

АКТ № 4 ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

с. Челно-Вершины

«03» ноября 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 17.09.2015 г. № 94, с уведомлением № 4 от 23.09.2015 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 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.

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 по 30 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.

Проверяемый период: с января 2014 года по октябрь 2015 года (включительно).

Мотивировочная часть

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

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.

Учреждением изданы организационно-распорядительные документы:

1. Приказ о назначении контрактного управляющего № 7 от 28.01.2014 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: 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); 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 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 копеек 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.

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.

В ходе проверки установлено:

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 Собрания 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.

По результатам проведенной проверки

1. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового контроля пришло к выводу о передачи материалов проверки в уполномоченный орган исполнительной власти для последующего рассмотрения.
2. О размещении акта проверки 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 8 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):

Руководитель МБЧ, Гарах
(должность)

Абрамова МГ Абрамова
(подпись, ФИО)

« 5 » 11 2015 г.