

ОТЧЕТ (акт) № 2

по плановой проверки по проведению ведомственного контроля в сфере закупок
г. Усть-Катав 24 июня 2019 г.

На основании Распоряжения начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа № 24 от 04.06.2019 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 – Логинова О.И.

Комиссией проведена плановая проверка Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». Адрес: Челябинская область г. Усть-Катав МКР-2 д.36А

Проверяемый период: с 01.02.2019 г. по 31.05.2019 г.

Проверка начата 10 июня 2019 г. окончена 21 июня 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 10.01.2019 г., размещён в ЕИС 11.01.2019 г. в течении года в него было внесено 5 изменений. План-график был утверждён 11.01.2019 г., размещён 14.01.2019 г., в него было внесено 4 изменения.

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 690 126,99. Все закупки запланированы по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

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 на основании приказов № 01А о/д от 09.01.2017 г. контрактным управляющим назначении директор МКУК ЦБС Логинова О.И., 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 31.05.2019 г.) учреждением заключено 23 контракта на общую сумму 272123 рубля. Все контракты были заключены по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

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 № 44-ФЗ муниципальных контрактов, заключенных в соответствии со статьей 93 ФЗ-44:

За проверяемых период учреждением заключались контракты (договора) по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, в ЕИС контракты не размещались.

7. Проверка соблюдения требований статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ:

За проверяемый период учреждением в ЕИС размещено 10 отчетов об исполнении контрактов (размещены документы о приемке товаров, работ, услуг и об оплате), которые были заключены до начала календарного года за счет лимитов, открытых в 2018 году на 2019 год. Нарушений по подготовке и размещении информации при изменении, расторжении и исполнении контрактов не выявлены.

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

В проверяемом периоде отчет о закупках у СМП и СОНКО размещен 21.03.2019 г., в соответствии с требованиями ч.4 статьи 30 44-ФЗ. Требования ч.1 ст.30 44-ФЗ учреждением выполнены в полном объеме (100%).

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 приемка товаров, работ, услуг, ответственными за приемку товаров, работ, услуг на основании Приказа от 09.01.2017 г.

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.». Закупок, не соответствующих указанной программе, не выявлено.

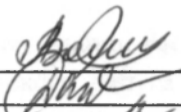
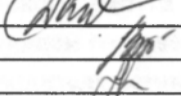
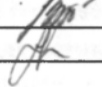
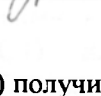
12. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:

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, размещенных 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.

Логинова О.И.

Отчёт (акт) получил:  Логинова О.И.