

АКТ № 4 ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

с. Челно-Вершины

«03» ноября 2015 г.

Вводная часть

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 27.10.2014 г. № 816 «Об утверждении Регламента осуществления контроля в сфере закупок», распоряжением главы муниципального района Челно-Вершинский о проведении проверки от 17.09.2015 г. № 92, уведомление № 4 от 23.09.2015 г. о проведении проверки, должностным лицом контрольного органа специалистом 2 категории аппарата 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 Муниципального Бюджетного Учреждения «Гараж 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.

Предмет проведения проверки – соблюдение заказчиком, контрактной службой, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее членами, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, специализированной организацией, выполняющей отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:

1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – МБУ «Гараж»);

2. Юридический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8;

3. ИНН: 6381018140;

4. Фактический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8;

5. Контактный телефон: 8(84651) 2-27-90;

Плановая проверка проводилась в период с 1 октября 2015 г. по 31 октября 2015 г. в присутствии Руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» Абрамовой Минзири Галимулловны по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.

Мотивировочная часть

При проведении проверки установлено, ответственным лицом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является Абрамова Минзиря Галимулловна - Руководитель МБУ «Гараж», контрактный управляющий с 28.01.2014 г. на основании приказа о назначении контрактного управляющего (приказ № 7 от 28.01.2014 года).

Вопросы организации деятельности МБУ «Гараж» регулируются Уставом Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».

МБУ «Гараж» 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.

Органом, уполномоченным на осуществление функций по определению поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), для учреждения является администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на основании 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: Устав Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 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); контракты, заключенные Заказчиком в проверяемом периоде; документации по электронным аукционам; 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 27.10.2014 г. № 816 «Об утверждении Регламента осуществления 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 Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» за 2014 год составил 2 316 383 рублей 20 копеек. В 2013 году МБУ «Гараж» были заключены 5 договоров с исполнением в 2013 году, оплата по которым прошла в 2014 году на сумму 63 958 рублей и 23 договора с единственным поставщиком на общую сумму 1 320 818 рублей 50 копеек исполнение которых предусмотрено в 2014 году, по факту по ним было оплачено 665 940 рублей 11 копеек в 2014 году и 92 934 рубля в 2015 году. В период с января по декабрь 2014 года субъектом контроля заключены 19 контрактов с единственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на общую сумму 1 574 498 рублей, фактически по ним оплачено 1 014 978 рублей 71 копейка в 2014 году и 286 844 рубля 22 копейки оплачены в 2015 году. В 2015 году были заключены 23 контракта с единственным поставщиком на общую сумму 1 187 349 рублей 53 копейки. На момент проверки по контрактам заключенным в 2015 году было оплачено 813 321 рублей 39 копеек. 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. В 2014 году производились выплаты подотчетным лицам в сумме 90 779 рублей 60 копеек.

Контракты заключенные МБУ «Гараж»:

Таблица № 1

№ п/п	Контракт			Предмет контракта	Исполнитель (подрядчик, поставщик)	Срок исполнения обязательств по контракту	Сумма средств оплаченная по факту
	дата	номер	Сумма в рублях				
Контракты заключенные в 2013 году с исполнением в 2013 году, плата по которым прошла в 2014 году.							
1	14.01.2013	№ 1	99 000	Смазочные материалы	ИП Стифоров В.В.	31.12.2013	3 105
2	14.01.2013	№ 2	99 000	Запасные части	ИП Стифоров В.В.	31.12.2013	39 119
3	01.11.2013	Муниципальный контракт № 36	244 760	ГСМ (запрос котировок)	ООО «Сельстрой»	31.12.2013	12 064
4	11.11.2013	№ 73	5120	Печатная продукция	МУП «Челно-Вершинская типография»	31.12.2013	5120
5	01.01.2013	69	12 650	Мойка автомобиля	ИП Марадымов А.И.	31.12.2013	4 550
Контракты заключенные в 2013 году с исполнением в 2014 году.							
1	01.08.2013	№ 50	12 969,75	Осаго	ООО «Росгосстрах»	01.08.2014	11 187,87
2	23.12.2013	№ 15	99 000	Сувенирная продукция	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	29 985+ 2200 опл. В 2015 г.
3	23.12.2013	№ 16	99 000	Марки, конверты	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	40 869
4	23.12.2013	№ 17	15 000	Хоз. товары	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	675
5	23.12.2013	№ 18	99 000	Смазочные материалы	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	21 887+ 3170 опл в 2015 г.
6	23.12.2013	№ 19	99 000	Зап. части	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	96 769,80
7	23.12.2013	№ 20	99 000	Автошины	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	99 000
8	23.12.2013	№ 21	49 000	Оргтехника	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	5 440
9	23.12.2013	№ 22	99 000	Товары для офиса	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	2 806+ 16058 опл. в 2015 г.
10	23.12.2013	№ 23	99 000	Мебель	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	11 950
11	23.12.2013	№ 24	99 000	Канцелярские товары	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	40 040 + 42380 опл в 2015 г.
12	24.12.2013	№ 38	99 000	Автопринадлежности	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	8 036+ 6600 опл в 2015 г.
13	25.12.2013	№ 26	50 000	Компьютеры, мониторы, оргтехника и т.д.	И.П. Савельев	31.12.2014	50 000
15	27.12.	№ 41	2 300	Техосмотр автобусов	ООО «ТехЦентр»	31.12.2014	2300

	2013						
15	30.12.2013	№ 2	55 700	ТО Тойота	ОАО «Самара-Север-Авто»	30.12.2014	55 700
16	30.12.2013	№ 3	98 000	Хоз. товары	ИП Белорусова О.В.	31.12.2014	76 378 + 18726 опл в 2015 г.
17	31.12.2013	№ 70	30 000	Мойка автомобилей	И.П. Марадымов А.И.	31.12.2014	7 050 + 3800 опл в 2015 г.
18	31.12.2013	№ 14	43 300	Ремонт автомобилей	ИП Захаров	31.12.2014	43 300
19	31.12.2013	Муниципальный контракт № 1	491 400	ГСМ (запрос котировок)	ООО «Сельстрой»	До полного исполнения обязательств в	491 400
20	31.12.2013	№ 102	44 448,75	Осаго	ООО «Росгосстрах»	31.12.2014	42 576,44
21	31.12.2013	№ 92	10 000	Печатная продукция	МУП «Челно-Вершинская типография»	31.12.2014	2 490
22	31.12.2013	№ 51/08/2013-ИГ	15 500	Обучение 1 сотрудника	НОУ ВПО «МИР»	31.05.2014	15 500
23	31.12.2013	№ 3	2 000	ТО автомобилей	ИП Елясов М.В.	31.12.2014	400
24	31.12.2013	№ 3	1 600	ТО автомобилей	ИП Бирюков Е.В.	31.12.2014	1600

Контракты заключенные в 2014 году с исполнением в 2014 году.

1	19.06.2014	Муниципальный контракт № 6	99 014	ГСМ	ООО «Сельстрой»	13.07.2014	99 014
2	14.07.2014	Муниципальный контракт № 7	96 131	ГСМ	ООО «Сельстрой»	31.07.2014	96 131
3	01.08.2014	Муниципальный контракт № 8	96 736	ГСМ	ООО «Сельстрой»	19.08.2014	96 736
4	20.08.2014	Муниципальный контракт № 9	98 976	ГСМ	ООО «Сельстрой»	07.09.2014	98 976
5	08.09.2014	Муниципальный контракт № 10	97 028	ГСМ	ООО «Сельстрой»	17.09.2014	97 028
6	09.09.2014	№ 40	99 000	Запчасти	ИП Стифоров В.В.	31.12.2014	41 763+ 7 372 опл. В 2015 г.
7	18.09.2014	Муниципальный контракт № 11	70 657	ГСМ	ООО «Сельстрой»	30.09.2014	70 657,50
8	01.10.2014	Муниципальный контракт № 12	98 000	ГСМ	ООО «Сельстрой»	26.10.2014	97 999,99
9	27.10.	Муниципальный	98 000	ГСМ	ООО «Сельстрой»	10.11.2014	50 000+ 770

	2014	пальный контракт № 13					опл в 2015 г.
10	10.11. 2014	Муници пальный контракт № 1	98 000	ГСМ	ООО «Спектр»	31.12.2014	98 000
11	10.11. 2014	Муници пальный контракт № 2	99 000	ГСМ	ООО «Спектр»	31.12.2014	99 000
12	08.12. 2014	№ 38	99 000	Компьютеры, мониторы, оргтехника и т.д.	И.П. Савельев	31.12.2014	31 290 опл в 2015 г.

Контракты заключенные в 2014 году с исполнением в 2015 году.

1	04.12. 2014	№ 16	98 956	Услуги по ремонту автомобилей	ИП Захаров А.В.	31.12.2015	98 956 опл. в 2015 г.
2	04.12. 2014	№ 34	99 000	Сервисные услуги	ООО «Самара- Север-Авто»	31.12.2015	10 673,22 опл в 2015 г.
3	04.12. 2014	№ 33	20 000	Мойка автомобилей	ИП Марадимов А.И.	31.12.2015	3 400 опл в 2015 г.
4	09.12. 2014	№ 38	6 000	Оценка условий труда	НОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт»	30.03.2015	6 000
5	09.12. 2014	№ 261 СОУТ	3 000	Обучение членов комиссий по проведению оценки условий труда	НОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт»	До окончатель ного выполнения обязательст в	3 000
6	23.12. 2014	Муници пальный контракт № 3	99 000	ГСМ	ООО «Спектр»	31.01.2015	50 000- 49000 опл в 2015 г.
7	31.12. 2014	№ ТМК 2/53/14У	99 000	Услуги по ремонту и ТО	ООО «ТМК»	31.12.2015	85 383 опл в 2015 г.

Контракты заключенные в 2015 году с исполнением в 2015 году.

1	12.01. 2015	№ 1	99 000	Сервисные услуги	ООО «Самара- Север-Авто»	31.12.2015	54 695,50 опл в 2015 г.
2	23.01. 2015	№ 46	50 000	Сувенирная продукция	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	18 905 опл в 2015 г.
3	23.01. 2015	№ 47	70 000	Марки, конверты	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	39 285 опл в 2015 г.
4	23.01. 2015	№ 48	30 000	Хоз. товары	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	
5	23.01. 2015	№ 49	40 000	Смазочные материалы	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	16 023 опл в 2015 г.
6	23.01. 2015	№ 50	70 000	Зап. части	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	41 190 опл в 2015 г.
7	23.01. 2015	№ 51	99 000	Автошины	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	98 100 опл в 2015 г.
8	23.01. 2015	№ 52	10 000	Оргтехника	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	1 845 опл в 2015 г.
9	23.01. 2015	№ 53	15 000	Товары для офиса	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	1 532 опл в 2015 г.
10	23.01. 2015	№ 54	99 000	Канцелярские товары	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	78 928 опл в 2015 г.

11	23.01.2015	№ 55	40 000	Мебель	ИП Стифоров В.В.	31.12.2015	23 300 оплачено в 2015 г.
12	06.02.2015	Муниципальный контракт № 1	99 000	ГСМ	ООО «Спектр»	28.02.2015	97 858,24 оплачено в 2015 г.
13	02.02.2015	Муниципальный контракт № 8	99 000	Хоз. товары и подарочную продукцию	ИП Белорусова О.В.	31.12.2015	64 030,40
14	10.02.2015	№ 112	5 000	Печатная продукция	МУП «Челно-Вершинская типография»	31.12.2015	5 000 оплачено в 2015 г.
15	02.03.2015	Муниципальный контракт № 3	290 030,85	ГСМ (электронный аукцион)	ООО «Роза Мира Карт»	31.06.2015	249 230,25 оплачено в 2015 г.
16	02.03.2015	Муниципальный контракт № 17/15	99 940	ГСМ	ООО «Челнанефтепродукт»	31.08.2015	99 940 оплачено в 2015 г.
17	24.04.2015	№ 118	15 000	Печатная продукция	МУП «Челно-Вершинская типография»	31.12.2015	6 500 оплачено в 2015 г.
18	13.04.2015	№ 11	11 865,08	Осаго	ООО «Росгосстрах»	04.2016	11 862,19 оплачено в 2015 г.
19	25.05.2015	Муниципальный контракт № 4	290 016,97	ГСМ с использованием карт (электронный аукцион)	ООО «РМ КАРТ+»	31.08.2015	279 040,28 оплачено в 2015 г.
20	01.06.2015	№ 54	2 600	Сувенирная и подарочная продукция	ИП Абдульманова З.А.	31.12.2015	2 600
21	19.06.2015	№ 878	9 950	Газонокосилка	ООО «Нурлатские и стройматериалы»	31.12.2015	9 950 оплачено в 2015 г.
22	30.06.2015	Муниципальный контракт № 20	14 190	Хоз. инвентарь	ИП Белорусова О.В.	31.07.2015	14 190
23	29.07.2015	№ 38	23958,45	Осаго	ООО «Росгосстрах»	07.2016	11 141,06 оплачено в 2015 г.
24	14.08.2015	№ 26	90 000	Услуги по ремонту автомобилей	ИП Захаров А.В.	31.12.2015	34 920
25	07.09.2015	Муниципальный контракт № 5	290 117,50	ГСМ (электронный аукцион)	ООО «РМ КАРТ+»	31.12.2015	67 061,49
26	17.08.2015	Муниципальный контракт № 32	94 846	ГСМ	ООО «Сельстрой»	26.09.2015	81 526 оплачено в 2015 г.

При проверке соблюдения соответствия использования поставляемого товара, оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушения выявлено не было.

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.

Резолютивная часть

Учреждение с 01.01.2014г. при осуществлении закупок руководствуется 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 №44-ФЗ).

1. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете п.5 Порядка утверждённого Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Порядок №761/20н). Бюджет принят решением Собрании представителей администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 214 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», опубликован в газете «Официальный вестник» 27.12.2013 г., нарушений в части опубликования плана-графика на 2014 год выявлено не было, поскольку он опубликован на сайте www.zakupki.gov.ru 24.01.2014 года.

Так как бюджет на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов был принят 25.12.2014 года, нарушений в части опубликования плана-графика на 2015 год выявлено не было, поскольку он опубликован на сайте www.zakupki.gov.ru 12.01.2015 года.

2. Объявленные процедуры по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ «Гараж» отсутствуют. При проверке документов представленных МБУ «Гараж», а также информации, размещенной на официальном сайте, установлено, что на момент начала проведения плановой проверки закупки на стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствуют.

3. Муниципальным бюджетным учреждением «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 24.04.2014 года на официальном сайте было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 0142300041114000007 и 19.05.2014 года на официальном сайте было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 0142300041114000021, на поставку ГСМ (бензин АИ-92) на сумму 1 502 500 рублей. Оба электронных аукциона признаны несостоявшимися в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе.

4. В 2015 году Муниципальным бюджетным учреждением «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» было проведено 3 электронных аукциона, по результатам которых было заключено 3 муниципальных контракта на поставку ГСМ для нужд учреждения. Проводя проверку правильности проведения электронных аукционов, нарушений выявлено не было.

5. 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 Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» за 2014 год составил 2 316 383 рублей 20 копеек, однако в отчете составляет – 2 260,9 тыс. рублей.

6. Нарушений в отчетах об исполнении контрактов (результатах отдельного исполнения контракта) выявлено не было.

7. 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. Муниципальное бюджетное учреждение «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» опубликовало на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 30 марта 2015 года. Нарушений в ходе опубликования отчета выявлено не было.

Выводы:

В ходе проверки выявлен факт недостоверных данных совокупного годового объема закупок.

На основании вышеизложенного должностное лицо контрольного органа пришло к выводу:

1. Передать материалы проверки в уполномоченный орган исполнительной власти для последующего рассмотрения.
2. Акт проверки будет размещен на сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru в срок не позднее 3 рабочих дней после его подписания.

Акт составлен в 3-х экземплярах на 12 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 контрольный орган 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):

Проводитель МБУ "Гарант"
(должность)

Афанасова М.Г. АФ
(подпись, ФИО)

«5» 11 2015 г.