

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Комиссия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

21мая 2018 г.

пос. Сенной

№ 1

АКТ О результатах проведения мероприятия ведомственного контроля

Комиссия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - комиссия) на основании статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), основываясь на постановление от 11 марта 2016 года № 71 администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении Порядка осуществления главным распорядителем бюджетных средств Сенного сельского поселения Темрюкского района ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков», а так же на основании плана проведения проверок, утвержденного 4 октября 2017 года, провела мероприятие ведомственного контроля в соответствии с распоряжением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от 26 апреля 2018 года № 39-р «О проведении проверки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Сенная ЦКС» администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района»

Сведения об организации в отношении которой инициирована плановая проверка.

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сенная ЦКС» администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района

Место нахождения: 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, ул. мира, 38.

Руководитель организации: Майлидова Людмила Алексеевна

Сведения о проверке.

Место проведения проверки: 353540, Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района.

Вид проверки: плановая, документарная.

Период проведения проверки: 14 мая 2018 года по 21 мая 2018 года.

Основания проверки: план проведения проверок, утвержденный администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского района 4 октября 2017 года.

Предмет проверки: соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок за период январь 2017 года по декабрь 2017 года.

Состав сотрудников комиссии, осуществляющих мероприятия ведомственного контроля:

Председатель комиссии – Шлычков Максим Евгеньевич

Заместитель председателя комиссии – Скрыпка Елена Анатольевна

Член комиссии – Решетникова Лариса Михайловна

Член комиссии – Невестенко Ирина Владимировна

Секретарь комиссии – Нешева Ольга Федоровна.

Проверка осуществляется путем выборочного рассмотрения и анализа представленных по запросам документов и информации с официального сайта.

Перечень запрошенной документации и информации:

1. План-закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с изменениями.
2. Расчет обоснования закупок к плану закупок на 2017 год.
3. Планы-графики, действующие с 01.01.2017 по 31.12.2017 с изменениями и дополнениями.
4. Расчеты обоснования НМЦК к плану-графику на 2017 год.
5. Протоколы проведения конкурентных способов определения поставщика:
№ 0318300185817000008;
№ 0318300185817000009.
6. Контракты, заключенные по итогам проведения конкурентных способов определения поставщика по указанным в пункте 5 закупкам.
7. Приказ о назначении контрактного управляющего (контрактной службы).
8. Удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок контрактного управляющего (сотрудников контрактной службы).
9. Должностная инструкция контрактного управляющего (сотрудников контрактной службы).
10. Платежные поручения на оплату заключенных контрактов, указанных в пункте 10, счета, счета-фактуры, накладные к ним и акты выполненных работ (услуг).
11. Бухгалтерские документы, подтверждающие оприходование приобретенных товаров, работ, услуг.
12. Реестр договоров, заключенных и оплачиваемых в проверяемом периоде по части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг, приказ о назначении приемочной комиссии (при наличии).

14. Платежные поручения на обеспечение исполнения контрактов, указанных в пункте 5.

15. Положение о создании единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (при наличии).

Проверкой установлено.

1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) включенной в план-график.

В соответствии с пунктом 1.4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определение НМЦК производится при формировании плана графика закупки, подготовки извещения об осуществлении закупки, документации о закупки. Результат определения НМЦК отражается в указанных документах.

При проверке определения НМЦК, включенной в план закупок на 2017 год, установлено, что обоснование НМЦК при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводилось методом сопоставимых рыночных цен (коммерческие предложения) и проектно-сметным методом. Коммерческие предложения представлены не в полном объеме.

Соответствие информации содержащейся в извещении, в аукционной документации и в плане графике.

1. Извещение № 0318300185817000009 о проведение электронного аукциона на «Ремонт фасада здания Дома Культуры в пос. Сенной ул. Мира, д. 38» размещено без нарушения сроков размещения. Информация содержащаяся в извещении в аукционной документации и плане-графике не имеет разногласий.

2. Извещение № 0318300185817000008 о проведении электронного аукциона «Ремонт кровли Дома Культуры в пос. Сенном в Темрюкском районе» размещено без нарушения сроков размещения. Информация содержащаяся в извещении в аукционной документации и плане-графике не имеет разногласий.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, планов – графиков размещения заказов на 2017», МБУК «Сенная ЦКС»

Сенного сельского поселения Темрюкского составлен и размещен на официальном сайте план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг на 2017 год – в срок.

Информация об объеме финансового обеспечения, включенной в планы-графики, соответствует информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика.

МБУК «Сенная ЦКС» администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района за 4 квартал 2016 года не были заключены договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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

В ходе проверки выборочно проверены исполнение контрактов (договоров):

1) договор от 04.05.2017 № П669, заключенный с ООО "Портал" на изготовления банера на сумму 24900,00 рублей.

Объекту проверки был выставлен акт от 04.05.2017 г. № 681 на общую сумму 24900,00 рублей, оплата произведена 15.05.2017 г. платежное поручение № 574440 на сумму 24900,00 рублей, т.е. оплата прошла своевременно.

2) Договор от 27.06.2017 № 15-КА/17, заключенный с ООО «Комметпром-Агро» на приобретение строительных материалов на сумму 4433,00 рублей.

Объекту проверки была выставлена товарная накладная от 27.06.2017 г., № 962 на общую сумму 4433,00 рублей, оплата произведена 28.06.2017 г., платежное поручение № 505958 на сумму 4433,00 рублей, т.е. оплата прошла своевременно.

По данным договорам коммерческие предложения не были представлены.

Нарушений при исполнении контрактов не выявлено.

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

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги проверены первичные документы (счета, счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные и т.д.), учетные регистры (журналы операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками).

Операции по покупке товаров, оказанию услуг (выполнению работ) проведены путем сверки данных, отраженных в бухгалтерских регистрах МБУК «Сенная ЦКС» администрации Сенного сельского поселения с первичными документами. Проверка показала, что операции по

приобретению товаров, оказанию услуг отражены на соответствующих счетах учета своевременно и в соответствии с первичными документами.

Согласно пункту 3 Инструкции № 157н бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

Проверка документов, свидетельствующих о приеме отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) для подтверждения того, что товары были доставлены, работы выполнены, услуги оказаны, и право собственности на них перешло от исполнителя к заказчику (покупателю) показала, что акты приемки-передачи товаров, акты выполненных работ, товарные накладные оформлены надлежащим образом. Нарушений не установлено.

В соответствии ст.30.п.1. от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом- графиком. МБУК «Сенная ЦКС» администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района за 2017 год исполнено на 96 %.

Выводы по результатам контрольного мероприятия.

Коммерческие предложения, использованные при расчете НМЦК и цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком, при формировании планов-графиков на 2017 год, к проверке представлены частично.

Комиссией принято решение:

Направить настоящий акт в МБУК «Сенная ЦКС» администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района.

При составлении протоколов подведения итогов электронного аукциона использовать рекомендованный шаблон протокола подведения итогов электронного аукциона, опубликованный на официальном сайте Департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии _____ М.Е.Шлычков

Заместитель председателя комиссии _____ Е.А. Скрыпка

Член комиссии _____ Л.М. Решетникова

Член комиссии _____ И.В. Невестенко

Секретарь комиссии _____ О.Ф. Нешева.

Директор МБУК «Сенная ЦКС»

Л.А. Майлидова