

# АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

г. Артемовский

02.07.2019

На основании плана проведения проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 11.12.2018 № 1336-ПА «Об утверждении Плана проведения Администрацией Артемовского городского округа проверок соблюдения заказчиками требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 1-е полугодие 2019 года» и распоряжения Администрации Артемовского городского округа от 23.05.2019 № 58 -РА «О проведении плановой проверки в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» Администрацией Артемовского городского округа, в лице Собиной Т.А., главного специалиста отдела по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа, проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» (далее – Субъект контроля).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Проверяемый период работы Субъекта контроля с 01.06.2018 по 31.05.2019.

Плановая проверка проводилась в период с 01.06.2019 по 30.06.2019.

Предмет проверки: соблюдение Субъектом контроля требований законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - сфера закупок).

Метод проверки: выборочный.

Адрес местонахождения Субъекта контроля: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Пригородная, д. 2Б.

К проверке представлены следующие документы:

1. Копия приказа от 05.06.2017 № 24/1 «О назначении контрактного управляющего МБУ «ФОЦ «Сигнал».
2. Копия приказа от 20.05.2019 № 61.1/01-04 «О назначении контрактного управляющего».
2. Копия приказа от 05.06.2017 № 24/2 «Об организации закупок», в том числе приложение 2 к Приказу «Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал».
3. Копия приказа от 09.04.2018 № 31 «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд

Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал».

4. Копия приказа от 20.05.2019 № 61.2/01-04 «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал».

5. Копии планов - графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков на 2018 и 2019 годы (далее – план-график) и копия плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – план закупок).

6. Копии удостоверений о повышении квалификации специалиста по закупкам и членов комиссии.

7. Копии планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 и 2019 годы.

8. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год.

9. Дополнительная информация.

В проверяемом периоде тип учреждения – бюджетное.

В проверяемый период с 05.06.2017 по 05.05.2019 обязанности контрактного управляющего Субъекта контроля исполнял Евгений Владимирович Кайзер, директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал», с 20.05.2019 по настоящее время контрактным управляющим Субъекта контроля является Татьяна Борисовна Якименко, директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал».

В ходе проведения плановой проверки выявлено следующее:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе):

- совокупный годовой объем закупок Субъекта контроля не превышает сто миллионов рублей, контрактная служба отсутствует, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, назначено приказом;

- положение о Единой комиссии по осуществлению закупок Субъекта контроля (далее – Положение о Единой комиссии) разработано и утверждено.

В настоящее время, контрактный управляющий Субъекта контроля Т.Б. Якименко, назначенная приказом от 20.05.2019 № 61.1/01-04. На момент проверки профессионального образования в сфере закупок не имела. С 18.06.2019 года по 31.08.2019 проходит обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Университет управления и экономики» по программе профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» (260 академических счетов).

- Единая комиссия сформирована, состоит из 5 человек, что **соответствует части 3 статьи 39** Закона о контрактной системе, число членов единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.

2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – план закупок) Субъектом контроля утвержден **в срок установленный подпунктом «а» пункта 3** Требований предъявляемых к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 (далее – Требования к плану закупок), в течение 10 рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субъектом контроля на 2019 год. План финансово-хозяйственной деятельности Субъекта контроля утвержден **14.01.2019**, план закупок утвержден **22.01.2019**. Субъектом контроля соблюдены Требования к плану закупок.

Согласно части 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1168 (далее – Правила размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков), размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется **в течение 3 рабочих дней** со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. План закупок Субъекта контроля **размещен** в единой информационной системе в установленный срок – **24.01.2019**.

План – график на 2019 год Субъектом контроля **утвержден с нарушением срока**, установленного Требованиями, предъявляемыми к формированию, утверждению и ведению плана – графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 (далее – Требования к плану-графику) **на 1 рабочий день – 25.01.2019**.

Согласно части 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков, размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется **в течение 3 рабочих дней** со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. План – график на 2019 год Субъекта контроля **размещен** в единой информационной системе в установленный срок – **25.01.2019**.

3. В течение проверяемого периода осуществление закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 8, пункта 9, пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Проверка проведена в отношении следующих контрактов, заключенных с единственным поставщиком:

№ п/	Наименование, номер, дата	сумма контракта,	№ извещения, дата и сумма,	№ реестровой записи и дата,	Вносились ли изменения/	Статус контракта, договора
------	---------------------------	------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------

п	заключения контракта, договора	договора, руб.	руб.	сумма, руб.	расторжение	
1	Договор на выполнение работ по ремонту кровли здания спортивного зала МБУ АГО ФОЦ "Сигнал" по адресу: Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Пригородная, 26 от 14.06.2018	535 519,44	пункт 9 части 1 ст.93	-	нет	Исполнение завершено
2	Муниципальный контракт теплоснабжения №ОТОЗТЭООО ООООЗЭ1 от 20.02.2019	556 741,09	0362600007419000 001 от 12.02.2019; 556741.09	36602009548190 00002 от 26.02.2019; 556 741,09	нет	Исполнение завершено не
3	ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 10340 от 12.02.2019	297 634,57	пункт 29 части 1 ст.93	-	нет	Исполнение завершено не

Исходя из выше представленной таблицы:

3.1. Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в договорах, а так же в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Субъектом контроля в муниципальном контракте теплоснабжения №ОТОЗТЭОООООООЗЭ1 от 20.02.2019 ИКЗ не указан.

3.2. Согласно пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, а так же согласно пункта 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуги.

В реестре контрактов по договорам, указанным в Таблице, заключенным в 2019 году, информация об оплате контракта и документы о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге, отсутствуют.

3.3. Согласно части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не допускается размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, указанной в плане – графике. Субъектом контроля в плане – графике в графе «Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)» указан январь месяц 2018 года, а фактически извещение № 0362600007419000001 от 12.02.2019 сформировано и опубликовано в единой информационной системе феврале 2019 года. Так же в плане-графике Субъекта контроля сумма, указанная в плане-графике, не соответствует фактической сумме извещения и сумме заключенного контракта.

4. В течение проверяемого периода Субъектом контроля осуществление закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 и пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Годовой объем закупок, которые заказчик осуществил на основании:

- пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, составил 1 821 407,49 рублей;
- пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, составил 1 591 380,42 рублей.

В ходе проверки заключенных контрактов (договоров) за 2018 год Субъектом контроля соблюдены требования **пункта 4** (заключение договоров на сумму не превышающую 100 000,00 рублей) **и пункта 5** (заключение договоров на сумму не превышающую 400 000,00 рублей) **части 1 статьи 93** Закона о контрактной системе.

Проверка проведена выборочным методом в отношении следующих контрактов, договоров заключенных с единственным поставщиком в 2018 году:

- ДОГОВОР № А7/631МС от 07.11.2018 на приобретение формы волейбольной мужской на сумму 21900,00 рублей;
- ДОГОВОР № 49 от 06.09.2018 на поставку спортивных товаров на сумму 179 910,00 рублей;
- Договор № 04-12 от 07.12.2018 на поставку боксерского ринга на сумму 350 000,00;
- Договор на поставку № 79 от 18.07.2018 на приобретение хозяйственных товаров на сумму, 34 678,00 рублей;
- ДОГОВОР № 4601 /2018/СОУТ от 17.12.2018 по выполнению комплекса работ по специальной оценке условий труда на сумму 38 800,00 рублей.

5. В течение проверяемого периода не проводились конкурентные способы **определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно части 2 статьи 24** Закона о контрактной системе.

6. Субъектом контроля Отчет СМП подготовлен в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Требованиями к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238.

**В соответствии с частью 4 статьи 30** Закона о контрактной системе Субъектом контроля сформирован и опубликован в единой информационной системе Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 отчетный год (далее – Отчет СМП), **в срок** до 1 апреля года (включительно), следующего за отчетным годом, а именно 26 марта 2019 года.


#### **Выводы:**

1. В дальнейшем при заключении контрактов, договоров указывать идентификационный код закупки (ИКЗ).

2. В дальнейшем исключить нарушение **части 3 статьи 103** Закона о контрактной системе - своевременно (в течение пяти рабочих дней) размещать в единой информационной системе информацию об изменении контракта, исполнении контракта, расторжении контракта, приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

3. В дальнейшем исключить нарушение **части 12 статьи 21** Закона о контрактной системе - не допускать размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, указанной в плане – графике.

Глава Артемовского городского округа

 А. В. Самочернов

Главный специалист отдела  
по учету и отчетности

 Т. А. Собина

С актом проведения плановой проверки ознакомлен:

Контрактный управляющий

 Т. Б. Якименко