

## ОТЧЁТ (акт) № 5

плановой проверки по проведению ведомственного контроля в сфере закупок  
г. Усть-Катав 24 марта 2021 г.

На основании Распоряжения начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа № 24 от 26.02.2021 г. о проведении плановой проверки комиссией в следующем составе:

Руководитель комиссии – Бухмастова Е.А. начальник УКА УКГО

Члены комиссии:

Дыдыкина С.О. – юрисконсульт

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 01.06.2019 г. по 28.02.2021 г.

Проверка начата 09 марта 2021 г. окончена 19 марта 2021 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:**

Размещение Плана закупок и плана-графика на 2019 год было отражено в акте прошлой проверки, в течении года было внесено 16 изменений.

План график на 2020 год был утверждён 14.01.2020 г., размещён в ЕИС 14.01.2020 г., в течении года в него было внесено 21 изменение.

План график на 2021 год был утверждён 18.01.2020 г., размещён в ЕИС 18.01.2020 г. на период проверки в него было внесено 1 изменение.

Основная причина изменений: дополнительное финансирование и перераспределение средств.

В учреждении в 2020 году в соответствии с планом – графиком объём финансового обеспечения составил 1 696 487,74 рублей. Закупки запланированы по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, в том числе 771 847,13 рублей за счёт лимитов 2019 года и один контракт по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ, который размещён в ЕИС с соблюдением требований 44-ФЗ.

В учреждении в 2021 году в соответствии с планом – графиком объём финансового обеспечения составил 215 149,86 рублей, в том числе 1204872,00 рублей за счёт лимитов 2020 года. 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 в 2016 году.

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 проверяемый период 2019 года (с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.) учреждением заключено 36 контрактов на общую сумму 1008929,84 рубля. Все контракты были заключены по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

В 2020 году учреждением заключено 76 контрактов на общую сумму 2435000,73 рубля по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, в том числе 18 контрактов за счёт лимитов 2019 года на сумму 618633 рублей и 1 контракт за счёт лимитов 2019 г. по п.29 на сумму 333271 рублей.

В 2021 году (за проверяемый период с 01.01.2021 г. по 28.02.2021 г.) учреждением заключено 27 контрактов на общую сумму 1222445,00 рубля по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, в том числе 23 контракта за счёт лимитов 2020 года на сумму 1173145 рублей.

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 проверяемый период учреждением конкурентные закупки не проводились.

**6. Проверка на соответствие положениям Федерального закона № 44-ФЗ муниципальных контрактов, заключенных в соответствии со статьей 93 44-ФЗ:**

За проверяемый период учреждением заключались контракты (договора) по п.4, п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ, в ЕИС размещён один контракт с реестровой записью 37419004101200000010026.

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

За проверяемый период учреждением в ЕИС отчёты об исполнении контрактов (размещены документы о приёмке товаров, работ, услуг и об оплате), не размещались.

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

В проверяемом периоде отчёт о закупках у СМП и СОНКО размещён 25.03.2020 г., в соответствии с требованиями ч.4 статьи 30 44-ФЗ. Требования ч.1 ст.30 44-ФЗ учреждением выполнены в полном объёме (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 приёмка товаров, работ, услуг, ответственными за приёмку 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 объёма 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.», МП «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2020-2022 гг.». Закупок, не соответствующих указанной программе, не выявлено.

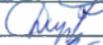
**12. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:**

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, 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.
	Логинова О.И.

Отчёт (акт) получил:  Логинова О.И.