

Акт № 1

камеральной проверки

по результатам проведения проверки ч.3 ст. 99 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2019 год.

с.Северное

28 февраля 2020 года

Управлением экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 29.01.2020 № 66 «О проведении плановой проверки» была проведена камеральная, комплексная, сплошная проверка с 03.02.2020 по 28.02.2020 включительно, муниципального казенного учреждения Северного района Новосибирской области Дома детского творчества.

Продолжительность проверки: проверка начата 03.02.2020., окончена 28.02.2020.

Проверяемый период: с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г..

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

Руководитель проверяемого лица в период проведения проверки: Директор муниципального бюджетного учреждения Северного района Новосибирской области Дома детского творчества – Чуварина Лариса Геннадьевна.

Состав проверочной группы по проведению плановой проверки:

Воробьев Иван	заместитель главы администрации по сельскому хозяйству и экономическому развитию администрации Северного района Новосибирской области, председатель контрольной группы;
Геннадьевич	
Мещанская Екатерина	- специалист 1 - го разряда управления экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области, секретарь проверочной группы;
Сергеевна	
Захавайло Олеся	- начальник управления экономического развития труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области, член проверочной группы;
Михайловна	
Филиппова Алена	- главный специалист – контрактный управляющий отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Северного района Новосибирской области, член проверочной группы;
Алексеевна	
Михонин Владимир	- главный специалист – юрист управления делами администрации Северного района Новосибирской области, член контрольной группы;
Геннадьевич	

Основание проведения проверки: 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 – Закон № 44-ФЗ).

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

Цель проведения 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.

Предмет проверки: соблюдение МБУ ДО Северный ДДТ – заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Презеряемый период: 2019 год.

Сроки проведения проверки: с 03.02.2020 по 28.02.2020

Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальным бюджетным учреждением Северного района Новосибирской области Домом детского творчества, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

В ходе проверки были рассмотрены 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, утвержденного постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 29.01.2020 № 66 «О проведении плановой проверки».

1. Сведения о заказчике.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Северного района Новосибирской области Дом детского творчества создано и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Постановления администрации Северного района Новосибирской области от 11.11.2019 «Об изменении типа муниципального учреждения» № 129.

Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение Северного района Новосибирской области Дом детского творчества.

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО Северный ДДТ.

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.

ОГРН 1025406828468 ; ИНН 5435103113 ; КПП 543501001.

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых создано Учреждение.

Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип Учреждения – организация дополнительного образования
Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное,
ул. Ленина,18.

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке, штамп и бланки со своим наименованием.
Предметом и целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

2. Проверка закупок, находящихся на стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

На момент проведения проверки установлено, что на стадии заключения контрактов процедуры закупок для муниципальных нужд отсутствует.

3. Правомочность осуществления действий Заказчика по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

В соответствии с ч.2 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в учреждении приказом от 15.01.2015 № 4 контрактным управляющим назначен директор Чуварина Лариса Геннадьевна.

В соответствии с ч.6 ст.38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий МКУ ДО Северный ДДТ Чуварина Л.Г. имеет высшее образование, и имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В рамках полномочий установленных 44-ФЗ участники процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования электронно-цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов от лица Заказчика, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о закупках для обеспечения нужд учреждения предоставлено директору – Чувариной Ларисе Геннадьевне.

4. Соблюдение требований законодательства при формировании и размещении планов закупок и планов-графиков закупок

Согласно ст.16 Закона № 44 –ФЗ , основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год.

Согласно п. 10 ст. 21 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2019 году план- график утвержден 22.01.2019, **без нарушений.**

Внесение изменений в планы – графики муниципального казенного учреждения дополнительного образования Северного района Новосибирской области Дома детского творчества:

За 2019 год - 10 редакций размещения изменений плана – графика

Дата утверждения 22.01.2019; опубликован 22.01.2019

Дата утверждения 12.08.2019; опубликован 12.08.2019

Дата утверждения 17.10.2019; опубликован 17.10.2019

Дата утверждения 22.10.2019; опубликован 22.10.2019

Дата утверждения 30.10.2019; опубликован 30.10.2019
Дата утверждения 01.11.2019; опубликован 01.11.2019
Дата утверждения 13.11.2019; опубликован 13.11.2019
Дата утверждения 22.11.2019; опубликован 22.11.2019
Дата утверждения 27.11.2019; опубликован 27.11.2019
Дата утверждения 24.12.2019 ; опубликован 24.12.2019

Планы - графики на 2019 г. соответствуют Постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также к требованиям к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".

Бюджетная смета учреждения на 2019 год утверждена администрацией Северного района Новосибирской области – 09.01.2019, **план график утвержден - 22.01.2019 , размещен – 22.01.2019, своевременно.**

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 2019г. – **нарушений не установлено.**

5. Соблюдение требований законодательства при проведении закупок у СМП и СОНКО

В соответствии с частью 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем: проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

В проверяемом периоде с 01.01.2019 по 31.12.2019, 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 субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год в единой информационной системе еще не размещен .

6. Своевременность размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Согласно с ч. 3 ст. 93 Закона 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.

Нарушений не установлено.

7. Соблюдение требований, установленных частью 2 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в части уведомления контрольного органа в сфере закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Согласно ч. 2 ст. 93 Закона 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.

Заказчиком за проверяемый период не были заключены контракты в соответствии с п. 6, 9, 34, 50 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.

8. Соблюдение требований законодательства при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок

В соответствии с ч. 2 ст. 72 Закона 44-ФЗ Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Таким образом за 2019 год, Муниципальным казенным учреждением дополнительного образования Северного района Новосибирской области Домом детского творчества отсутствуют контракты путем проведения запроса котировок.

Нарушений не установлено.

9. Наличие в контрактах (договорах) обязательных условий, предусмотренных Законом 44-ФЗ

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Нарушений не установлено.

10. Соблюдение срока размещения в единой информационной системе информации об исполнении муниципального контракта

Согласно п. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ, п.12 «Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом

были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 ст. 103 и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в ст. 103 пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Нарушений ст. 103 Закона 44-ФЗ не установлено.

11. Ведение реестра закупок

Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса РФ Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.

На проверку предоставлен реестр закупок

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 бюджетное учреждение дополнительного образования Северного района Новосибирской области Дом детского творчества 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 6 страницах.

Председатель комиссии



И.Г.Воробьев

Секретарь контрольной группы



Е.С.Мещанская

Члены комиссии:

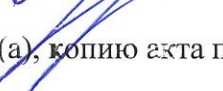
Захавайло О.М.



Филиппова А.А.



Михонин В.Г.



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

директор
(должность)

Олус
(подпись)

Чуварина Л.Т.
(ФИС)

«28» сентября 2020 года