

Акт № 1

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Муниципального бюджетного учреждения Ливенского района «Центральный
районный Дом культуры»

Начальником управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области в соответствии со ст. 100 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 о контрактной системе), постановлением администрации Ливенского района Орловской области от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ливенского района Орловской области», Планом ведомственного контроля управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области на 2017 г., утвержденным приказом управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области от 7 ноября 2016 года № 15-о/д, приказом управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района от 02.10.2017 г. № 19а-о/д «О проведении плановой проверки муниципального бюджетного учреждения Ливенского района «Центральный районный Дом культуры» в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации иных нормативных правовых актов в сфере закупок проведен ведомственный контроль.

Правовым основанием проведения ведомственного контроля являлись:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- постановление администрации Ливенского района Орловской области от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ливенского района Орловской области»;
- приказ управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области от 07.11.2016 № 15-о/д;
- приказ управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района от 02.10.2017 г. № 19а-о/д «О проведении плановой проверки муниципального бюджетного учреждения Ливенского района «Центральный районный Дом культуры».

Предмет проверки - соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Субъектом ведомственного контроля являлось Муниципальное бюджетное учреждение Ливенского района «Центральный районный Дом культуры».

Дата начала проведения ведомственного контроля: 09.10.2017 г.

Дата окончания ведомственного контроля: 23.10.2017 г.

Проверяемый период: с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.

Вид мероприятия - документарное.

Способ проведения плановой проверки – выборочная проверка.

В ходе проведения ведомственного контроля были изучены следующие документы и сведения:

- внутренние локальные акты Учреждения — приказы по основной деятельности в сфере закупок;
- планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд Учреждения на 2017 год;

- извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- реестр контрактов официального сайта;

- протоколы заседаний приемочной комиссии;

- акты-передачи;

- отчеты, размещенные на официальном сайте.

Ведомственный контроль проводился по документам, предоставленным учреждением, а так же на основании информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - сайт закупок).

Ведомственным контролем установлено:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава Муниципального бюджетного учреждения Ливенского района «Центральный районный Дом культуры», утвержденного приказом управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района от 12.09.2011 года № 5-О (с изменениями, внесенными приказом управления культуры и архивного дела от 14.01.2015 года № 1-о/д).

Муниципальное бюджетное учреждение Ливенского района «Центральный районный Дом культуры» создано на основании постановления администрации Ливенского района от 09.08.2011 года № 220 «О создании муниципальных бюджетных учреждений культуры Ливенского района путем изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры».

Согласно пункту 1.3. Устава учредителем Учреждения является муниципальное образование – Ливенский район Орловской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Ливенского района Орловской области. От имени администрации Ливенского района Орловской области функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области в рамках полномочий, установленных нормативными правовыми актами Ливенского района Орловской области.

Учреждение является бюджетным учреждением, созданным в целях выполнения работ, оказания услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Ливенского района в сфере культуры.

Учреждение является юридическим лицом.

Во исполнение статьи 39 Закона о контрактной системе, пункта 7 постановления администрации Ливенского района Орловской области от 09.01.2014 года № 1 «О порядке взаимодействия заказчиков и органа уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ливенского района и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд Ливенского района» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ливенского района от 08.08.2014 года № 282, от 01.07.2015 года № 311, от 26.08.2015 года № 470), приказом управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области от 10.01.2014 года № 6-о/д (с изменениями, внесенными приказом от 20.07.2015 года № 18-о/д, от 23.08.2016 года № 10а-о/д, от 16.05.2017 года № 9-о/д, от 06.06.2017 года № 15-о/д) создана единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Состав комиссии соответствует требованиям части 3 статьи 39 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе, в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнении каждого контракта.

Контрактным управляющим в проверяемом учреждении является директор Моногарова Светлана Алексеевна, ее обязанности отражены в должностной инструкции, с которой она ознакомлена под роспись.

Как следует из требований части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе, работники контрактной службы, контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Моногарова Светлана Алексеевна – директор Учреждения имеет высшее образование, окончила ГОУВПО «Орловский государственный университет». В апреле 2014 года прошла обучение в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» по программе «Планирование и организация закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ».

План закупок на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов составлен с учётом требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043.

В течение проверяемого периода в план закупок вносились изменения. Данные изменения размещены в ЕИС своевременно.

План-график на 2017 год утверждён Заказчиком 12.01.2017 г., размещён в ЕИС своевременно.

В плане-графике сумма по договорам, заключенным Учреждением на 2017 год по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (за проверяемый период) не превысила установленные нормами п. 4 ч. 1 ст. 93 данного закона ограничения годового объема закупок.

При изучении единого реестра государственных и муниципальных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) было установлено, что:

Заказчиком с нарушением срока внесены в Реестр контрактов сведения о заключенном контракте с единственным поставщиком по п.8 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе на отпуск и потребление тепловой энергии (контракт без номера от 06.03.2017 г. на сумму 670000 руб.). Информация по данному контракту размещена Заказчиком в ЕИС 13.03.2017 г.

Оплата по договору поставки газа №5-1224/ТП-17 от 20.03.2017 произведена 15.05.2017 платежным поручением № 261910. Заказчиком с нарушением срока – 21.09.2017 размещена информация об исполнении данного договора. Также - государственного (муниципального) контракта №267710000566 от 02.03.2017.

Учреждением не размещены отчеты об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в единой информационной системе в сфере закупок по следующим контрактам:

- энергоснабжения от 01.04.2016 №57040122002194;
- об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 11.02.2016 №267710000566;

- энергоснабжения от 29.01.2016 №5704271000015;
- поставки газа от 29.01.2016 №4-3038-16;
- поставки газа от 29.01.2016 №5-1224-16.

Данные контракты на момент окончания проверки находятся в статусе - исполнение.

За проверяемый период Заказчиком были проведены два электронных аукциона: на текущий ремонт здания МБУ Ливенского района «Центральный районный Дом культуры» (замена окон и дверей) и на газоснабжение Дома культуры, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Семенихино, ул. Школьная, д.1а.

Извещения о проведении электронных аукционов были размещены в соответствии с требованиями, установленными ст.42 и ст.63 Закона о контрактной системе.

Сроков нарушения публикации информации о заключенном контракте для внесения в реестр контрактов не установлено.

Выводы проведения ведомственного контроля:

Разместить в единой информационной системе в сфере закупок информацию об исполнении следующих контрактов: энергоснабжения от 01.04.2016 №57040122002194, об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 11.02.2016 №267710000566, энергоснабжения от 29.01.2016 №5704271000015, поставки газа от 29.01.2016 №4-3038-16, поставки газа от 29.01.2016 №5-1224-16.

В целях недопущения в дальнейшем нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Орловской области рекомендует Учреждению:

- при организации закупок строго руководствоваться положениями Закона о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок;
- проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов о контрактной системе и принять дополнительные меры по недопущению их в дальней работе.

Начальник управления
культуры и архивного дела
администрации Ливенского района



Е.Н. Анисимова