

АКТ № 3 ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

с. Челно-Вершины

«7» сентября 2015 г.

Вводная часть

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 06.11.2014 г. № 840 «Об утверждении Регламента осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок», распоряжением главы муниципального района Челно-Вершинский о проведении проверки от 17.07.2015 г. № 85, с уведомлением № 3 от 22.07.2015 года, должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок специалистом 2 категории администрации муниципального района Челно-Вершинский - Складневой Екатериной Ильиничной проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».

Цель проведения проверки – предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:

1. Полное наименование: «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее - Учреждение);

2. Юридический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 19;

3. ИНН: 6381012740

4. Фактический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 19;

5. Контактный телефон: 8(84651) 2-13-81, 2-17-80;

Плановая проверка проводилась в период с 3 по 30 августа 2015 г. в присутствии Заместителя главы муниципального района – руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова Айрата Рафиковича по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 19.

Проверяемый период: с января 2014 года по август 2015 года.

Мотивировочная часть

При проведении проверки установлено, ответственным лицом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является Галимов Ринат Рифатович – заместитель руководителя, контрактный управляющий с 01.01.2014 г. на основании приказа о назначении контрактного управляющего № 30 от 20.12.2013 г.

Вопросы организации деятельности Учреждения регулируются Положением «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утверждаемым решением Собрания представителей муниципального района № 277 от 24.03.2009 года.

«Управление сельского хозяйства администрации муниципального района» обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим полным наименованием и с изображением герба муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Учреждение действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

Учреждением изданы организационно-распорядительные документы:

1. Приказ о назначении контрактного управляющего № 30 от 20.12.2013 г.;

2. Заключено соглашение о реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 30.12.2013 г.

В ходе проверки были изучены: Положение «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский»; приказ о назначении контрактного управляющего; должностная инструкция; документы подтверждающие наличие дополнительного повышения квалификации в сфере закупок; нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); аукционная документация; контракты, заключенные заказчиком в проверяемом периоде; реестры закупок; план – график на 2014 и на 2015 года.

В ходе проверки должностное лицо контрольного органа руководствовалось:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 06.11.2014 г. № 840 «Об утверждении Регламента осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»;
- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Совокупный годовой объем закупок «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» за 2014 год составил 861 301 рублей 28 копеек. В период с октября по декабрь 2013 года «Управлением сельского хозяйства» были заключены 19 контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 1 167 566 рублей 50 копеек, исполнение которых предусмотрено в 2014 году, по факту по ним было оплачено 529 759 рублей 38 копеек. В период с января по декабрь 2014 года субъектом контроля заключены 4 контракта с единственным поставщиком на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, на общую сумму 188 060 рублей 56 копеек, фактически было оплачено 70 009 рублей 25 копеек. В июне 2014 года субъектом контроля руководствуясь частью 1 статьи 71, пунктом 25 части 1 статьи 93 заключен муниципальный контракт с ООО «Роза Мира Карт» на сумму 264 996 рублей. В 2015 году был заключен 21 контракт с единственным поставщиком на общую сумму 952 447 рублей 23 копейки, фактически оплачено 324 556 рублей 78 копеек. Кроме того, в 2014 году было оплачено по ст. 226 Бюджетного кодекса на оплату командировочных – 108 000 рублей. Нарушений в части ограничения годового объема закупок, который заказчик вправе осуществить на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ не установлено.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения, конкурсов, запросов предложений, а также закрытым способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемом периоде заказчиком не осуществлялось.

Нарушений в ходе выбора способа определения поставщика не установлено.

В ходе проверки имели место факты:

При проверке документов представленных «Управлением сельского хозяйства», а также информации, размещенной на официальном сайте, установлено, что на момент начала проведения плановой проверки закупки на стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствуют. «Управлением сельского хозяйства» в 2014 году конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлена 1 (одна) закупка на поставку бензина АИ-95 в форме электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта – 264 996,00 рублей. Извещение о проведении электронного аукциона № 0142300041114000031 опубликовано на официальном сайте 04.06.2014. На участие в электронном аукционе подана одна заявка от участника ООО «Роза Мира Карт». Электронный аукцион признан несостоявшимся по причине: по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Победителем несостоявшегося электронного аукциона, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 16.06.2014 № 0142300041114000031, признано Общество с ограниченной ответственностью «Роза Мира Карт». Согласно ч. 1 ст. 71 Закона № 44-ФЗ, в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в

нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном ст. 70 настоящего Федерального закона. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик направляет в контрольный орган обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.

Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ «Управлением сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» направлено обращение о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (вх. от 17.06.2014 № 2). По результатам рассмотрения обращения о согласовании Контрольным органом принято решение о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 18.06.2014 № 3. Нарушений п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в части сроков подачи на согласование и сроков заключения контракта выявлено не было.

Также согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ заказчик в течение трех рабочих дней направляет информацию, указанную в пунктах 8, 10, 11 (информация о расторжении контракта с указанием оснований его

расторжения) и 13 части 2 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти осуществляющий правоприменительный функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, «Управлением сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» соглашение о расторжение муниципального контракта № 0142300041114000031-01 от 30.06.2014 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Роза Мира Карт» на официальном сайте в разделе Реестр контрактов опубликовано с нарушением сроков 20.01.2015 года, а соглашение о расторжение контракта от 30.12.2014 года.

В соответствии с частями 9-11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – Постановление №1093) заказчик обязан разместить на официальном сайте отчет об исполнении контракта в течение 7 рабочих дней со дня, указанного в пункте 3 Положения, утвержденного Постановлением №1093, однако «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» опубликовало на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с нарушением сроков 20.01.2015 года.

В 22.01.2015 года «Управлением сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» был заключен контракт по п.1 ч.1 ст.93 с ОАО «Ростелеком» № 565008 на оказание услуг связи. Согласно ч.2 ст. 93 Федерального 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 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик размещает в единой

информационной системе извещение об осуществление такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Однако контракт с ОАО «Ростелеком» был заключен 22.01.2015 года, а извещение было опубликовано с нарушение сроков 13.03.2015 года.

Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных с заказчиками. Однако, контракт с ОАО «Ростелеком» от 22.01.2015 года опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в разделе Реестр контрактов с нарушением сроков 13.03.2015 года.

В контракте № А-00017048 от 02.03.2015 года с обществом с ограниченной ответственностью «ДНС-Альтаир» отсутствует предмет контракта и сумма на которую заключен контракт. В п. 1.4 контракта написано, что стоимость работ определяется в соответствии с прайс-листом продавца, утвержденным на дату заключения договора, однако прайс-лист отсутствует.

В ходе проведения проверки выявлен факт недостоверных данных совокупного годового объема закупок в форме отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 отчетный год. Совокупный годовой объем закупок «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» за 2014 год составил 861 301 рублей 28 копеек, однако в отчете составляет - 890 600 рублей.

Согласно п.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций, предусмотренных ч. 2 ст. 30, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. Однако в нарушение п.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» опубликовало на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 1 апреля 2015 года.

Выводы:

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе:

- ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ - опубликование с нарушением сроков на официальном сайте www.zakupki.gov.ru соглашения о расторжение контракта с ООО «Роза Мира Карт».
- ч. 9-11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 - нарушение сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с ООО «Роза Мира Карт».
- ч.2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ – нарушение сроков размещения извещения об осуществлении закупки № 565008 с ОАО «Ростелеком».
- ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ - нарушение сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru контракта с ОАО «Ростелеком».
- выявлен факт недостоверных данных совокупного годового объема закупок.
- ч.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – несвоевременное размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового контроля пришло к выводу о передачи материалов проверки в

уполномоченный орган исполнительной власти для последующего рассмотрения.

2. Акт проверки будет размещен на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский, на сайте www.zakupki.gov.ru в срок не позднее трех рабочих дней после его подписания.

Акт составлен в 3-х экземплярах на 10 листах с приложением на __ листах.

Специалист 2 категории аппарата
администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Складнева

Е.И.Складнева

В случае несогласия с вынесенным решением Вы имеете право в течение 10 рабочих дней со дня получения копии акта проверки, представить в орган внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок администрации муниципального района Челно-Вершинский по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8, каб. № 102 письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Акт получил(а):
Заместитель главы муницип-
ального района -
руководитель "Управления
сельского хозяйства"
(должность) А.Р. Мазитов «07» сентября 2015 г.
(подпись, ФИО)