

АКТ

проведения плановой проверки ведомственного контроля
в отношении Муниципального казенного учреждения «Сельский дом
культуры» Кубанского сельского поселения Апшеронского района

29.12.2018 г.

ст. Кубанская

На основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), специалистом первой категории организационного отдела администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района – Ю.И.Ембулаева, бухгалтером МКУ «СДК» Кубанского сельского поселения Апшеронского района – А.В. Волушко проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Краснодарского края при размещении заказов для муниципальных нужд.

Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры» Кубанского сельского поселения Апшеронского района (далее – Учреждение), ИНН 2325017956, Краснодарский край, Апшеронский район, ст.Кубанская, ул.Красная,28, директор учреждения Елена Владимировна Хаширова, тел. 8 (86152)75-144.

Предмет проверки:

соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;

правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 01.12.2018 г.

Срок проведения проверки: с 25.12.2018 г. по 29.12.2018 г.

В ходе проверки были изучены:

документы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции;

нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг;

документы, утверждающие планы закупок и планы – графики закупок, а также изменения к ним;

реестр контрактов Учреждения;

документы по осуществлению закупок (подрядчика, исполнителя);

заключенные Учреждением в проверяемом периоде муниципальные контракты;

документы, подтверждающие приемку и оплату поставленных товаров, работ, услуг;

лицевые счета учреждения;

документы нормирования;

скриншоты с официального сайта ЕИС;

отчеты Учреждения об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства и об исполнении контрактов.

Заказчик является муниципальным казенным учреждением подведомственным администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района и действует на основании Устава, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и иными

нормативными правовыми актами об осуществлении закупок, является юридическим лицом, штамп, печать, бланки. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из средств бюджета Кубанского сельского поселения Апшеронского района в соответствии с утвержденной сметой.

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ предусматривают, что 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 учреждении распоряжением от 30 декабря 2016 года № 394 на Е.В.Хаширову, директора Муниципального казенного учреждения « Сельский дом культуры» Кубанского сельского поселения Апшеронского района, возложены функции контрактного управляющего, ответственного за осуществление всех закупок (включая исполнение контракта). К приказу о назначении контрактного управляющего представлено удостоверение о повышении квалификации № 231200440827 в ООО «Академия стратегического управления», с 24.04.2018 г. по 18.05.2018 г., что соответствует требованию пункта 6 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ об образовании в сфере закупок. Все права и обязанности контрактного управляющего возложены должностной инструкцией.

Учреждением сформированы план закупок и план – график на основании Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 года № 554, Постановления Правительства РФ от 5.06.2015 года № 555 и Постановления Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043.

В соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ документы планирования утверждаются в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. В результате проверки установлено, что План закупок товаров, работ, услуг на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы и план – график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год с обоснованиями сформированы по установленной форме утверждены и размещены в ЕИС своевременно в соответствии с положением статей 17,21 Закона.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год размещен за 2017 год размещен в ЕИС 28 марта 2018 года.

. В ходе проведения выборочной проверки муниципальных контрактов, действующих в проверяемый период установлено:

- В нарушение части 2 статьи 34 Закона в отдельных контрактах Учреждения, заключенных на основании пункта 4 статьи 93 Закона, не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения.
- в нарушение части 13.1 статьи 34 Закона:

- в контракте 866 от 07.11.2017 года предусмотрен срок оплаты 30 рабочих дней. Фактически оплата по обоим контрактам произведена в течении 30 календарных дней.

- в нарушение части 1 статьи 23 Закона в отдельных контрактах Учреждения, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона, не указан идентификационный код закупки.

Результаты проверки:

По итогам проведения плановой проверки соблюдения Учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд несоблюдение требований законодательства в сфере закупок не содержит признаки административного правонарушения.

Выводы:

усилить контроль при осуществлении закупок в Учреждении в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

Акт составлен на 5 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан в муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры» Кубанского сельского поселения Апшеронского района с целью ознакомления и недопущения нарушений законодательства в сфере контрактной системы..

Специалист I категории
организационного административного
Кубанского сельского поселения
Апшеронского района



Ю.И.Ембулаева

Бухгалтер МКУ «СДК»
Кубанского сельского поселения
Апшеронского района
Директор МКУ «ЦБС»
Кубанского сельского поселения



А.В.Волушко



Н.В. Запорожец

Один экземпляр акта получил(а)
«29» декабря 2018 г.