

Акт № 1-1

камеральной проверки

по результатам проведения проверки ч.8 ст. 99 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для 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, закончена 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 – Чувакина Лариса Геннадьевна.

Состав проверочной группы по проведению плановой проверки:

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

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.

Проверяемый 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, размещённой 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. Учреждение, являясь

бюджетным, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 Закона № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комиссия по осуществлению закупок в МБУ ДО Северный ДДТ создана от 04.07.2019 № 57 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Северного района Новосибирской области Дома детского творчества».

Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Северного района Новосибирской области Дома детского творчества:

Чуварина Л.Г. - директор, председатель комиссии;

Бучева Т.Е. - заместитель председателя комиссии;

Тарасенко Н.Ю.- секретарь комиссии;

Члены единой комиссии:

Тимошенко Д.С.

Кривошеина О.П.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона № 44 ФЗ 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 данном учреждении обучено 3 члена комиссии:

1) Чуварина Лариса Геннадьевна – директор МКУ ДО Северный ДДТ, председатель комиссии; удостоверение о повышении квалификации на 168 часа, выдано АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления» от 15.04.2019, регистрационный номер У-8396;

2) Бучева Тамара Ефимовна – заместитель председателя комиссии, удостоверение о повышении квалификации на 162 часа, выдано АНО ИДПО «Госзаказ» от 10.10.2017, регистрационный номер 06-1317;

3) Тарасенко Наталья Юрьевна - секретарь комиссии, удостоверение о повышении квалификации на 162 часа, выдано АНО ИДПО «Госзаказ» от 10.10.2017, регистрационный номер 06-1316.

В соответствии с частью 5 статьи 39 № 44- ФЗ 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 менее 50 % от общего числа.

Соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок

Согласно ч.1 ст. 18 Закона 44-ФЗ обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана – графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям

Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам), а также законодательству) Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года № 555 утверждены правила и формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок и плана – графика.

Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план – график.

При заключении контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 1,4,8,29 части 1 статьи 93 Закона № 44 –ФЗ обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Северного района Новосибирской области Дом детского творчества за 2019 год заключило договора с единственным поставщиком.

Для проверки предоставлены следующие договора:

За 2019 год заключено 52 договора с единственным поставщиком.

№ п/п	Наименование договора (контракта)	Дата заключения договора (контракта)	Сумма договора (контракта)
1.	Муниципальный контракт № 560 – ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»	21.11.2019	6577,9
2.	Договор № 0069 - ИП Кибанова	25.12.2019	1800,00
3.	Сублицензионный контракт № 2635 – ООО «СИГНАТУРА»	25.10.2019	7100,00
4.	Договор № СУЦБ – 000300 об оказании платных образовательных услуг – ООО «Куборо»	27.09.2019	7500,00
	Дополнительное соглашение № 1 к договору от «27» сентября 2019 года № СУЦБ – 000300 «Об оказании платных образовательных услуг»	10.10.2019	
	Дополнительное соглашение № 2 к договору от 27 сентября 2019 года № СУЦБ – 000300 «Об оказании платных образовательных услуг»	10.10.2019	
5.	Муниципальный контракт № 3 – ИП Штанников	22.01.2019	1890,00
6.	Договор об оказании услуг связи № 654000027821 – Ростелеком	23.01.2019	16640,00
7.	Договор об оказании услуг связи № 654000074587 – Ростелеком	23.01.2019	28560,00
8.	Договор № 761 на оказание образовательных услуг – АНО ДПО «Институт профессионального контрактного управления»	26.02.2019	6000,00
9.	Договор № 7 – ИП Захаров	11.03.2019	1890,00
10.	Договор розничной купли продажи № 24 А – ИГ	25.03.2019	3769,00
11.	Договор № 42Ю/2019 на оказание возмездных образовательных услуг – АНО ДПО «Образование	28.02.2019	1500,00

	Сибири»		
12.	Договор № 43Ю /2019 на оказание возмездных образовательных услуг – АНО ДПО «Образование Сибири»	28.02.2019	1500,00
13.	Договор розничной купли продажи № 39 – ИП Исмаилова	12.04.2019	4076,00
14.	Договор розничной купли продажи № 35 А – ИП Исмаилова	25.04.2019	1492,00
15.	Договор розничной купли – продажи № 49 – ИП Исмаилова	17.05.2019	2649,00
16.	Договор розничной купли – продажи № 20 – ИП Врагова	20.05.2019	1140,00
17.	Договор № 50 – ИП Захаров	21.05.2019	954,00
18.	Договор розничной купли продажи № 44 – ИП Исмаилова	22.05.2019	822,00
19.	Договор № 15 – ИП Захаров	11.06.2019	715,00
20.	Договор розничной купли продажи № 63 – ИП Исмаилова	14.06.2019	1545,00
21.	Договор розничной купли –продажи № 27 – ИП Врагова	14.06.2019	1400,00
22.	Договор розничной купли продажи № 62 – ИП Исмаилова	14.06.2019	997,00
23.	Договор розничной купли продажи № 47А – ИП Исмаилова	19.06.2019	4752,00
24.	Договор на оказание медицинских услуг № 37 – ГБУЗ НСО «Северная центральная районная больница»	26.06.2019	27025,00
25.	Договор розничной купли продажи № 49 А- ИП Исмаилова	27.06.2019	3017,00
26.	Договор розничной купли – продажи № РРБ060819-1 – ИП Рямов	14.08.2019	181900,00
27.	Договор поставки № РРБ060819-1 – ИП Неткачев	14.08.2019	168560,00
28.	Договор розничной купли продажи № 94 – ИП Исмаилова	29.08.2019	895,5
29.	Муниципальный контракт № СУЦБ – 000239 – ООО «Кубога»	26.08.2019	164272,00
30.	Муниципальный контракт № 24 – ООО «Интегра»	26.09.2019	217500,00
31.	Договор подряда № 444/19 на проведение работ по специальной оценке условий труда - ООО «НОЦОТ»	04.09.2019	19380,00
32.	Договор розничной купли продажи № 97 – ИП Исмаилова	09.09.2019	680,50
33.	Договор № 1739 – ООО «Цифры»	10.09.2019	3100,00
34.	Договор № 255 Ю/2019 –	01.10.2019	7400,00
35.	Муниципальный контракт № 33 – ИП Исмаилова	03.10.2019	10763,00
36.	Муниципальный контракт № 34 – ООО «Зет-НП»	15.10.2019	53000,00
37.	Договор розничной купли – продажи № 56 – ИП Врагова	25.10.2019	900,00
38.	Муниципальный контракт № 37 – ООО «ЗЕТ - НП»	29.10.2019	267768,00
39.	Договор № 38 – ИП Захаров	11.11.2019	3374,00
40.	Муниципальный контракт № 39 – ООО «Антей»	18.11.2019	55000,00
41.	Договор розничной купли –продажи № 68 – ИП Врагова	19.11.2019	5030,00
42.	Договор № 33 возмездного оказания услуг – АНО «Новосибирский областной центр охраны труда»	25.11.2019	3600,00
43.	Договор № 752 возмездного оказания услуг – АНО «НОЦОТ»	25.11.2019	1500,00
44.	Договор розничной купли – продажи № 003/ НГ-2019 – ИП Бсбровский А.В.	27.11.2019	57400,00
45.	Договор № 45 – ИП Захаров	04.12.2019	1107,50

46.	Договор № 3245 – ООО «Цифры»	04.12.2019	11500,00
47.	Договор розничной купли продажи № 155 – ИП Исмаилова	09.12.2019	9897,00
48.	Договор розничной купли продажи № 159 – ИП Исмаилова	10.12.2019	5640,00
49.	Договор розничной купли продажи № 91 – ИП Эрагова	11.12.2019	580,00
50.	Договор розничной купли продажи № 179 – ИП Исмаилова	20.12.2019	2263,00
51.	Договор розничной купли продажи №180 – ИП Исмаилова	20.12.2019	3326,00
52.	КОНТРАКТ № u30992-1,1 на передачу программных средств информационной системы «Интернет – представительство образовательной организации»	28.11.2019	4700,00
			1396347,4

ИТОГО: 1396347,40 (Один миллион триста девяносто шесть тысяч триста сорок семь) рублей 40 копеек

В ходе проверки выявлено:

В 2019 году произведено закупок товаров, работ, услуг на сумму 1396347,40 рублей.

Закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019	Сумма, руб.	Примечание
Совокупный годовой объем закупок	1396347,40	
Единственный поставщик, в том числе		
по п. 4 ч. 1 ст. 93	1396347,40	до 2 млн. руб. Не более 50%
Контрольные процедуры, в том числе закупки у СМП и СОНО	0	0 % (Не менее 15%)

За проверяемый период совокупный годовой объем закупок составил 1396347,40 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 трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. **По данному пункту нарушений не установлено.**

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

С 1 января 2014 года при составлении проекта контракта или заключении контракта необходимо учитывать нормы ст.34 Закона № 44-ФЗ в части включения в контракт обязательных условий.

Согласно ч.4 ст.34 Закона 44-ФЗ во всех Контрактах включены обязательные условия об ответственности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Во всех Контрактах включены пункты о требовании уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

Нарушений ч.4 ст.34 Закона 44 – ФЗ не установлено.

Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В соответствии с п.1 ч.1 ст 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуг, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения товара, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Согласно ч.3 ст.93 Закона 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5, 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.

Заказчиком в проверяемом периоде обязательная экспертиза для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта **не проводилась.**

Приемка поставленного товара, выполненных работ осуществляется ненадлежащим образом, поскольку не назначена приемочная комиссия по осуществлению приемки товаров, работ, а именно заключение по результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг) не составляется.

Таким образом, в результате проверки установлено:

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 34 № 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 поставки № НРБ060819-1- ИП Неткачев (предоплата 30% - в течение 5	14.08.2019	168560,00	П.П.№ 178 от 14.08.2019, счет № НРБ060819-1 от 14.08.2019, сумма

рабочих дней с момента выставленного счета, ост 70% - по факту поставки товара в течение 5 рабочих дней)		50568,00 аванс 30% П.П. № 210 от 16.09.2019, накладная № Н1408-3 от 03.09.2019, сумма 117992,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Дома 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 8 страницах.

Председатель комиссии

И.Г.Воробьев

Секретарь контрольной группы

Е. Мещанская

Е.С.Мещанская

Члены комиссии:

Захавайло О.М.

О. Захавайло

Филиппова А.А.

А.А. Филиппова

Михонин В.Г.

В.Г. Михонин

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

директор
(должность)

Мухоморова
(подпись)

А.Т. Чуварина «28» сентября
(ФИС)

2020 года