

Акт № 2
проведения ведомственного контроля в сфере закупок
МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека»

21 сентября 2020 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. № 85 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района», постановление администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 20 декабря 2019 года № 195 «Об утверждении Плана проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новопавловского сельского поселения Белоглинского района на 2020 год» (с изменениями от 24 апреля 2020 года № 37.

2. Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждения и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

3. Предмет проведения контрольного мероприятия: соблюдение Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новопавловская поселенческая детская библиотека» требований законодательства Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

4. Объект проведения контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новопавловская поселенческая детская библиотека» (далее - Учреждение).

5. Проверяемый период: с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: 10 сентября по 21 сентября 2020 года.

До начала осуществления ведомственного контроля директору Учреждения Варава Н.Н. 31 августа 2020 года вручено уведомление о проведении проверки.

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 главы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Л.А.Скляровой при участии директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Новопавловская поселенческая детская библиотека» Н.Н.Варава.

8. В ходе проведения ведомственного контроля установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверждённого постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 09 февраля 2012 года № 13.

Учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которого является Новопавловское сельское поселение Белоглинского района.

Учредителем Учреждения является Новопавловское сельское поселение Белоглинского района в лице администрация Новопавловского сельского поселения, которая осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края и нормативными правовыми актами органами местного самоуправления Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств - администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Учреждение создано в целях:

- организации библиотечного обслуживания с учётом интересов и потребностей граждан, местных традиций;
- создание единого информационного пространства;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
- содействие развитию культуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Для реализации своих целей Учреждение:

- формирует, хранение, обеспечение контроля за сохранность и эффективное использование библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам и юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп населения:

- детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;
- участвуют в развитии территории Новопавловского сельского поселения на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, созданию баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного общества, взаимодействия с другими библиотеками, информационными и другими организациями;
 - распространяет среди населения историко-краеведческие, правовые, экологические, информационные знания. Содействует нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения.

На основании распоряжения администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 17 декабря 2007 года № 88-рл директором Муниципального бюджетного учреждения культуры «Новопавловская поселенческая детская библиотека» назначена Варава Наталья Николаевна.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 107232600328, ИНН 2326008520, КПП 232601001. Юридический адрес: 353050, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Новопавловка, ул. Красноармейская, 158, тел. 94-2-67. Фактический адрес соответствует юридическому.

На основании п. 6 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение является заказчиком.

Для проведения проверки предъявлены следующие документы:

- учредительные документы;
- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый 2020 год с обоснованием закупок;
- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2019 год с обоснованием закупок с изменениями;
- план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2020 год с обоснованием закупок с изменениями;
- реестр контрактов, заключенных у единственного поставщика в 2019 году;
- реестр контрактов, заключенных у единственного поставщика в 2020 году;
- иные документы, необходимые для проведения ведомственного контроля.

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 выборочным способом, путем изучения информации о деятельности субъекта проверки, содержащейся в документах.

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).

В Учреждении приказом от 30 декабря 2016 года № 14 функция контрактного управляющего возложена на директора Учреждения Варава Наталью Николаевну, удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 1 ноября 2019 года № 183101032410.

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. Таким образом, должностное лицо, ответственное за работу в Единой информационной системе имеет установленные требования к квалификации.

В 2019 году во исполнение ст.7 Закона 44-ФЗ составление и размещение в ЕИС планов закупок осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 12 апреля 2016 № 78 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2016 года № 147 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района и подведомственных муниципальных казённых учреждений, а также иных органов местного самоуправления», постановлением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 30 августа 2016 года № 146 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Новопавловского сельского поселения Белоглинского района и подведомственными ей казёнными учреждениями».

В соответствии с ч. 2 ст. 114 Федерального закона 44-ФЗ план график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объемов в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Бюджетная роспись на 2019 год утверждена 14 января 2019 года распоряжением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района № 2-р, приказом МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека» от 15 января 2019 года № 9 утверждены План закупок и План-график размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека» на 2019 год и

размещено в ЕИС 15.01.2019г. в полном соответствии с действующим законодательством в объеме доведенных денежных средств.

В План закупок и План-график Учреждения в течении проверяемого периода вносились изменения, которые размещались в ЕИС в течении 3 рабочих дней со дня утверждения внесения изменений (приказ от 29.03.2019 № 16 размещен 29.03.2019, приказ от 20.12.2019 № 24 размещен 21.12.2019). Изменения в размещенный на официальном сайте План закупок и План-график внесены в установленные сроки.

Бюджетная роспись на 2020 год утверждена 16 января 2020 года распоряжением администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района № 3-р, приказом МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека» от 24 декабря 2019 года № 25 утвержден План-график размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд МБУК «Новопавловская поселенческая детская библиотека» на 2020 год и размещено в ЕИС 24.12.2019 года в полном соответствии с действующим законодательством в объеме доведенных денежных средств.

В План закупок и План-график Учреждения в течении проверяемого периода вносились изменения, которые размещались в ЕИС в течении 3 рабочих дней со дня утверждения внесения изменений (приказ от 04.02.2020 № 12 размещен 04.02.2020, приказ от 26.06.2020 № 21 размещен 26.06.2020). Изменения в размещенный на официальном сайте План закупок и План-график внесены в установленные сроки.

В соответствии с решениями Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района осуществление части полномочий Новопавловского сельского поселения Белоглинского района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг переданы муниципальному образованию Белоглинский район (решение от 12 декабря 2018 № 63§2, от 11 октября 2019 №2§2).

В проверяемом периоде Учреждением при осуществлении закупок в 2019 и 2020 годах конкурентные способы не применялись.

Общий объем средств на закупки 2019 года в плане графике составил 395 142,66 рублей, из них на закупки в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 395 142,66 рублей, заключено 34 договора на сумму 320 360,19 рублей. Планируемый объем средств на закупки соответствует объемам закупок, осуществленных в 2019 году.

Общий объем средств на закупки 2020 года в плане графике составил 274 360,36 рублей, из них на закупки в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 274 360,36 рублей. За истекший период 2020 года заключено 12 договоров на сумму 230 499,42 рублей.

В соответствии с положениями статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) получатели бюджетных средств

обязаны вести реестр закупок, которые должны содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ, услуг;
- наименование и местонахождение поставщика, подрядчика, исполнителя услуг;
- цену и дату закупки.

Учреждением ведутся реестры контрактов за 2019 и 2020 годы, заключенных на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).

Закупки в 2019 и 2020 годах без заключения договоров (под отчет) не проводились.

В 2019 году изменения в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществлялся не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В 2020 году изменения в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществлялся за один календарный день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Учреждением не допускалось нарушений сроков при заключении договоров.

Нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Новопавловская поселенческая детская библиотека» за проверяемый период не выявлено.

Акт составлен на 6 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан Учреждению. Информация о результатах проверки размещается на официальном сайте администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

Начальник финансового отдела
Администрации Новопавловского сельского поселения
Белоглинского района



С.А.Коник

Согласовано:

Глава Новопавловского сельского поселения
Белоглинского района



Л.А.Склярова

С актом ознакомлен:

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Новопавловская поселенческая детская библиотека»



Н.Н.Варава

1 экземпляр акта получил _____

подпись

расшифровка подписи

«21» 09

2020 г.