

Акт № 3

камеральной проверки

по результатам проведения проверки по части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2019 год.

с. Северное 10 ноября 2020 года

В соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 31.08.2020 № 504 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Северного района Новосибирской области на 2020 год» была проведена камеральная проверка с 12.10.2020 по 09.11.2020 включительно, муниципального казенного учреждения культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области, управлением экономического развития, труда, имущества и сельского хозяйства администрации Северного района Новосибирской области

Продолжительность проверки: проверка начата 12.10.2020, окончена 09.11.2020.

Проверяемый период: с 01 января 2019г. по 30 сентября 2020г.

С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: копия постановления администрации Северного района Новосибирской области от 01.10.2020 № 562 «О проведении плановой проверки» вручена.

Руководитель проверяемого лица в период проведения проверки: Директор муниципального казенного учреждения культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области - Петухов Алексей Алексеевич.

Состав проверочной группы по проведению плановой проверки:

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

Основание проведения проверки: по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «С контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 района Новосибирской области.

Предмет проверки: соблюдение муниципальным казенным учреждением культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области – заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 30.09.2020

Сроки проведения проверки: 12.10.2020 по 09.11.2020.

Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальным казенным учреждением культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области, 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 01.10.2020 № 562 «О проведении плановой проверки».

1. Сведения о заказчике.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области создано и действует на основании Устава, утвержденного постановлением Главы Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области от 28.07.2017 № 5.

Полное наименование учреждения:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Биазинский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области».

Сокращенное наименование учреждения: МКУК «Биазинский СДК».

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.

ОГРН 1065471010406; ИНН 5435111393; КПП 543501001.

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

Организационно – правовая форма: казенное учреждение.

Тип Учреждения – муниципальное казенное учреждение культуры «Биазинский СДК»

Юридический адрес: 632084, Новосибирская область, Северный район, с.Биаза ул. Бугаёва, 67.

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 оказания услуг в сфере культуры и искусств. Учреждение, являясь казенным, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комиссия по осуществлению закупок в муниципальном казенном учреждении культуры МКУК «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области создана приказом от 15.10.2017 № 50-01-од «С созданием единой комиссии по осуществлению закупок» Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального казенного учреждения культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области:

Петухов А.А. - директор, председатель комиссии;

Петухова М.Н. - художественный руководитель, заместитель председателя комиссии;

Доленчук М.Г. - методист 2 категории, член комиссии;

Маляревич Л.В. - культорганизатор 1 категории, секретарь комиссии;

Чижинская Г.П. - культорганизатор 2 категории, член комиссии.

Члены единой комиссии:

Петухов А.А.

Турикова Е.А.

Вишняк А.С.

Трепова М.А.

Зиновенко С.А.

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) Петухов Алексей Алексеевич – директор МКУК «Биазинский СДК», председатель комиссии; удостоверение о повышении квалификации на 162 часа, выдано АНО ИДПО «Госзаказ» 10.10.2017, регистрационный номер 06-1299;

2) Зиновенко Светлана Анатольевна – директор Биазинской СОШ, член комиссии, удостоверение о повышении квалификации на 216 часа, выдано АНО ИДПО «Госзаказ» от 30.11.2018, регистрационный номер 07-3159;

3) Трепова Маргарита Александровна – специалист администрации, член комиссии, удостоверение о повышении квалификации на 168 часа, выдано АНО ИДПО «Институт профессионального государственного управления» от 29.06.2020, регистрационный номер У-14475.

В соответствии с частью 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ 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.

2. Соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ при осуществлении закупок объекты закупки подлежат обоснованию, в том числе исходя из установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, муниципальных органов

При осуществлении закупки МКУК «Биазинский СДК», руководствовалось положениями части 5 статьи 19 и правилами нормирования, утвержденными постановлением администрации Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области (включая муниципальные казенные учреждения)» от 11.12.2017 № 65 (далее- постановление от 11.12.2017 № 65).

В проверяемом периоде в план-график закупок включены следующие объекты закупки, подлежащие нормированию:

- Системный блок Velton 7801A-D450 (Intel 2x3. 1 GHz, DDR4-4Gb,NVIDIA GT710,1Tb);
- Монитор 21,5WiewSonic LED VA2261-8;
- Принтер EPSON – L805.

В ходе проверки выявлено нарушение правил нормирования, утвержденных постановлением от 11.12.2017 № 65:

- согласно договора розничной купли-продажи от 10.10.2019 № 197 цена принтера EPSON – L805 составила 20 000,00 рублей, что превышает максимальную сумму 15 000,00 рублей, указанную в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением от 11.12.2017 № 65.

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

При заключении контракта по части 4 статьи 93 с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 1,4.8.29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется

Муниципальное казенное учреждение культуры «Биазинский СДК» Северного района Новосибирской области за 2019 год заключило 30 договоров с единственным поставщиком.

Для проверки предоставлены следующие договоры:

За 2019 год заключено 30 договоров с единственным поставщиком.

№ п/п	Наименование договора (контракта)	Дата заключения договора (контракта)	Сумма договора (контракта)
1.	Договор № 654000065494 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета - ПАО «Ростелеком»	01.01.2019	30 000,00
2.	Контракт № 188 – ООО «Газпромнефть- Корпоративные продажи»	01.01.2019	45 000,00

3.	Муниципальный контракт № 85-ГЭ – ИП Суворов В.А.	09.01.2019	18 000,00
4.	Договор № 18 холодного водоснабжения – ЗАО «Жилкомхоз»	09.01.2019	253,44
5.	Муниципальный контракт № 29 – ИП Егерь Е.В.	11.01.2019	10 296,00
6.	Лицензионный договор №37.2/19 о передачи прав неэксклюзивной лицензии на использование программного обеспечения – ООО «Единая Система Муниципальных Сайтов»	22.01.2019	8 580,00
7.	Муниципальный контракт № МК-194 – АО «Новосибирскэнергосбыт»	30.01.2019	1 254 949,00
8.	Договор поставки №9 электротовары – ИП Малахин Д.С.	06.02.2019	16 800,00
9.	Договор розничной купли-продажи №80 – ИП Горчакова Т.С.	27.02.2019	3 465,00
10.	Договор № 6 – МОО « СЕВЕР»	01.03.2019	2 344,80
11.	Договор № 29 – МОО « СЕВЕР»	01.04.2019	2 344,40
12.	Договор №2019/04/С32 о списании имущества – ИП Чернов С.М.	05.04.2019	2 000,00
13.	Договор на оказание медицинских услуг № 42 – ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ»	02.09.2019	18 642,00
14.	Договор поставки №57 – ИП Малахин Д.С.	05.09.2019	4 851,00
15.	Договор поставки №62 – ИП Малахин Д.С.	02.10.2019	10 000,0
16.	Договор поставки №61- ИП Малахин Д.С.	02.10.2019	3 000,00
17.	Договор розничной купли-продажи №197- ООО «Цифры»	10.10.2019	47 000,00
18.	Договор № 266	14.10.2019	40 000,00
19.	Договор № КуО-С/358-ю – АО «Новосибирскэнергосбыт»	07.11.2019	2 770,00
20.	Контракт № КуО-С/353-ю – АО «Новосибирскэнергосбыт»	08.11.2019	4 980,00
21.	Договор поставки №46 – ИП Федина А.С.	08.11.2019	21 795,00
22.	Договор №565 возмездного оказания услуг – АНО «НОЦОТ»	25.11.2019	500,00
23.	Договор №751 возмездного оказания услуг – АНО «НОЦОТ»	25.11.2019	1500,00
24.	Договор №2019/11/094 о списании имущества – ИП Чернов С.М.	29.11.2019	4 000,00
25.	Договор № 02-12 – ООО «Сельхозстрой»	02.12.2019	10 556,40
26.	Договор розничной купли-продажи № 202 – ООО «Цифры»	04.12.2019	43 805,00
27.	Договор поставки №12 – ИП Литвякова Т.С.	13.12.2019	2 916,00
28.	Сублицензионный контракт № 3182 – ООО «СИГНАТУРА»	16.12.2019	7 100,00
29.	Договор розничной купли-продажи № 293 - ООО «Цифры»	17.12.2019	2 000,00
30.	Договор розничной купли-продажи № 294- ООО «Цифры»	18.12.2019	6 984,00
	ИТОГО:		1 626 432,04

За 2019 год заключено контрактов на общую сумму 1 626 432,04 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 04 копейки.

За период с 01.01.2020 по 30.09.2020 года заключено 13 договоров с единственным поставщиком.

1.	Договор № 18 холодного водоснабжения – ЗАО «Жилкомхоз»	01.01.2020	263,70
----	--	------------	--------

2.	Контракт № 86 – ООО «Газпромнефть- Корпоративные продажи»	01.01.2020	40 000,00
3.	Муниципальный контракт №1 – ИП Суворов В.А.	04.01.2020	16 680,08
4.	Муниципальный контракт № 50- ГБУНО «Управление ветеринарии Северного района Новосибирской области»	09.01.2020	10 040,00
5.	Договор № 2564104 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (нежилые помещения, здания, сооружения)	09.01.2020	9 151,20
6.	Муниципальный контракт № 91-ТО – ИП Суворов В.А.	09.01.2020	18 000,00
7.	Договор № 654000065494 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета – ЛАО «Ростелеком»	09.01.2020	59 000,00
8.	Муниципальный контракт № МК- 229 – АО «Новосибирскэнергосбыт»	14.02.2020	1 395 949,28
9.	Договор поставки № 22 – ИП Малахин Д.С.	26.03.2020	9250,00
10.	Договор на оказание услуг № 38 – ООО «Цифры»	14.08.2020	900,00
11.	Договор №2020.650378 – ООО «КАРГО ЛИФТ»	25.08.2020	200 000,00
12.	Контракт № 2020.660424 – АО «Новосибирскэнергосбыт»	27.08.2020	15 000,00
13.	Договор поставки №2020.745295 – ИП Малахин Д.С.	22.09.2020	3 600,00
	ИТОГО:		1 777 834,26

За 9 месяцев 2020 года заключено контрактов на общую сумму 1 777 834,26 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 26 копеек

В ходе проверки установлено:

В 2019 году произведено закупок товаров, работ, услуг на сумму 1 626 432,04 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 04 копейки.

Закупки с 01.01.2019 по 31.12.2019	Сумма, руб.	Примечание
Совокупный годовой объем закупок	1 452 947,07	
Единственный поставщик, в том числе		
по п. 4 ч. 1 ст. 93	1 452 947,07	до 2 млн руб. Не более 10%
Контрольные процедуры, в том числе закупки у СМП и СОНО	0	0 % (Не менее 15%)

В 2020 году за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 произведено закупок товаров, работ, услуг на сумму 1 777 834,26 рублей.

Закупки с 01.01.2020 по 30.09.2020	Сумма, руб.	Примечание
Совокупный годовой объем закупок	957 033,28	
Единственный поставщик, в том числе		
по п. 4 ч. 1 ст. 93	957 033,28	до 2 млн руб. Не более 10%

Контрольные процедуры, в том числе закупки у СМП и СОНО	0	0 % (Не менее 15%)
--	----------	---------------------------

За проверяемые периоды совокупный годовой объем закупок составил:

За 2019 год объем закупок составляет **1 452 947,07** рублей;

За 9 месяцев 2020 года объем закупок составил **957 033,28** рублей

В соответствии с положением 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работ и услуг на сумму не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. По данному пункту нарушений не установлено.

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

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя). При заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ указанное требование заказчиком может не применяться (часть 15 статьи 34). В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ было заключено 38 договоров.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации было заключено 5 договоров.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. Случаев нарушений условий контрактов не выявлено

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контрактов должен составлять не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 № 44-ФЗ, за исключением случая, указанного в части 3 статьи 30 №44-ФЗ (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование договора (контракта)	Дата заключения договора (контракта)	Дата подписания акта, товарной накладной	Дата ПП	Кол-во дней просрочки	Платежные поручения и акты выполненных работ
1.	Договор № 654000065494 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из	01.31.2019	31.10.2019 30.06.2019 31.07.2019	06.11.2019 04.07.2019 20.08.2019	0 0 10	ПП №146 от 06.11.2019 сумма 5000,00, БО № 1172 Акт в.р. 5/н от ПП №96 от 04.07.2019 сумма 5000,00 Акт в.р. 5/н от 30.06.2019 ПП №110 от 20.08.2019 сумма 10000,00, Акт в.р. 6/н от 31.07.2019

	соответствующего бюджета ГАО «Ростелеком» (п.4 ч.1 ст.93, оплата в теч. 5 рабочих дней с момента направления абонентом соответ. уведом. оператору)		31.08.2019 31.05.2019	04.09.2019 05.06.2019	0 0	ПП №119 от 04.09.2019 сумма 5000,00, Акт в.р. б/н от 31.08.19 ПП №80 от 06.05.2019 сумма 5000,00, Акт в.р.б/н от 31.05.2019
2.	Муниципальный контракт № 85-ТО ИП Суворов В.А. (п.4 ч.1 ст.93, оплата произ. ежеквартально, в размере 4500,00)	09.01.2019	25.09.2019 25.05.2019 25.03.2019 15.12.2019	12.11.2019 04.07.2019 01.04.2019 15.12.2019	43 0 0 0	ПП № 149 от 12.11.2019 сумма 4500.00, Акт в.р. от 25.09.2019 № 619 ПП №97 от 04.07.2019 сумма 4500,00, Акт в.р. № 427 от 25.06.2019 ПП №38 от 01.04.2019 сумма 4500,00, Акт в.р. №175 от 25.03.2019 ПП №172 от 16.12.2019 сумма 4500.00, Акт в.р. №933 от 15.12.2019
3.	Договор № 18 холодного водоснабжения ЗАО «Жилкомхоз Сервис» (п.4 ч.1 ст.93 оплата за фактич. поданную в истек. месяце х.в. до 30 числа тек. мес., не позд.5 числ след. за расч. мес)	09.01.2019	25.01.2019 25.02.2019 27.05.2019 25.03.2019 25.06.2019 25.04.2019 25.07.2019 24.12.2019 25.11.2019 26.08.2019 25.10.2019 25.09.2019	24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019 24.12.2019	321 294 202 263 172 233 141 0 19 110 49 80	ПП №184 от 24.12.2019 сумма 20,79, Акт в.р. №18a/01 от 25.01.2019 ПП №185 от 24.12.2019 сумма 20,79, Акт в.р. №18a/02 от 25.02.2019 ПП №187 от 24.12.2019 сумма 20,79, Акт в.р. №18a/05 от 27.05.2019 ПП №188 от 24.12.2019 сумма 20,79, Акт в.р. №18a/03 от 25.03.2019 ПП №190 от 24.12.2019 сумма 20,79, Акт в.р.№18a/06 от 25.06.2019 ПП №191 от 24.12.2019 сумма 20,79, Акт в.р. №18a/04 от 25.04.2019 ПП №186 от 24.12.2019 сумма 21,45, Акт в.р. № 18a/07 от 25.07.2019 ПП №189 от 24.12.2019 сумма 21,45, Акт в.р.№18a/12 от 24.12.2019 ПП №192 от 24.12.2019 сумма 21,45, Акт в.р. №18a/11 от 25.11.2019 ПП №193 от 24.12.2019 сумма 21,45, Акт в.р. №18a/08 от 26.08.2019 ПП №194 от 24.12.2019 сумма 21,45, Акт в.р. №18a/10 от 25.10.2019 ПП №195 от 24.12.2019 сумма 21,45, Акт в.р. №18a/09 от 25.09.2019
4.	Лицензионный договор №3712/19 о передаче прав неисключительной лицензии на использование программного	22.01.2019	22.01.19	27.03.2019	40	ПП №37 от 27.03.2019 сумма 8580.00, Акт прием-передачи №5 от 22.01.19

	обеспечения ООО «Единая Система Муниципальных Сайтов» (п.4 ч.1 ст.93, предоплата в размере 30%, 70% на осн. Акта приема сдачи работ. срок до 15 февраля 2019года)					
5.	Договор № 6 МООО «СЕВЕР» (п.4 ч.1 ст.93, оплата в соотв. с п. МинФин России №03-11-05/238 от 05.10.2007)(оплата в теч. 10 дней с момента подписания акта приема-сдачи вып.р..)	01.03.2019	29.03.2019	16.05.2019	38	ПП №67 от 16.05.2019 сумма 2344,80, Акт в.р. №11 от 29.03.2019
6.	Договор поставки №57 ИП Малахин Д.С.(п.4 ч.1 ст.93, оплата 10 дней с момента подпнс. т.н.)	05.09.2019	05.09.2019	18.09.2019	3	ПП №123 от 18.09.2019 сумма 4851,00, т.н. от 05.09.2019
7.	Договор поставки №46 ИП Федина А.С.(п.4 ч.1 ст. 93, оплата в теч. 10 дней после под.т.н.)	08.11.2019	12.11.2019	09.12.2019	17	ПП №162 от 09.12.2019 сумма 21795,00, БО №4821 универс-перед. Документ №596 от 12.11.2019
8.	Муниципальный контракт №1 ИП Суворов В.А. (п.4 ч.1 ст.93, оплата в теч. 30 рабочих дней с момента подписания акта выполн.работ)	04.01.2020	14.01.2020	23.03.2020	18	ПП №27 от 23.03.2020 сумма 16680,08 Акт в.р. №2 от 14.01.2020
9.	Муниципальный контракт № МК-229 АО «Новосибирскэнергосбыт» (п.4 ч.1 ст.93, оплата в срок до 15 числа месяца след. За расчет. Месяцем, до 10 текущ. Месяца 30%, до 25 текущ. Месяца в размере 40%)	14.02.2020	31.01.2020	27.02.2020	12	ПП №15 от 27.02.2020 сумма 34140,54, Акт сверки №2 от 31.01.2020
			17.02.2020	27.02.2020	3	ПП №14 от 27.02.2020 сумма 187093,26, №679 Счет №СЧ59507-Б43585 от 17.02.2020
			04.03.2020	10.03.2020	3	ПП №22 от 10.03.2020 сумма 172882,63, №679 Счет №СЧ68200-Б43585 от 04.05.2020
			03.04.2020	28.04.2020	3	ПП №43 от 28.04.2020 сумма 122749,03 от 03.04.2020
			31.05.2020	11.06.2020	3	ПП №69 от 11.06.2020 сумма 762,60 Акт в.р. от 31.05.2020
10.	Договор поставки № 22 ИП Малахин Д.С. (п.4 ч.1 ст.93, оплата не позднее 3	26.03.2020	26.03.2020	15.04.2020	17	ПП №38 от 15.04.2020 сумма 9250,00 т.н. №22 от 26.03.2020

	календарных дней с момента подпис. т.н.)					
11.	Договор на оказание услуг № 38 ООО «Цифры» (п.4 ч.1 ст.93, оплата в теч. 10 рабочих дней с момента подпис. Акта и получ. Счета от исполнителя)	14.08.2020	14.08.2020	01.09.2020	2	ПП №100 от 01.09.2020 сумма 900,00, Акт в.р. №222 от 14.08.2020
12.	Договор № 29 МОСС «СЕВЕР» (ч.1 п.4 ст.93, оплата в соотв. с п. МинФин России №03-11-05/238 от 05.10.2007) (оплата в теч. 10 дней с момента подписания акта приема-сдачи вып.р.)	01.04.2019	30.04.2019	16.05.2019	6	ПП №66 от 16.05.2019 сумма 2344,40, Акт в.р. №37 от 30.04.2019

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального 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.

В соответствии с ч. 3, ст. 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 МКУК «Биазинский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области от 15.10.2017 № 50-02-од создана приемочная комиссия по осуществлению приемки товаров, работ, услуг.

Таким образом, в результате проверки установлено:

1. Нарушение в части превышения нормативных затрат на обеспечение функций МКУК «Биазинский сельский дом культуры» Северного района Новосибирской области.
2. **Нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:** несвоевременная оплата заключенных договоров заказчиком поставленных товаров, работ, услуг в проверяемом периоде.
3. В соответствии с письмом Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и частью 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактный управляющий должен проходить обучение в сфере закупок не реже, чем каждые три года, Петухов Алексей Алексеевич прошел обучение в 2017 году, что подтверждается удостоверением: регистрационный номер 06-1299 от 10.10.2017г.

Выводы:

1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях.
2. Петухову А.А. рекомендуем пройти повышение квалификации по направлению «Управление закупочной деятельностью организации по ФЗ №44-ФЗ».
3. Принять меры по устранению допущенных нарушений и предоставить в управление экономического развития, труда, имущества и сельского хозяйства отчет о проделанной работе в течение 15 дней с момента подписания акта.
4. Привлечь ответственное лицо к ответственности за допущенные нарушения.
5. Сообщить о мерах принятых по результатам рассмотрения настоящего акта.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Биязгинский СДК» 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 11 листах.

Председатель комиссии

И.Г.Воробьев

Секретарь контрольной группы

М.Н. Фомишова

Члены комиссии:

Захавайло О.М.

Филиппова А.А.

Михонин В.Г.

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

(должность)

(подпись)

(ФИО)

« »

2020 года