

Акт № 2
по результатам плановой, камеральной проверки

с. Северное

« 13 » __05_ 2019

Управлением экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 27.03.2019 № 225 «О проведении плановой проверки» была проведена камеральная, комплексная, сплошная проверка с 01.04.2019 по 26.04.2019 включительно, муниципального казенного учреждения «Культурно досуговый центр» Северного района Новосибирской области.

Данные об организации:

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» Северного района Новосибирской области

Сокращенное наименование учреждения: МКУК «КДЦ»

ОГРН 1025406828226; ИНН 5435100465; КПП 543501001.

Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Ленина, 18.

Продолжительность проверки: проверка начата 01.04.2019 г., окончена 26.04.2019.

Проверяемый период: с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г.

С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: копия постановления о проведении проверки вручена.

Руководитель проверяемого лица в период проведения проверки: Директор Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр» Северного района Новосибирской области – Осипов Сергей Григорьевич

Состав проверочной группы по проведению плановой проверки:

Шастов Александр Николаевич Заместитель главы администрации по градостроительству, коммунальному хозяйству, транспорту и земельным отношениям администрации Северного района Новосибирской области, председатель контрольной группы;

Лосева Мария Владимировна - специалист 1 - го разряда управления экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области, секретарь проверочной

группы;

Войнова Марина - начальник управления экономического развития труда
Витальевна и имущества администрации Северного района
Новосибирской области, член проверочной группы;

Филиппова Алёна - главный специалист – контрактный управляющий
Алексеевна отдела бухгалтерского учета и отчетности
администрации Северного района Новосибирской
области, член проверочной группы;

Михонин Владимир - главный специалист – юрист управления делами
Геннадьевич администрации Северного района Новосибирской
области, член контрольной группы.

1. Предмет плановой проверки.

Соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального казенного учреждения «Культурно – досуговый центр» Северного района Новосибирской области.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Северного муниципального района.

Основание: статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ).

Условия, препятствующие проведению проверки: Случаи отказа в предоставлении информации, документов и препятствования в работе контрольного органа отсутствуют.

Проверка проводилась в части организации работы, планирования закупок, а также своевременного размещения документов и информации, подлежащих размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). В ходе проверки были получены и исследованы следующие документы: приказы, муниципальные контракты, договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), документы по исполнению контрактов, договоров, а также другие документы.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Положения об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,

утверждённого постановлением администрации Северного района Новосибирской области 27.03.2019 № 37 «О проведении плановой проверки».

Для проведения проверки были предоставлены следующие документы:

1. Бухгалтерские документы за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года;
2. Приказ от 23.11.2016 № 244 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Северного района Новосибирской области. Комиссия состоит из 5 человек.

В данной организации обучено 3 члена комиссии:

1) Почепкина Ксения Александровна – художник 1 категории муниципального казенного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр» Северного района Новосибирской области, секретарь комиссии; удостоверение о повышении квалификации на 144 часов, выдано АНО «Институтом профессиональных контрактных управляющих» от 31.03.2016, № 6620-К

2). Скоробогатова Светлана Николаевна – художественный руководитель муниципального казенного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр» Северного района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии; удостоверение о повышении квалификации на 144 часов, выдано АНО «Институтом профессиональных контрактных управляющих» от 31.03.2016, № 6621-К;

3). Осипов Сергей Григорьевич – директор муниципального казенного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр» Северного района Новосибирской области, председатель комиссии, удостоверение о повышении квалификации на 168 часов, выдано АНО ДПО «Институтом профессиональных контрактных управляющих» от 31.03.2016, № 6619- К;

В соответствии частью 3 статьей 39 Федерального закона № 44 Ф3 заказчиком могут создаваться единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем 5 человек.

В соответствии с частью 5 статьи 39 № 44- Ф3 Федерального закона заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, т.е должно составлять не более 50 % от общего числа.

Согласно части 23 статьи 112 № 44- Ф3 до 01.01.2017 работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

На основании письма Минэкономразвития РФ от 12.03.2015 № 5594-ЕЕ/Д28И и Минобразования РФ № АК-553/06 обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года, причем для всех категорий обучающихся, **нарушений не обнаружено.**

В рамках полномочий установленных 44-ФЗ участники процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования электронной - цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов от лица организации, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о закупках для обеспечения нужд учреждения предоставлено директору муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Северного района Новосибирской области за период с 01.01.2018 – 31.12.2018 гг. все договоры заключены с единственным поставщиком.

Для проверки предоставлены следующие договора:

За 2018 год заключено 112 договоров с единственным поставщиком.

№ п/п	Наименование договора (контракта)	Дата заключения / расторжения договора (контракта)	Сумма договора (контракта) руб.
1	Муниципальный контракт № МК-307	30.01.2018	526400,00
	Доп. соглашение № 1 о расторжении контракта	24.12.2018	476400,00
2.	Договор на оказание услуг № 2 - .	31.01.2018	7626,00
3.	Договор № 2018/01/015 об определении рыночной стоимости	31.01.2018	6000,00
4.	Договор № 298-1 «Об электронном вывозе вневедомственной охраны на объект, в случае срабатывания средств тревожной сигнализации	31.01.2018	50053,92
5.	Договор возмездного оказания услуг № 76/1	08.02.2018	17998,50
6.	Договор № 52 – ТО	31.01.2018	86400,00
7.	Договор возмездного оказания услуг № 75	08.02.2018	30000,00
8.	Договор № 3 возмездного оказания услуг	14.02.2018	5000,00
9.	Муниципальный контракт № 12 (Договор) на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов	31.01.2018	98400,00
	Соглашение о расторжении договора № 12 от 31.01.2018г. на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов	01.07.2018	53300,00
10.	Муниципальный контракт № 9 (Договор) на вывоз твердых бытовых отходов	31.01.2018	81000,00
11.	Договор № 2308/2018	31.01.2018	78600,00
12.	Муниципальный контракт № 18-18	31.01.2018	18000,00
13.	Договор № 2 на оказание охранных услуг	31.01.2018	392400,00
14.	Договор на оказание услуг № 1	31.01.2018	12926,10
	Соглашение о расторжении Договора возмездного оказания услуг № 1 от 31.01.2018г.	01.04.2018	7755,64
15.	Муниципальный контракт № 654000027806 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	31.01.2018	99999,96
	Соглашение о расторжении муниципального контракта № 654000027806 от 31.01.2018г.	20.11.2018	97731,86
16.	Договор № 7 (Муниципальный контракт холодного водоснабжения)	31.01.2018	67157,75

17.	Муниципальный контракт (договор) теплоснабжения № 11	12.02.2018	1593192,67
	Соглашение о расторжении муниципального контракта	27.11.2018	1593191,01
18.	Договор поставки № 20	06.03.2018	18040,00
19.	Договор № 6 розничной купли – продажи	15.03.2018	1421,00
20.	Договор поставки № 18	15.03.2018	3850,00
21.	Договор № 3 на оказание услуг по заправке картриджей	12.03.2018	4550,00
22.	Договор № 5 розничной купли – продажи	14.03.2018	8985,00
23.	Договор № 8 купли – продажи товара	15.03.2018	890,00
24.	Договор № 1 на поставку оборудования	14.03.2018	58205,00
25.	Договор № 46	15.03.2018	4565,00
26.	Договор подряда № 6	22.03.2018	13617,87
27.	Договор № 7 розничной купли-продажи	22.03.2018	7397,00
28.	Договор № КуО-С/107-ю	02.04.2018	32172,00
29.	Договор № 183 на ремонт аппаратуры, оргтехники и поставку товара	02.04.2018	4000,00
30.	Договор № 8 розничной купли-продажи	06.04.2018	1104,00
31.	Договор № 15	04.04.2018	4000,00
32.	Договор № 07/04	17.04.2018	6990,00
33.	Договор № 183 на ремонт аппаратуры, оргтехники и поставку товара	17.04.2018	2500,00
34.	Договор розничной купли – продажи № 17	18.04.2018	36000,00
35.	Договор № 2018/04/052 на оценку рыночной стоимости	17.04.2018	2000,00
36.	Договор № 9 розничной купли – продажи	23.04.2018	5100,00
37.	Договор № 10 возмездного оказания услуг	23.04.2018	3168,00
38.	Договор купли – продажи № 11	23.04.2018	1669,22
39.	Муниципальный контракт № 2 на поставку продукции	24.04.2018	40758,00
40.	Договор розничной купли – продажи № 25	07.05.2018	2250,00
41.	Договор розничной купли продажи № 48	26.04.2018	16167,90
42.	Договор розничной купли продажи № 80	20.04.2018	1000,00
43.	Договор № 12 возмездного оказания услуг	08.05.2018	20845,00
44.	Договор розничной купли – продажи № 4	25.04.2018	2450,00
45.	Договор розничной купли – продажи № 21	04.05.2018	2235,00
46.	Договор № 13 розничной купли – продажи	11.05.2018	4265,00
47.	Договор розничной купли продажи № 24	07.05.2018	9965,00
48.	Договор розничной купли продажи № 102	10.05.2018	4691,00
49.	Договор № 9 Купли –продажи товаров	22.05.2018	6493,80
50.	Договор № 10 Купли – продажи товаров	31.05.2018	2225,60
51.	Договор розничной купли продажи № 124	31.05.2018	1539,00
52.	Договор розничной купли – продажи № 77	04.06.2018	3740,00
53.	Договор розничной купли продажи № 70	01.06.2018	3940,00
54.	Договор № 15 розничной купли – продажи	08.06.2018	2213,00
55.	Сублицензионный контракт № 1546	25.07.2018	5900,00
56.	Договор розничной купли – продажи № 89	30.07.2018	9560,00
57.	Договор розничной купли продажи № 171	27.07.2018	2560,00
58.	Договор № 16 розничной купли- продажи	08.06.2018	7813,00
59.	Договор розничной купли продажи № 169	25.07.2018	4489,00
60.	Договор № 173	03.07.2018	3850,00
61.	Договор № КуО-С/243-ю возмездного оказания услуг	25.07.2018	3400,00
62.	Договор № 198	24.07.2018	6750,00
63.	Договор розничной купли продажи № 186	03.08.2018	370,00
64.	Договор № 40	06.06.2018	6188,00
65.	Муниципальный контракт на поставку продукции	18.07.2018	29914,00
66.	Договор № 4 на оказание охранных услуг	01.07.2018	221850,00
67.	Договор розничной купли продажи № 187	13.08.2018	3648,00
68.	Договор № 19 розничной купли – продажи	09.07.2018	8225,00
69.	Договор на оказание услуг № 18-	02.07.2018	7626,00
70.	Договор № 20 розничной купли – продажи	20.08.2018	1282,00

71.	Договор на оказание услуг № 21	01.08.2018	25420,00
72.	Договор Купли-продажи № А-00213572	10.08.2018	30000,00
73.	Договор розничной купли – продажи № 92	05.09.2018	1190,00
74.	Договор поставки № 25	12.09.2018	30950,00
75.	Договор № 22	12.09.2018	17635,00
76.	Договор поставки № 26	19.09.2018	19000,00
77.	Договор № 23 розничной купли продажи	06.09.2018	17409,00
78.	Договор розничной купли продажи № 212	14.09.2018	4474,77
79.	Договор розничной купли – продажи № 97	3.09.2018	3755,00
80.	Договор № 24	25.09.2018	4000,00
81.	Договор № 21 на оказание услуг по заправке картриджами	03.10.2018	3450,00
82.	Договор розничной купли продажи № 240	08.10.2018	997,88
83.	Договор № 25	17.10.2018	7200,00
84.	Договор розничной купли продажи № 236	22.10.2018	2827,74
85.	Договор поставки №2	22.10.2018	8450,00
86.	Муниципальный контракт № 11	01.07.2018	67080,00
87.	Договор на оказание медицинских услуг № 53	26.10.2018	60145,00
88.	Договор № 9 на оказание охранных услуг	01.11.2018	221850,00
89.	Договор № 25 розничной купли – продажи	08.11.2018	5446,00
90.	Договор № 25	12.11.2018	4000,00
91.	Договор № 27 возмездного оказания услуг	13.11.2018	40000,00
92.	Муниципальный контракт на поставку подарочной сувенирной продукции Рег.№ 26	13.11.2018	49370,00
93.	Муниципальный контракт № 31	15.11.2018	13984,00
94.	Контракт № 654000027806 об оказании услуг электросвязи юр. лицу, финансируемому из соотв. Бюджета	28.11.2018	9268,14
95.	Договор возмездного оказания услуг № 76/	16.11.2018	14601,86
96.	Договор поставки № 28	21.11.2018	60000,00
97.	Договор № 29 розничной купли – продажи	22.11.2018	155,00
98.	Договор розничной купли – продажи № 183	23.11.2018	2600,00
99.	Договор розничной купли – продажи № 182	23.11.2018	2340,00
100.	Договор № 2018/12/028 об определении рыночной стоимости	10.12.2018	4000,00
101.	Договор № 96 купли – продажи электрооборудования	18.12.2017	6460,00
102.	Договор № 97 Купли – продажи электрооборудования	18.12.2017	5625,00
103.	Договор № 30 розничной купли – продажи	19.12.2018	2482,00
104.	Договор № 94	13.12.2018	11420,00
105.	Договор розничной купли – продажи №	20.12.2018	50,00
106.	Договор № 33 на оказание услуг по заправке картриджами	20.12.2018	4100,00
107.	Договор розничной купли продажи № 346	26.12.2018	3300,00
108.	Договор розничной купли – продажи № 344	26.12.2018	12500,00
109.	Договор розничной купли – продажи № 195	26.12.2018	4175,00
110.	Договор розничной купли –продажи № 192	26.12.2018	11515,00
111.	Договор розничной купли – продажи № 31	20.12.2018	20630,00
112.	Договор розничной купли – продажи № 196	26.12.2018	6950,00

ИТОГО: 4557848,86 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 86 копеек

В ходе проверки выявлено:

В 2018 году заключено договоров (контрактов) и произведено закупок товаров, работ, услуг на сумму 4557848,86 рублей.

За проверяемый период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. было заключено 112 договоров. Данные договора заключались на основании пункта 4,5,8,29 части 1 статьи 93 ФЗ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», согласно данному пункту совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг не должен превышать двадцать миллионов рублей.

По п. 4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 105 договоров на сумму 1616585,85 руб.;

п.5 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 3 договора на сумму 836100,00 руб.;

п.8 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 ФЗ заключен 1 договор на сумму 1593191,01 руб.;

п.29 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 3 договора на сумму 511972,00 руб.

Закупки с 01.01.2018 по 31.12.2018	Сумма, руб.	Примечание
Совокупный годовой объем закупок	4557848,86	
Единственный поставщик, в том числе		
по п. 4. ч. 1. ст. 93	1616585,85	до 2 млн. руб. Не более 50%
по п.8 ч.1 ст.93	1593191,01	
по п. 29. ч. 1. ст. 93	511972,00	
по п.5 ч.1 ст.93	836100,00	
Контрольные процедуры, в том числе закупки у СМП и СОНО	0	0 % (Не менее 15%)

За проверяемый период совокупный годовой объем закупок составил:

За 2018 год объем закупок составляет 4557848,86 рублей.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работ и услуг на сумму не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик в праве осуществлять на основании настоящего пункта, и не должен превышать два миллиона рублей или не превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

По данному пункту нарушений не установлено.

В соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ закупка у единственного поставщика может осуществляться на основании пункта 29, договора энергоснабжения или договора купли – продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. **По данному пункту нарушений не установлено.**

В соответствии с п.8 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 ФЗ закупка у единственного поставщика может осуществляться на основании пункта 8, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоотведению (за исключением услуг по реализации сниженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулирующим в соответствии с законодательством РФ ценам(тарифам), по

хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. **По данному пункту нарушений не установлено.**

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 ФЗ закупки могут осуществлять заказчики, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями культуры, основной деятельностью которых является сохранение и популяция объемов закупок культурного наследия, а также иные государственные и муниципальные образовательные учреждения на сумму не превышающие четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик в праве осуществлять на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. **По данному пункту нарушений не установлено.**

На основании пункта 1 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок.

В проверяемом периоде с 01.01.2018 по 31.12.2018 года, закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в учреждении не осуществлялись, **что является нарушением части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.**

На основании части 4 статьи 30 № 44 - ФЗ, а также постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». Данный отчет необходимо размещать в единой информационной системе до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

Отчет об объеме закупок у субъекта малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размещен своевременно в единой информационной системе :

– за 2018 год – 29 марта 2019 года

Вывод: на основании ч. 4 ст. 30 № 44 ФЗ - нарушений не установлено.

В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона № 44 – ФЗ, план – график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в собственности с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

За 2018 год в планы – графики муниципального казенного учреждения «Культурно досуговый центр» Северного района Новосибирской области вносились изменения в единой информационной системе. 2018 год - 23 редакций размещения изменений плана – графика:

Дата утверждения 26.01.2018г.; опубликован 26.01.2018г.

Дата утверждения 13.03.2018г.; опубликован 13.03.2018г.

Дата утверждения 11.04.2018г.; опубликован 11.04.2018г.

Дата утверждения 26.04.2018г.; опубликован 26.04.2018г.

Дата утверждения 08.05.2018г.; опубликован 08.05.2018г.

Дата утверждения 23.05.2018г.; опубликован 23.05.2018г.

Дата утверждения 07.06.2018г.; опубликован 07.06.2018г.

Дата утверждения 22.06.2018г.; опубликован 22.06.2018г.

Дата утверждения 11.07.2018г.; опубликован 11.07.2018г.

Дата утверждения 24.07.2018г.; опубликован 24.07.2018г.

Дата утверждения 13.08.2018г.; опубликован 13.08.2018г.

Дата утверждения 06.09.2018г.; опубликован 06.09.2018г.

Дата утверждения 11.09.2018г.; опубликован 11.09.2018г.

Дата утверждения 03.10.2018г.; опубликован 03.10.2018г.

Дата утверждения 09.10.2018г.; опубликован 09.10.2018г.

Дата утверждения 18.10.2018г.; опубликован 18.10.2018г.

Дата утверждения 25.10.2018г.; опубликован 25.10.2018г.

Дата утверждения 14.11.2018г.; опубликован 14.11.2018г.

Дата утверждения 13.12.2018г.; опубликован 13.12.2018г.

Дата утверждения 18.12.2018г.; опубликован 18.12.2018г.

Дата утверждения 20.12.2018г.; опубликован 20.12.2018г.

Дата утверждения 25.12.2018г.; опубликован 25.12.2018г.

Дата утверждения 27.12.2018г.; опубликован 27.10.2018г.

Планы - графики на 2018 гг. соответствуют Постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (ред. от 25.01.2017) "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".

Бюджетные сметы муниципального казенного учреждения «Культурно досуговый центр» Северного района Новосибирской области утверждены: решением Совета депутатов Северного района Новосибирской области « О местном бюджете Северного района Новосибирской области» на 2018год и плановый период 2019-2020 гг .

на 2018 год - план – график утвержден 12.12.2017 № 4, размещен 26.01.2018 не своевременно, что является нарушением ч. 15 ст. 21 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с письмом контрольного управления Новосибирской области от 28.08.2017 № 02-11/1411/39 и согласно части 1 статьи 23 № 44-ФЗ

идентификационный код закупки 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 контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом – за 2018 г. **нарушений не установлено.**

В соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 16.01.2018 № 12 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальным заказчиками Северного района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций администрации Северного района Новосибирской области, включая подведомственные ей казенные учреждения» закупки соответствующие данным требованиям, муниципального казенного «Культурно досугового центра» Северного района Новосибирской области в 2018 г. закупки осуществлялись на основании данного постановления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 № 44 – ФЗ за 2018 год во всех договорах указано что, цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44 – ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами.

На основании приказа Директора муниципального казенного учреждения «Культурно досуговый центр » Северного района Новосибирской области от 10.02.2016 № 25 «О назначении ответственного лица» за сохранность и приемку материальных ценностей с 01.02.2016 года осуществляется Буглеевой Людмилой Васильевной.

Проверка информации и документов, подлежащих размещению на официальном сайте по закупкам, осуществленным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), показала следующее:

Согласно части 1 статьи 109 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ муниципальное казенное учреждение «Культурно досуговый центр» Северного района Новосибирской области осуществляет правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнителя бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство), ведет реестр контрактов, заключенных заказчиком (далее – реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, установлен частью 2 статьи 103 № 44 ФЗ «Реестр контрактов, заключенных заказчиками».

При оплате заключенных договоров в проверяемом периоде **обнаружено нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ**, срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о

приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 № 44-ФЗ, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование договора (контракта)	Дата заключения договора (контракта)	Сумма договора (контракта) руб.	Платежные поручения и акты выполненных работ
1.	Договор № 298-1 «Об электронном вывозе вневедомственной охраны на объект, в случае срабатывания средств тревожной сигнализации (оплата до 05 числа месяца, след. за расчетным на основании выставленного счета) 4171,16 п.4 ст. 93	31.01.2018	50053,92	П.П. № 55 от 21.02.2018 Акт в/р № 117 от 31.01.2018 – 4171,16 П.П. № 91 от 06.03.2018 Акт в/р № 449 от 28.02.2018 – 4171,16 П.П. № 144 от 03.04.2018 Акт в/р № 775 от 31.03.2018 – 4171,16 П.П. № 191 от 03.05.2018 Акт в/р № 1108 от 30.04.2018 – 4171,16 П.П. № 247 от 01.06.2018 Акт в/р № 1435 от 31.05.2018 – 4171,16 П.П. № 308 от 2.07.2018 Акт в/р № 1762 от 30.06.2018 – 4171,16 П.П. № 353 от 06.08.2018 Акт в/р № 2081 от 31.07.2018 – 4171,16 П.П. № 398 от 03.09.2018 Акт в/р № 2398 от 31.08.2018 – 4171,16 П.П. № 440 от 02.10.2018 Акт в/р № 2717 от 30.09.2018 – 4171,16 П.П. № 488 от 08.11.2018 Акт в/р № 3042 от 31.10.2018 – 4171,16 П.П. № 549 от 5.12.2018 Акт в/р № 3360 от 30.11.2018 – 4171,16 П.П. № 595 от 24.12.2018 Акт в/р № 3677 от 21.12.2018 – 4171,16
2.	Муниципальный контракт № 12 (Договор) на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (в течение 5 р/дней после поступления документов на оплату) п. 4. ст. 93 Расторгнут договор с 01.07.2018г, в связи с изменением цены.	31.01.2018	53300,00	П.П. № 52 от 20.02.2018 Акт в/р № 011/10 от 31.01.2018 – 8200,00 П.П. № 97 от 13.03.2018 Акт в/р № 011/02 от 28.02.2018-8200,00 П.П. № 154 от 11.04.2018 Акт в/р № 011/03 от 31.03.2018 – 10250,00 П.П. № 207 от 11.05.2018 Акт в/р № 011/04 от 30.04.2018 – 8200,00 П.П. № 276 от 14.06.2018 Акт в/р № 011/05 от 31.05.2018 – 10250,00 П.П. № 378 от 23.08.2018 акт в/р № 4.06 от 30.06.2018 – 8200,00
3.	Муниципальный контракт № 9 (Договор) на вывоз твердых бытовых отходов (в течение 5 р/дней после поступления документов на оплату) п. 4 ст. 93	31.01.2018	81000,00	П.П. № 53 от 20.02.2018 Акт в/р № 010/ 01 от 31.01.201 – 6750,00 П.П. № 96 от 13.03.2018Акт в/р № 010/02 от 28.02.2018-6000,00 П.П. № 155 от 11.04.2018 Акт в/р № 010/03 от 31.03.2018 – 6750,00 П.П. № 208 от 11.05.2018 Акт в/р № 010/04 от 30.04.2018 – 7500,00 П.П. № 277 от 14.06.2018 Акт в/р № 010/05 от 31.05.2018 – 7875,00 П.П. № 362 от 08.08.2018 акт в/р № 010 /07 от 31.07.2018 – 10500,00 П.П. № 401 от 06.09.2018 акт в/р № 010/08 от 31.08.2018- 6750,00 П.П. № 463 от 18.10.2018 акт в/р № 010/09 от 30.09.2018 – 6000,00

				<p>П.П. № 494 от 09.11.2018 акт в/р № 010/10 от 31.10.2018 – 6750,00</p> <p>П.П. № 502 от 13.11.2018 акт в/р № 010/06 от 30.06.2018 – 3750,00</p> <p>П.П. № 556 от 6.12.2018 акт в.р № 010 / 11 от 30.11.2018 – 6750,00</p> <p>П.П. № 571 от 18.12.2018 акт в/р № 010/12 от 14.12.2018 – 5625,00</p>
4.	Договор № 2 на оказание охранных услуг (ежемесячно 65400,00 до 05 числа текущего месяца) п. 5 ст. 93	31.01.2018	392400,00	<p>П.П. № 54 от 21.02.2018 Акт в/р № 12 от 31.01.2018- 65400,00</p> <p>П.П. № 90 от 06.03.2018 Акт в/р № 43 от 28.02.2018-65400,00</p> <p>П.П. № 145 от 03.04.2018 Акт в/р № 55 от 31.03.2018-65400,00</p> <p>П.П. № 194 от 07.05.2018 Акт в/р № 74 от 30.04.2018-65400,00</p> <p>П.П. № 246 от 01.06.2018 Акт в/р № 94 от 31.05.2018 – 65400,00</p> <p>П.П. № 309 от 2.07.2018. Акт в/р № 114 от 30.06.2018 – 65400,00</p>
5.	Муниципальный контракт № 654000027806 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (в течение 20 к/д с момента выставления счета) п. 4 ст. 93 расторгнуть муниципальный контракт с 20.11.2018 года в связи с	31.01.2018	97731,86	<p>П.П. № 58 от 21.02.2018 акт в/р от 31.01.2018 л/сч. 654000027806, с/ф № 640.00018000 . Сумма 17563,79</p> <p>П.П № 93 от 06.03.2018 акт в/р от 28.02.2018 – 9447,85</p> <p>П.П № 163 от 17.04.2018 акт в/р от 31.03.2018 – 9172,32</p> <p>П.П. № 165 от 17.04.2018 акт в/р от 31.03.2018 с/ф 64000018614-2/01609 - 118,94</p> <p>П.П № 196 от 07.05.2018 акт в/р от 30.04.02018 – 9347,01</p> <p>П.П № 197 от 07.05.2018 акт в /р от 30.04.2018- 165,20</p> <p>П.П № 261 от 08.06.2018 с/ф 64000124105 – 1/01609 от 31.05.2018 – 8832,60</p> <p>П.П. № 262 от 20.06.2018 акт в/р от 31.05.2018 – 99,12</p> <p>П.П № 323 от 13.07.2018 акт в/р от 30.06.2018 - 8606,27</p> <p>П.П № 351 от 06.08.2018 акт в/р от 31.07.2018 – 9484,54</p> <p>П.П № 352 от 06.08.2018 акт в/р 31.01.2018 – 244,50</p> <p>П.П. № 402 от 06.09.2018 акт в/р от 31.08.2018 с/ф 64000203172-1 от 31.08.2018 -6707,89</p> <p>П.П № 451 от 5.10.2018 акт в/р от 30.09.2018 с/ф 640/00225037- 8846,57</p> <p>П.П №486 от 7.11.2018 акт в/р от 31.10.2018 – 165,20</p> <p>П.П № 487 от 7.11.2018 акт в/р от 31.10.2018- 8930,06</p>
6.	Муниципальный контракт (договор) теплоснабжения № 11 (расчетный период считается календарный месяц) Оплата до 30 числа текущего месяца , на основании выставленных счетов, актов в/р. - 30% от цены договора вносится до 31.01.2018 в порядке предоплаты - оплата до 30 числа текущего месяца , на основании выставленных счетов, акт в/р	12.02.2018	1593191,01	<p>П.П. № 51 от 19.02.2018 г. акт в/р № 010/02 от 19.02.2019г.- 526771,94</p> <p>П.П. № 79 от 27.02.2018г. акт в/р № 010/02 от 26.02.2018г. – 232869,42</p> <p>П.П. №П.П. № 80 от 27.02.2018г. акт в/р 010/02 от 26.02.2018г.- 40239,35</p> <p>П.П. № П.П. № 126 от 26.03.2018г. акт в/р № 019/03 от 26.03.2018 – 188015,61</p> <p>П.П. № 201 от 08.05.2018г. акт в/р №</p>

	- днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет П.8 ч.1 ст.93 ФЗ – 44ФЗ – расторгнуть с 27.11.2018г.			010 /04 от 26.04.2018г. – 127336,89 П.П. № 245 от 31.05.2018г. авансовый платеж – 30% , сумма 477957,80
7.	Договор № 8 купли – продажи товара (в течение 5 р/д с момента подписания т/н) п. 4 ст. 93	15.03.2018	890,00	П.П. № 146 от 03.04.2018 т.н.№ 8 от 15.03.2018 – 890,00
8.	Договор № 173(оплата не позднее 3х дней с момента передачи товара и подписания т/н) п 4 ч 1 ст. 93	03.07.2018	3850,00	П.П. № 364 от 08.08.2018 т/н № 173 от 03.07.2018 – 3850,00
9.	Договор № 198 (оплата не позднее 3х дней с момента передачи товара и подписания т/н) п 4 ч 1 ст. 93	24.07.2018	6750,00	П.П. № 367 от 09.08.2018 т/н № 198 от 24.07.2018 – 6750,00
10.	Договор № 4 на оказание охранных услуг ЧОП «Полковник» (оплата до 5 числа текущего месяца за период с 1.07.2018 по 30.09.2018) п 5 ч 1 ст. 93	01.07.2018	221850,00	П.П. № 373 от 16.08.2018 акт в/р № 135 от 31.07.2018 – 73950,00 П.П. № 397 от 03.09.2018 акт в/р № 155 от 31.08.2018 – 73950,00 П.П № 439 от 02.10.2018 акт в/р № 175 от 3.09.2018 – 73950,00
11.	Договор № 19 розничной купли – продажи (оплата 30 дней , после подписания т/н) п 4 ч 1 ст. 93	09.07.2018	8225,00	П.П. № 375 от 17.08.2018 т/н № 48 от 09.07.2018- 8225,00
12.	Договор на оказание услуг № 18- (оплата в течение 1 месяца после подписания акта приемки оказанных услуг)	02.07.2018	7575,00	П.П. № 380 от 28.08.2018 акт в/р № 4 от 27.08.2018 – 1740,00 П.П. № 381 от 28.08.2018 акт в/р от 02.07.2018 – 260,00 П.П. № 382 от 28.08.2018 акт в/р № 4 от 27.08.2018 – 102,00 П.П. № 383 от 28.08.2018 акт в/р № 4 от 27.08.2018 – 440,00 П.П. № 429 от 27.09.2018 акт в.р № 4 от 27.04.2018 - 130 ,00 П.П. № 430 от 27.09.2018 акт в/р № 4 от 27.09.2018 – 870,00 П.П. № 431 от 27.09.2018 акт в/р № 4 от 27.09.2018 -51,00 П.П. № 432 от 27.09.2018 акт в/р № 4 от 27.09.2018 – 220,00 П.П № 470 от 26.10.2018 акт в/р№ 5 от 26.10.2018 – 870,00 П.П № 472 от 26.10.2018 акт в/р № 5 от 26.10.2018 – 130,00 П.П № 474 от 26.10.2018 акт в/р № 5 от 26.10.2018 – 51,00 П.П № 475 от 26.10.2018 акт в/р 3 % от 26.10.2018 -220,00 П.П. № 529 от 27.11.2018 акт № 6 от 26.11.2018 – 51,00 П.П. № 530 от 27.11.2018 акт № 6 от 26.11.2018 – 220,00 П.П № 532 от 27.11.2018 акт в/р № 6 от 26.11.2018 – 130,00 П.П. № 533 от 27.11.2018 акт в/р № 6 от 26.11.2018 – 870,00 П.П. № 583 от 20.12.2018г акт в/р № 7 от 20.12.2018 – 51,00 П.П. № 584 от 20.12.2018 акт в/р № 7 от 20.12.2018 – 220,00 П.П. № 585 от 20.12.2018 акт в/р № 7 от 20.12.2018 – 130,00 П.П. ;№ 586 от 20.12.2018 акт в/р № 7 от 20.12.2018 – 870,00

13.	Договор Купли-продажи № А-00213572 (оплата после подписания УПД в течение 10 дней) п.4 ч 1 ст.93	10.08.2018	30000,00	П.П. № 396 от 30.08.2018 Универ. перед. док. № А – 00102380/3023 от 10.08.2018 – 30000,00
14.	Договор № 22 (оплата не позднее 3х дней с момента передачи товара и подп. т/н) п 4 ч 1 ст. 93	12.09.2018	17635,00	П.П. № 448 от 4.10.2018, т/н № 199 от 12.09.2018 – 17635,00
15.	Договор поставки № 26 (оплата не позднее 3х дней с момента передачи товара и подписания т/н)п4 ч 1 ст. 93	19.09.2018	19000,00	П.П. № 421 от 27.09.2018 310БО № 3455 УПД № 37 от 19.09.2018 - 19000
16.	Муниципальный контракт № 11 ЗАО ЖКХ (оплата осуществляется .по тарифам, в течение 5 дней после пост. документов на оплату счета и акта) п4 ч1 ст. 93	01.07.2018	67080,00	П.П. № 490 от 09.11.2018 акт в/р № 011/ 08 от 31.08.2018 – 12900,00 П.П № 491 от 09.11.2018 акт в/р № 011/09 от 30.09.2018 – 10320,00 П.П № 492 от 09.11.2018 акт в/р № 011/10 от 31.10.2018 – 10320,00 П.П. № 493 от 09.11.2018 акт в/р № 011/07 от 31.07.2018 – 10320,00 П.П. № 555 от 06.12.2018 акт в/р № 011/11 от 30.11.2018 – 12900,00 П.П № 570 от 18.12.2018 акт в/р № 011/12 от 14.12.2018 – 10320,00
17.	Договор № 2018/12/028 об определении рыночной стоимости (оплата в течение 3х дней с момента подписания акт)	10.12.2018	4000,00	П.П. №569 от 18.12.2018 акт в/р № 1 от 11.12.2018 – 4000р
18.	Договор № 97 Купли – продажи электрооборудования (оплата в течение 3х дней с момента получения товара и подп. т/н) п.4 ч1 ст.93	18.12.2017	5625,00	П.п. № 587 от 25.12.2018 т.н. № 97 от 18.12.2018 – 5625.00
19.	Договор № 94 (оплата в течение 3х дней с момента получения товара и подп. т/н) п.4 ч1 ст. 93	13.12.2018	11420,00	П.п. № 593 от 20.12.2018 т.н № 94 от 13.12.2018- 2000,00 П.п. № 592 от 25.12.2018 т.н. № 94 от 13.12.2018 – 9420,00

* ПП с нарушением срока оплаты договоров (контрактов).

*

Выводы:

1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений и предоставить в управление экономического развития, труда и имущества отчет о проделанной работе в течение 15 дней с момента подписания акта.
3. Привлечь ответственное лицо к ответственности за допущенные нарушения.
4. Сообщить о мерах принятых по результатам рассмотрения настоящего акта.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр» Северного района Новосибирской области вправе, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, в течение 10 дней, со дня получения акта проверки, представить письменное объяснение или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 15 страницах.

Председатель комиссии



А.Н. Шастов

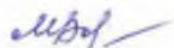
Секретарь контрольной группы



М.В. Лосева

Члены комиссии:

Войнова М.В.



Филиппова А.А.




Михонин В.Г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а)


(должность)


(подпись)

Семенов С.Г.
(ФИО)

«14» 05 2019