

## ОТЧЁТ (акт) № 4

по плановой проверки по проведению ведомственного контроля в сфере закупок  
г. Усть-Катав 02 декабря 2019 г.

На основании Распоряжения начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа № 52 от 12.11.2019 г. о проведении плановой проверки комиссией в следующем составе:

Руководитель комиссии – Бухмастова Е.А. начальник УКА УКГО

Члены комиссии:

Дыдыкина С.О. – юристконсульт

Зыбцева А.В. – главный бухгалтер

Представитель проверяемого подведомственного учреждения – Талипова Н.М.

Комиссией проведена плановая проверка Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа». Адрес: Челябинская область г. Усть-Катав МКР-3 д.8а

Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г.

Проверка начата 19 ноября 2019 г. окончена 29 ноября 2019 г.

В ходе проверки установлено следующее:

### **1. Исполнения подведомственными заказчиками установленных законодательством Российской Федерации, законами Челябинской области, нормативными правовыми актами Усть-Катавского городского округа обязанностей по планированию и осуществлению закупок:**

План закупок на 2019 год был утверждён 14.01.2019 г., размещён в ЕИС 14.01.2019 г. в течении года в него было внесено 17 изменений. План-график был утверждён 14.01.2019 г., размещён 14.01.2019 г., в него было внесено 16 изменений.

Основная причина изменений: дополнительное финансирование и перераспределение средств.

В учреждении в 2019 году в соответствии с планом закупок и планом – графиком объём финансового обеспечения составил 2304568,82 руб.. Все закупки запланированы по ч.1 ст.93 44-ФЗ:

п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ 517 870,00 руб. за счёт лимитов, открытых в 2018 году на 2019 год

п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ 788 124,51 руб.

п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ 770 000,00 руб.

### **2. Соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ):**

Планирование закупок учреждением осуществлено в соответствии со статьёй 18 44-ФЗ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования".

### **3. Проверка нормативных правовых документов, принятых в учреждении для организации закупок по Федеральному закону 44-ФЗ и анализом структуры закупок:**

В учреждении с 29.12.2016 г. контрактным управляющим назначении зам.директора АХР Томилина Л.А., утверждена должностная инструкция, в которую включены обязанности контрактного управляющего, предусмотренные ч.4 ст.38 44-ФЗ. Контрактный управляющий прошёл обучение в сфере закупок в объёме 168 академических часа.

Размещение конкурентных закупок осуществляется уполномоченным по определению поставщиков органом, в соответствии с Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа № 30 от 29.01.2014 г.

### **4. Проверка реестров контрактов, заключаемых с единственным поставщиком:**

За период 2019 года (по дату проверки 31.10.2019 г.) учреждением заключено 52 контракта на общую сумму 1723823 рубль 90 коп..

П.4 ч.1 ст.93 – 829368,90 руб.

П.5 ч.1 ст.93 – 376585,00 руб.

П.8 ч.1 ст.93 – 517870,00 руб.

В том числе за счёт лимитов, открытых в 2018 году 14 договоров на сумму 833896 руб.

Контракты (договора) учреждением заключались с соблюдением требований статьи 34 44-ФЗ о контрактной системе. В некоторых случаях не указан пункт и часть ст.93, на основании которого заключается контракт (договор), в связи, с чем не представляется возможным отследить объём закупок, сделанный учреждением по тому или иному пункту.

**5. Проверка реестров контрактов, заключаемых по итогам конкурентных процедур:**

За проверяемых период учреждением конкурентные закупки не проводились.

**6. Проверка на соответствие положениям Федерального закона N 44-ФЗ муниципальных контрактов, заключенных в соответствии со статьей 93 ФЗ-44:**

За проверяемых период учреждением заключались контракты (договора) по п.4,5,8 ч.1 ст.93 44-ФЗ, в ЕИС контракты размещались (2 контракта по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ), нарушений при размещении, а также при их исполнении, не обнаружены.

**7. Проверка соблюдения требований статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ:**

За проверяемый период учреждением в ЕИС отчёты об исполнении контрактов не размещались. Обязанности по размещению отчётов у учреждения в силу закона отсутствует.

**8. Соблюдение осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:**

В проверяемом периоде отчёт о закупках у СМП и СОНКО был размещен 26.03.2019 г. за 2018 год.

**9. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг:**

В проверяемом периоде закупки учреждением осуществлялись в соответствии с требованиями контрактов (договоров). Учреждением проводилась приёмка товаров, работ, услуг, ответственными за приёмку товаров, работ, услуг.

**10. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:**

В проверяемом периоде учреждением закупки с применением запретов и ограничений на товары, работы, услуги не проводились.

**11. Соответствие закупаемой продукции ожидаемым результатам муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ Усть-Катавского городского округа, а также ожидаемым результатам реализации основных мероприятий муниципальных программ Усть-Катавского городского округа в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации муниципальных программ Усть-Катавского городского округа, в рамках которых они осуществляются:**

В проверяемом периоде закупки учреждением осуществлялись в соответствии с целями и задачами, предусмотренными МП «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2017-2019 гг.» и МП «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 г.». Закупок, не соответствующих указанным программам, не выявлено.

**12. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:**


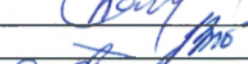
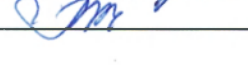
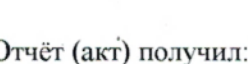
В проверяемом периоде в ходе исполнения контрактов (договоров) нарушений в поставке товаров, работ, услуг не выявлено, штрафные санкции к Поставщикам (исполнителям) не применялись.

**13. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным**

**поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):**

В проверяемом периоде учреждением осуществлены закупки преимущественно у единственного поставщика. При заключении контрактов с единственным поставщиком, учреждением в качестве обоснования цены контрактов преимущественно использован метод сопоставления рыночных цен с использованием информации, полученной от потенциальных поставщиков, каталогов, размещённых в открытом доступе в сети интернет.

По результатам проведённой проверки комиссией принято решение предписание учреждению не выдавать. Учреждению принять нарушения к сведению и предпринять все зависящие меры для недопущения в дальнейшем этих нарушений.

  
Бухмастова Е.А.  
  
Дыдыкина С.О.  
  
Зыбцева А.В.  
  
Талипова Н.М.

Отчёт (акт) получил:  Талипова Н.М.