

Акт проверки № 5
соблюдения законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
БУСОССЗН «СРЦДН» Алексеевского района

г. Алексеевка

«01» декабря 2015 г.

Наименование органа ведомственного контроля: Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области.

Дата и номер приказа о проведении проверки: № 366 п/д от 10 ноября 2015г. «О проведении ведомственного контроля».

Основания проверки: ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказы управления социальной защиты населения администрации Алексеевского района от «11» декабря 2014 г. № 336 п/д «О проведении ведомственного контроля» и от «11» декабря 2014 г. № 337 п/д «Об утверждении плана мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд и плана проверок субъектов ведомственного контроля на 2015 год».

Цели проверки: соблюдение субъектами ведомственного контроля законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Сроки осуществления плановой проверки: с 17.11.2015г. - по 01.12.2015 год.

Период проведения проверки: с 01.05.2015г. - по 01.12.2015 год.

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

- соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок;
- соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;
- правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
- соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
- обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Состав комиссии, проводившей проверку:

Герцовская И. В. – главный специалист централизованной бухгалтерии – председатель комиссии;

Сарайкина А. В. – ведущий специалист, юрист – секретарь комиссии;

Меняйло И. В. - специалист 1 категории отдела информационного обеспечения, член комиссии.

Наименование, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля:

БУСОССЗН «СРЦДН» Алексеевского района. с.Советское, ул. Парковая, 2.

Обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы комиссии:

БУСОССЗН «СРЦДН» Алексеевского района (далее - Учреждение) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Белгородской области в соответствии с бюджетной сметой и других источников, не противоречащих действующему законодательству.

С 9 января 2014 года обязанности контрактного управляющего исполняла Лемешко Ю.А. на основании приказа БУСОССЗН «СРЦДН» от 09.01.2014 № 1/1 п/д «О назначении контрактного управляющего и утверждении положения (регламента) его работы», указанным приказом утверждено Положение (регламент) о работе контрактного управляющего. С 3 марта 2014 года приказом № 44 п/д «О возложении обязанностей» обязанности контрактного управляющего по обеспечению осуществления закупок для государственных, муниципальных нужд возложены на бухгалтера Герашенко Людмилу Александровну.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 38 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. контрактный управляющий прошел дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, что подтверждается Удостоверением о

краткосрочном повышении квалификации в АНО «ИРСОТ» по программе «Управление государственными и муниципальными заказами, закупочные технологии по 44-ФЗ в разъяснениях эксперта (разработка планов-графиков, определения НМЦК, методы оценки заявок)», регистрационный номер 874280 от 03.03.2014г.

С 1 января 2015 года заключен 351 контракт, из них:

Закупки у единственного поставщика:

- на основании п.8 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключено 2 контракта - отпуск и потребление теплоэнергии, оказание услуг по водоснабжению;

- на основании п.29 ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключен контракт на отпуск и потребление электроэнергии;

- на основании п.1 ч.1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключен контракт об оказании услуг связи.

Вышеперечисленные контракты размещены на официальном сайте госзакупок "Zakupki.gov.ru".

На основании п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключено 320 контрактов.

В проверяемом периоде осуществлялись закупки конкурентным способом, по итогам которых заключено 27 контрактов.

По контракту от 16.11.2015 № 62 на поставку одеял на сумму 35 000.00 рублей, заключенному с ООО «КОННЕКТ», поставщик определен путем запроса котировок.

26 контрактов заключено по итогам определения поставщика путем проведения электронного аукциона.

Контракты, информация об их исполнении, размещены на официальном сайте госзакупок "Zakupki.gov.ru".

Осуществление экспертизы поставленных товаров и выполненных работ проводится силами Учреждения без привлечения экспертов, что отражено в актах приёма-передачи и выполненных работ.

В ходе проверки вышеуказанных контрактов установлено:

Контракт от 17.07.2015 г. № 47 на поставку бензина на сумму 52 176,00 рублей заключен на срок до 30.09.2015 г. Последнее платежное поручение датировано 12.10.2015 года, информация об исполнении контракта размещена 21 октября 2015 года, таким образом, нарушен срок размещения заказчиком отчета об исполнении контракта в единой системе на 1 день.

Контракт от 14.07.2015 г. № 43 на поставку сыра на сумму 5 120,00 рублей заключен на срок до 30.09.2015 г. 06.10.2015 года заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта без претензий, контракт исполнен на сумму 5 107,20 рублей. Последнее платежное поручение датировано 30.09.2015 года, информация об исполнении контракта размещена 19 октября 2015 года, таким образом, нарушен срок размещения заказчиком отчета об исполнении контракта в единой системе на 3 дня.

Контракт от 20.07.2015 г. № 49 на поставку сахара на сумму 4 291,90 рублей заключен на срок до 30.09.2015 г. Последнее платежное поручение датировано 16.09.2015 года, информация об исполнении контракта размещена 07 октября 2015 года, таким образом, нарушен срок размещения заказчиком отчета об исполнении контракта в единой системе на 6 дней.

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2015 год размещен на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru 30.12.2014г. (последнее обновление, внесение изменений от 28.11.2015г.) Заказчиком запланировано 38 закупок на общую сумму 3 080 651, 22 рубля.

Комиссией рекомендовано при подготовке отчета об исполнении контракта строго соблюдать нормы Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 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", а именно:

- Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Ввиду того, что указанные нарушения в сроках размещения отчета об исполнении контракта устранить не представляется возможным, комиссия считает нецелесообразным разрабатывать план устранения выявленных нарушений.

Подписи членов комиссии:



Герцовская И. В. – главный специалист централизованной бухгалтерии – председатель комиссии;



Сарайкина А. В. – ведущий специалист, юрист – секретарь комиссии;



Меняйло И. В. - специалист 1 категории отдела информационного обеспечения, член комиссии.