

АКТ № 10
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного учреждения культуры «Социально культурное объединение»

р.п. Куйтун

«27» июля 2017г.

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с распоряжением администрации муниципального образования Куйтунский район от 21.06.2017г. № 118-р «О проведении плановой документарной проверки муниципального казенного учреждения культуры «Социально культурное объединение»» отделом социально-экономического развития экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район, в составе:

- Балезиной О.Л. - начальника отдела социально-экономического развития экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район,
- Марсадола А.А. - ведущего специалиста отдела социально-экономического развития экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район,

проведена плановая документарная проверка.

Субъект проверки:

- муниципальное казенное учреждение культуры «Социально культурное объединение» (далее МКУК «СКО»), адрес: 665302 Иркутская область, р.п. Куйтун ул. Карла Маркса, д. 4,
- директор МКУК «Социально культурное объединение» Пузова Светлана Евгеньевна.

Проверяемый период и место проведения проверки: с 30.06.2017г. по 27.07.2017г., р.п. Куйтун ул. Карла Маркса, д. 18.

Дата начала проверки: 30.06.2017г.

Дата окончания проверки: 27.07.2017г.

Предмет проведения проверки: соблюдение МКУК «СКО», в том числе контрактным управляющим, в процессе осуществления им деятельности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

- заключение контрактов, договоров у единственного поставщика, информация об исполнении контракта, расторжении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, об оплате контракта, и размещения данной информации в ЕИС.
- размещение отчета в ЕИС по результатам исполнения контракта, информации о поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуги.

Нормы законодательства которыми руководствовались уполномоченные работники при принятии решения:

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе);

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения");

Основания для проведения проверки: постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.07.2014г. № 464-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании Куйтунский район», постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.11.2016г. № 314-п «Об утверждении плана проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении подведомственных администрации муниципального образования Куйтунский район учреждений на 2017 год».

Форма и вид контроля: плановая документарная проверка.

При проверке использовались:

- реестры договоров и контрактов на 2016 год;
- контракты заключенные в 2016г.;
- сведения об исполнении контрактов из реестра закрытой части сайта zakupkigov.ru;
- реестр подтверждающий оплату контрактов;
- отчеты об исполнении контрактов;

Результаты проверки:

За проверяемый период учреждением заключено муниципальных контрактов и договоров, заключенных по п.п.1,4,5,8,29 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе в соответствии с реестром договоров за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. - 10:

1. Договора на оказание услуг аутсорсинга № 1 от 22.01.16г., № 1 от 31.01.16г., № 1/1 от 22.01.16г. заключенный с ООО «Универсал Сервис» на общую сумму 260,993 тыс.рублей. Договор заключен по п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ, исполнен в соответствии с требованиями законодательства, нарушения не выявлены.

2. Договор энергосбережения № 26 от 18.04.16г. заключенный с ООО «Иркутская энергосбытовая компания» на сумму 637,303,05 тыс.рублей. Оплата в 2016 году произведена на сумму 637,303 тыс.руб. Данный договор отражен в плане-графики по п. 29 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ и в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.13г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» должна быть размещена информация о данном контракте в реестре контрактов, фактически информация о контракте не размещена в ЕИС.

3. Договор холодного водоснабжения № б/н от 25.01.16г. заключенный с «Организацией водопроводного-канализационного хозяйства» на сумму 15,333 тыс.рублей. в плане-графике лимиты отражены на 2016г. в размере 14,316 тыс.рублей, по факту оплата проведена в размере 15,333 тыс.рублей с учетом оплаты за декабрь 2015г. Данный договор отражен в плане-графики по п. 8 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ и в соответствии с ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ должно быть размещено извещение об осуществлении данной закупки и по п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.13г. № 1084 «О порядке ведения реестра

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» должна быть размещена информация о данном контракте в реестре контрактов, фактически ни извещение, ни информация о контракте не размещены в ЕИС.

4. Договор на тех.обслуживание и планово-предупред. ремонт система АПС № 14/16 от 01.01.16г. заключенный с СГО ООО «ВДПО» на сумму 14,400 тыс.рублей. Договор заключен по п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ, исполнен в соответствии с требованиями законодательства, нарушения не выявлены.

5. Договор оказания услуг связи № 638000031017 от 25.01.2016г. заключенный с ИФ ПАО «Ростелеком» на сумму 0,300 тыс. рублей. Данный договор отражен в плане-графике по п. 1 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ и в соответствии с ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ должно быть размещено извещение об осуществлении данной закупки и по п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.13г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» должна быть размещена информация о данном контракте в реестре контрактов, фактически ни извещение, ни информация о контракте не размещены в ЕИС. В плане-графике лимиты отражены на 2016г. в размере 2,6991 тыс.рублей, по факту оплата проведена в размере 1,126 тыс.рублей с учетом оплаты за октябрь, декабрь 2015г.

6. Договор на абонирование ячейки абонементного почтового шкафа № 665302/1 от 18.01.16г. заключенный с ФГКП «Почта России» на сумму 3,540 тыс.рублей. Договор заключен по п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ, исполнен в соответствии с требованиями законодательства, нарушения не выявлены. Оплата в 2016г. проведена в размере 2,98 тыс.рублей, окончательный расчет произведен в январе 2017г.

7. Договор № 14/2016 от 19.12.16г. заключенный с ООО «Всё для шитья» на сумму 36,300 тыс.рублей на приобретение швейной машины, утюга. Договор заключен по п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ, исполнен в соответствии с требованиями законодательства, нарушения не выявлены.

8. Договор поставки № УТЛ-0000137 от 19.12.16г. заключенный с ИП Ляхов А.В. на сумму 17,984 тыс.рублей (приобретение ламп, зарядного устройства). Договор заключен по п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ, исполнен в соответствии с требованиями законодательства, нарушения не выявлены.

За проверяемый период учреждением:

- случаев нарушений условий контрактов поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе в части соответствия поставленного товара работы, услуги, условиям контракта не выявлено, в связи с чем меры ответственности Заказчиком не применялись;

- учреждением не заключались контракты, по которым в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 93 требуется составление документально оформленного отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенные условия контракта.

Фактически в 2016г. заключено договоров на сумму 551539,39 рублей у единственного поставщика на основании п. 4 ст. 93, в плане графике годовой объем закупок на основании данного пункта предусмотрен в размере 557 443,95 рублей, следовательно в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ заказчик лимиты доведенные в течении года не отражал в плане-графике.

В ходе мероприятия выявлены нарушения:

1. Договор энергосбережения № 26 от 18.04.16г. заключенный с ООО «Иркутская энергосбытовая компания» на сумму 637,303,05 тыс.рублей. Оплата в 2016 году произведена на сумму 637,303 тыс.руб. Данный договор отражен в плане-графике по п. 29 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ и в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.13г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» должна быть размещена информация о данном контракте в реестре контрактов, фактически информация о контракте не размещена в ЕИС.

2. Договор холодного водоснабжения № б/н от 25.01.16г. заключенный с «Организацией водопроводного-канализационного хозяйства» на сумму 15,333 тыс.рублей. в плане-графике лимиты отражены на 2016г. в размере 14,316 тыс.рублей, по факту оплата проведена в размере 15,333 тыс.рублей с учетом оплаты за декабрь 2015г. Данный договор отражен в плане-графике по п. 8 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ и в соответствии с ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ должно быть размещено извещение об осуществлении данной закупки и по п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.13г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» должна быть размещена информация о данном контракте в реестре контрактов, фактически ни извещение, ни информация о контракте не размещены в ЕИС.

3. Договор оказания услуг связи № 638000031017 от 25.01.2016г. заключенный с ИФ ПАО «Ростелеком» на сумму 0,300 тыс. рублей. Данный договор отражен в плане-графике по п. 1 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ и в соответствии с ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ должно быть размещено извещение об осуществлении данной закупки и по п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.13г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» должна быть размещена информация о данном контракте в реестре контрактов, фактически ни извещение, ни информация о контракте не размещены в ЕИС.

4. Фактически в 2016г. заключено договоров на сумму 551539,39 рублей у единственного поставщика на основании п. 4 ст. 93, в плане графике годовой объем закупок на основании данного пункта предусмотрен в размере 557 443,95 рублей, следовательно в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ заказчик лимиты доведенные в течении года не отражал в плане-графике.

На основании вышеизложенного директору МКУК «СКО», в целях недопущения в дальнейшем нарушений закона в сфере закупок, необходимо предоставлять в экономическое управление администрации информацию о заключении, исполнении (оплате), расторжении контрактов в сроки в соответствии с № 44-ФЗ от 05.04.13г., и контролировать объем годового объема закупок на основании п. 4 ст. 93 с суммой фактически заключенных контрактов на основании данного пункта.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 2 листах.



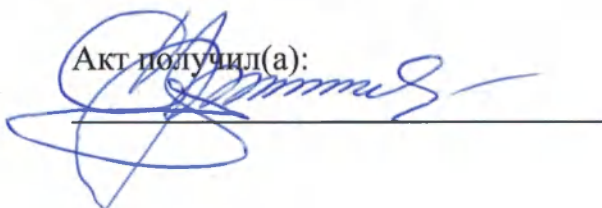
Балезина О.Л.



Марсадола А.А.

В случае несогласия с вынесенным решением Вы имеете право в течение 10 рабочих дней со дня получения копии акта проверки, представить в Отдел социально-экономического развития экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район, по адресу: 665302 Иркутская область р.п. Куйтун ул. Карла Маркса, д. 18 письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Акт получил(а):



«17» июля 2017 г.