

## ОТЧЁТ (акт) № 1

по плановой проверки по проведению ведомственного контроля в сфере закупок  
г. Усть-Катав 29 марта 2019 г.

На основании Распоряжения начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа № от 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 – Соколов К.Ю.

Комиссией проведена плановая проверка Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система». Адрес: Челябинская область г. Усть-Катав ул. Комсомольская д.38

Проверяемый период: с 01.02.2018 г. по 28.02.2019 г.

Проверка начата 18 марта 2019 г. окончена 28.03.2019 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 2018 год был утверждён 21.12.2017 г., размещён в ЕИС 22.12.2017 г. в течении года в него было внесено 38 изменений. План-график был утверждён 25.12.2017 г., размещён 25.12.2017 г., в него было внесено 32 изменения.

Основная причина изменений: дополнительное финансирование и перераспределение средств.

В учреждении в 2018 году в соответствии с планом закупок и планом –графиком объём финансового обеспечения составил 11076481,42. Из них по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ 1474236,76 рублей, по п.5 ч.1 ст.93 5232046,64 рублей, 3122143,02 – ТЭР. 1 аукцион в электронной форме на сумму 1248055,00

План закупок на 2019 год был утверждён 10.01.2019 г., размещён в ЕИС 14.01.2019 г. за проверяемый период в него было внесено 3 изменения.

План-график на 2019 год был утверждён 14.01.2019 г. и размещён в установленный срок 14.01.2019 г., за проверяемый период в него было внесено 5 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 14021671,80. Из них по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ 1574510,00 рублей (в 2018 году открыты лимиты на сумму 173633 руб.), по п.5 ч.1 ст.93 4112208,47 рублей, 3062862,20 руб. – ТЭР (лимиты были открыты в 2018 году), 57620 руб. – позиции в плане-графике на 2019 год. 1 запрос котировок в электронной форме на сумму 183333,33.

**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 № 16 от 09.01.2018 г. (на 2018 г.), № 5 от 09.01.2019 г. контрактным управляющим назначении инженер по охране труда Соколов К.Ю., 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 2018 года учреждением заключено контрактов 282 контракта.

За проверяемый период в 2019 г. учреждением было заключено 48 контрактов (договоров), в том числе 8 контрактов на ТЭР.

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. В некоторых случаях заключения контрактов (договоров) на ТЭР имеются нарушения п.3 ст.3 44-ФЗ, договора заключаются позже начала исполнения обязательств по нему.

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

За проверяемый период учреждением проведена 1 конкурентная процедура – аукцион в электронной форме. По объявленному аукциону на рассмотрение в УФАС по Челябинской области поступала жалоба на аукционную документацию. По итогам было внесено предписание о внесении изменений в аукционную документацию, в том числе в условие контракта. Предписание исполнено в полном объёме. Нарушения положений 44-ФЗ в заключённом контракте не обнаружены.

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

За проверяемый период учреждением заключались контракты (договора) по п.1,4, 5,8, 29, 32 ч.1 ст.93 44-ФЗ. По контрактам, размещённым в ЕИС, 37401010866 18 000009; 37401010866 18 000018; 37401010866 18 000019; 3740101086618000015; 3740101086618000017; 3740101086618000016; 3740101086618000001; 3740101086618000002; 3740101086618000012; 3740101086618000007; 3740101086618000010; 3740101086618000013; 3740101086618000005; 3740101086618000003; 3740101086618000004; 3740101086618000008; 3740101086618000011; 3740101086618000006, извещения размещались, а контракты заключались позже начала исполнения обязательств по ним.

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

За проверяемый период учреждением в ЕИС размещено 102 отчёта об исполнении 17 контрактов. Нарушений по подготовке и размещении информации при изменении, расторжении и исполнении контрактов не выявлены.

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

В проверяемом периоде отчёт о закупках у СМП и СОНКО размещён 23.03.2018 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 Приказов № 4 от 09.01.2018 г. (на 2018 г.), № 7 от 09.01.2019 г. (на 2019 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 была осуществлена 1 закупка конкурентным способом. В соответствии с аукционной документацией были установлены ограничения, предусмотренные п.1.1. ч.1 ст.30 (закупка у СМП). Нарушения не выявлены.

**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.

Освоение денежных средств за 2018 г. не достигло показателя 100 %. Основными причинами неосвоения в полном объеме доведённых денежных ассигнований учреждением явилась экономия денежных средств по договорам ТЭР, так как фактически потреблённый объём ресурсов рассчитывался исходя из показаний приборов учёта.

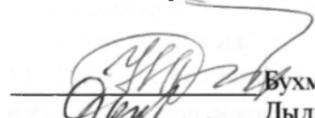
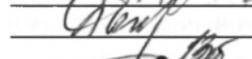
**12. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:**

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 ТЭР в обосновании цены контрактов использован тарифный метод.

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.  
  
Соколов К.Ю.

Отчёт (акт) получил:  Паскевич П.В.