

Акт

03 ноября 2017 года

с. Итатка

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Итатского сельского поселения о проведении плановой проверки от 25 января 2017 № 11 проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры с. Томское»

Раздел 1 «Общие сведения о проверяемом учреждении»

Тема проверки: проверка соблюдения Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупки за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждением «Дом Культуры с. Томское».

Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере.

Задача проверки: проверка правомерности и эффективности осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения по вопросам, утвержденным программой проверки.

Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры с. Томское».

Сроки проведения проверки: с 16 октября 2017 года по 20 октября 2017 года.

Проверка производится на основании Постановления Администрации Итатского сельского поселения от 27.07.2016 № 90, планами проведения плановых проверок подведомственных учреждений МО «Итатское сельское поселение» утвержденных Председателем комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрации Итатского сельского поселения.

Состав комиссии:

Председатель комиссии – Управляющий делами – Порошина Светлана Мироновна;

Члены группы:

Главный специалист – Коваль Татьяна Александровна;

Специалист – Залетило Наталья Сергеевна.

Проверяемый период: с 01 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Сведения о проверенном учреждении:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры с. Томское». Краткое наименование МБУ «ДК с. Томское».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7014044328, свидетельство о внесении записи об учреждении в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.01.2001 г., государственный регистрационный номер записи - 1027000768981. Устав утвержден постановлением Главы поселения (Главы Администрации) от 04.07.2012 года № 23.

Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием и наименованием учредителя, штампы.

В результате проверки нормативных документов установлено:

Согласно части 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика 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 контрактного управляющего.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, на основании приказа от 09 августа 2017 года № 44 контрактным управляющим назначена и.о. директора Слепакова Альфина Владимировна и определены функции и полномочия контрактного управляющего.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Исходя из положений части 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

09 августа 2017 года создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд МДУ «Дом Культуры с. Томское» и утверждено Положение о ее работе.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ количество сотрудников, прошедших обучение по применению положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, 4 человека.

Контрольным мероприятием установлено:

1. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – официальный сайт), в проверяемом периоде:

1.1. Принятые бюджетные обязательства для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры с. Томское» на 2017 год составили 2027193,85 рублей.

1.2. На основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Субъектом контроля заключены в объеме 39 договоров на сумму 1 649 951,13 руб.

из них, в соответствии:

- с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона: 31 договор на сумму 887 939,12 руб.;

- с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона: 8 договоров на сумму 762 012,01 руб.;

В 2017 году заказчиком конкурсных процедур не проводилось. План – график размещен в сроки на официальном сайте zakupki.gov.ru. При изменении лимитов обязательств план - график с изменениями размещался на сайте.

В соответствии с пунктом 1 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ должна проводиться экспертиза приобретаемых товаров, работ и услуг, в нарушение данной статьи экспертиза за проверяемый период не была проведена.

Комиссия решила:

1. В целях недопущения в дальнейшем нарушений Заказчику рекомендуется:

- своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
- при организации закупок строго руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок;
- проводить экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов.

Председатель комиссии В.Ю. Бебек В.Ю. Бебек

Члены группы:

главный специалист Т.А. Коваль Т.А. Коваль

Управляющий делами С.М. Порошина С.М. Порошина

Специалист Н.С. Залетило Н.С. Залетило

И.О. Директора МБУ «ДК с. Томское» А.В. Слепакова А.В. Слепакова

«Акт проверки получил(а)» И.О. директора Слепакова А.В.

Дата получения акта проверки: 06.11.2017