный срок. Изменения в план-график вносились приказ от 06 февраля 2018 года № 18, размещен 06 февраля 2018 года, приказ от 28 июня 2018 года № 34, размещен 28 июня 2018 года, приказ от 20 сентября 2018 года № 37, размещен 20 сентября 2018 года, приказ от 29 ноября 2018 года № 42, размещен 29 ноября 2018 года, приказ от 25 декабря 2018 года № 47, размещено 25 декабря 2018 года.

Согласно Плану закупок запланировано заключение договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на 2018 год на общую сумму 3 691,63 тыс. руб.

В 2018 году Учреждением заключено договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму 3 614,1 тыс. руб.

В соответствии с положениями статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов.

Учреждением ведется реестр регистрации муниципальных контрактов за 2018 г. на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (приложение на 8 листах).

Советом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района 20 декабря 2018 г. принято решение № 64 § 1 «О бюджете Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2019 год».

В соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом МБУК «Новопавловская клубная система» от 14 января 2019 года № 1 утверждены План закупок и План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБУК «Новопавловская клубная система» на 2019 год.

План закупок и План-график размещены на официальном сайте (<http://zakupki.gov.ru>) 15 января 2019 года. Таким образом, план и план-график заказчиком размещен в установленный срок. Изменения в план-график вносились: приказ от 29 марта 2019 года № 28, размещен 01 апреля 2019 года; приказ от 29 июля 2019 года № 41, размещен 30 июля 2019 года; приказ от 09 сентября 2019 года № 49, размещен 09 сентября 2019 года; приказ от 07 октября 2019 года № 50, размещен 07 октября 2019 года.

Согласно Плану закупок запланировано заключение договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в 2019 году на общую сумму 2 857,917 тыс. руб.

В течение проверяемого периода Учреждением заключено договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму 1 208,055 тыс. руб.

В соответствии с положениями статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов.

Учреждением ведется реестр регистрации муниципальных контрактов за 2019г. на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (приложение на 4 листах).

В результате проведения плановой проверки должностные лица пришли к следующим выводам и рекомендациям:

1. Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

2. Усилить контроль за ведением реестра муниципальных контрактов и договоров, осуществленных без проведения конкурентных процедур.

Направить настоящий акт в адрес Учреждения.

Акт составлен на 5 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан Учреждению.

Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения акта контрольного мероприятия вправе представить письменное возражение по фактам, изложенным в акте проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

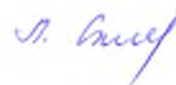
Начальник финансового отдела
администрации Новопавловского сельского
поселения Белоглинского района



С.А.Коник

Согласовано:

Глава Новопавловского сельского поселения
Белоглинского района



Л.А.Склярова

С актом ознакомлены:

Исполняющий обязанности директора
МБУК «Новопавловская клубная система»



О.В.Полевая

Руководитель муниципального казенного
учреждения администрации Новопавловского
сельского поселения Белоглинского района»



Н.А.Базалей

1 экземпляр акта получил _____

подпись



расшифровка подписи

« 15 » _____ 2019 г.

октября