

АКТ № 3 - 2017
плановой проверки

г. Красный Холм
Тверской области

20 ноября 2017 года

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением Администрации Краснохолмского района от 26.02.2014г. № 37-ра «О муниципальном органе контроля в сфере закупок», Постановлением Администрации Краснохолмского района от 12.05.2015г. № 93 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснохолмского района», инспекцией в составе:

Руководитель инспекции: Белякова О.А., заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Краснохолмского района,

Члены инспекции:

- Румянцева Е.М., главный специалист юридического отдела Администрации Краснохолмского района,

- Чернова Л.С., главный специалист комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Краснохолмского района
проведена плановая проверка.

Основание проведения плановой проверки:

- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона 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);

- распоряжение Администрации Краснохолмского района от 10.05.2017г. № 117-ра «Об утверждении плана проверок».

Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 31 октября 2017 года.

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

Предмет проверки:

- соблюдение действующего законодательства в части осуществления обязательных требований, установленных законодательством РФ;
- ведение документации в соответствии действующего законодательства в части закупочной деятельности;
- организация закупочной деятельности.

Дата начала проверки 13 ноября 2017 года

Дата окончания проверки 19 ноября 2017 года

На основании распоряжения Администрации Краснохолмского района от 18.10.2017 №303-ра «О проведении плановой проверки» субъектом проверки является Администрация Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области (далее Субъект контроля).

Данные о Субъекте контроля:

полное наименование – Администрация Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области;

сокращенное наименование – Администрация Глебенского сельского поселения;

юридический адрес: 171670 Российская Федерация Тверская область Краснохолмский район д. Глебени

ИНН 6928003615

ОГРН 1056904024220

Субъект контроля осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области, принятого решением Совета собрания депутатов Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 17.12.2013г. №29.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется за счет собственных доходов бюджета поселения.

Глава Администрации Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области Джамалаев Руслан Юнусович назначен на должность 05 ноября 2013 года решением Совета депутатов Глебенского поселения Краснохолмского района Тверской области №17 от 31.10.2013г.

В соответствии с частью 28 статьи 99 закона 44-ФЗ Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок по требованию документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения.

Перечень документов необходимый для проведения проверки, указанный в «Уведомлении о проведении плановой проверки» №3 от 18.10.2017 года Субъектом контроля представлены в полном объеме.

В результате проверки нормативных документов установлено:

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 44-ФЗ Субъект контроля является муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения муниципальных нужд учреждения.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 38 закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, на основании приказа №2.1-ра от 09.01.2014 года «О назначении контрактного управляющего», контрактным управляющим назначен Глава Администрации Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области Джамалаев Руслан Юнусович.

09.01.2014 года утверждена должностная инструкция контрактного управляющего Администрации Глебенского сельского поселения, в ней определены функции и полномочия контрактного управляющего в сфере

закупок, в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г., с отметкой об ознакомлении.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 38 закона №44-ФЗ контрактный управляющий Джамалаев Руслан Юнусович имеет высшее образование, дополнительного профессионального образования в сфере закупок нет.

Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО Тверской области «Краснохолмский район» является Администрация Краснохолмского района Тверской области. Порядок взаимодействия уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков МО Тверской области «Краснохолмский район» утвержден постановлением Администрации Краснохолмского района от 07.02.2014 № 38. Заключено соглашение между уполномоченным органом и заказчиком на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 15.04.2014г., включающее всю совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд до момента заключения контракта

В соответствии со ст. 39 закона № 44-ФЗ до начала проведения закупки издается распоряжение о создании комиссии, число членов аукционной комиссии составляет более 5 человек. Состав комиссий состоит преимущественно из лиц, имеющих высшее образование и прошедших повышение квалификации в сфере закупок. Положения о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» утверждены распоряжением №45-ра от 24.02.2015г.

Нарушений законодательства по наличию и порядку формирования комиссий закупок не установлено.

Результаты проверки:

В соответствии с Порядком осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснохолмского района, утвержденного постановлением Администрации Краснохолмского района от 12.05.2015 № 93, контрольное действие проведено инспекцией в два этапа.

Первый этап плановой проверки предусматривал рассмотрение закупок, находящихся в стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), до заключения контракта, на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Второй этап плановой проверки проводился в отношении закупок, контракты по которым заключены.

Первый этап плановой проверки показал, что с момента начала проверки по момент ее окончания, закупок, находящихся в стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), до заключения контракта не осуществлялось.

Второй этап плановой проверки

В ходе второго этапа проверки установлено следующее.

В соответствии части 7 статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ с учетом положений бюджетного законодательства РФ формируется план закупок и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (с изменениями и дополнениями от: 29 октября 2014 г., 25 января 2017 г.) Субъектом контроля 27.12.2016 года утверждена и опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) форма план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый и плановый период 2018 и 2019 годов (базовый). Планы закупок сформирован Субъектом контроля исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона 44-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ в соответствии с планами закупок формируются заказчиками планы-графики.

27.12.2016 года Субъектом контроля утвержден и размещен на официальном сайте план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год (базовый), в соответствии с частью 10 статьи 21 Закона N 44-ФЗ - план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещенный план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год (базовый) Администрацией Глебенского сельского поселения соответствует требованиям, утвержденным Постановлением Правительства от 05.06.2015г. №554 (с изменениями от 25.01.2017 г.) "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг.

Сумма совокупного годового объема в базовом плане-графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год 830860 рублей, соответствует утвержденному общему объему финансового обеспечения для осуществления

Администрацией Глебенского сельского поселения закупок на 2017 год. В проверяемом периоде происходит увеличение средств для осуществления закупок Субъектом контроля, все изменения своевременно отражаются в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый и плановый период 2018 и 2019 годов и в плане - графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год. На официальном сайте размещено 10 версий плана - графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год.

На конец проверяемого периода совокупный объем закупок Субъекта контроля составляет 5774922 рубля 97 копеек, общая сумма планируемых платежей в текущем финансовом году 5739311 рублей 14 копеек.

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год (версия 10) запланировано проведение трех электронных аукционов и осуществление закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.

Часть закупок на сумму 29100 рублей размещено в плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год от 08.12.2016 года, для заключения контрактов с единственным поставщиком по пунктам 1, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ со сроком осуществления закупки в 2017 году.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте в реестре контрактов, в проверяемом периоде в 2017 году заключены три контракта способом размещения заказа - электронный аукцион, два контракта заключены с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по пунктам 1, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ 30.12.2016 года заключен государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг связи № 86000013126 с ПАО «Ростелеком» на сумму 17100 рублей 00 копеек.

Согласно пункта 2 части 52 статьи 93 закона № 44-ФЗ заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта, Субъектом контроля извещение о проведении закупки у единственного поставщика №0136300058316000002 услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи размещено 20.12.2016 года, муниципальный контракт заключен без нарушений срока.

В соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ 30.12.2016 года заключен государственный контракт на поставку электроэнергии с АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму 12000 рублей 00 копеек.

В соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 (с изменениями от 31.07.2014, 09.06.2015, 01.12.2016, 13.04.2017 годов) информация о заключенном государственном (муниципальном) контракте на оказание услуг связи и на поставку электроэнергии в реестре контрактов в единой информационной системе размещена своевременно в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, 30.12.2016 года. Контракты находятся на исполнении.

Для нужд Администрации Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на официальном сайте было опубликовано 4 извещения о проведении электронных аукционов со сроком исполнения в 2017 году.

19.06.2017 года опубликовано извещение № 0136300001017000019 о проведении электронного аукциона «Благоустройство кладбища с. Рачево Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области (ремонт ограждения)» на сумму 971280 рублей. Поступило две заявки на участие в электронном аукционе. В соответствии с протоколом проведения электронного аукциона от 03.07.2017 года цена снижена на 0,55 процента. На основании рассмотрения второй части заявок на участие в электронном аукционе комиссией составлен протокол рассмотрения единственного участника электронного аукциона от 06.07.2017 года, электронный аукцион признан несостоявшимся. 18.07.2017 года заключен муниципальный контракт №013600001017000019-0369290-01 с единственным поставщиком ИП Васильевой Есенией Евгеньевной на сумму 965906 рублей 35 копеек. Обеспечение исполнения контракта получено в срок 13.07.2017г согласно части 4 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ - контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Работы по муниципальному контракту выполнены в срок 20.08.2017 года, оплата произведена 09.10.2017 года.

19.06.2017 года опубликовано извещение №013600000107000020 о проведении электронного аукциона «Стротительство колодцев д. Ивакино, д. Лаптево, д. Глебени, д. Литвиновка Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области» на сумму 642905 рублей. Поступило пять заявок на участие в электронном аукционе, все участники соответствуют требованиям документации об электронном аукционе и допущены к дальнейшему участию. В соответствии с протоколом проведения электронного аукциона от 03.07.2017 года цена максимально снижена на 20,50 процента. 18.07.2017 года заключен муниципальный контракт №0136300001017000020-0369290-01 с субъектом малого предпринимательства ИП Андреевым Дмитрием Юрьевичем на сумму 511109 руб.32 коп. В качестве исполнения обеспечения контракта выступает банковская гарантия №530681 от 10.07.2017 года и действует по 30.09.2017г., что соответствует части 3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ - превышает срок действия контракта не менее чем на один месяц. Работы выполнены 20.08.2017 года в соответствии, со сроком предусмотренном в контракте, оплата 28.09.2017 года.

20.06.2017 года опубликовано извещение №013600000107000022 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по д. Петрушино Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области» на сумму 3226069 рублей. Аукционная комиссия, созданная распоряжением Администрации Краснохолмского района Тверской области № 161-ра от 15.06.2017 года, признала электронный аукцион несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ - по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки.

24.07.2017 года создана аукционная комиссия для определения подрядчика по осуществлению закупки путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по д. Петрушино Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области.

07.08.2017 года подано извещение о проведении этой закупки. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе поступила одна заявка, комиссией признан аукцион несостоявшимся. 04.09.2017 года заключен муниципальный контракт №013600001017000026-0369290-01 с единственным поставщиком АО «Краснохолмское ДРСУ» на сумму 3226069 рублей. Обеспечение исполнения контракта получено в срок 29.08.2017г., согласно части 4 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. Муниципальный контракт «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по д. Петрушино Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области находится на исполнении.

В действиях уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ не выявлено.

При проверке своевременности направления сведений Субъектом контроля в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 (с изменениями от 31.07.2014, 09.06.2015, 01.12.2016, 13.04.2017 годов) информация о заключенном и исполненном государственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов в единой информационной системе размещается своевременно в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 заказчик размещает отчет об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа их исполнения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

Субъектом контроля на официальном сайте размещены отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в срок предусмотренный пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093).

Так же Субъектом контроля в 2017 году заключены контракты (договора), информация о которых не включается в реестр контрактов:

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ заключено 38 контрактов (договоров) на сумму 758246 рубля 52 копейки.

В результате выборочной проверки заключенных муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона в действиях Субъекта контроля не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

По результатам проведенной проверки, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», инспекция пришла к следующим **выводам**:

1. Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрации Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области не выявлено.

2. Разместить акт по результатам проведения плановой проверки на официальном сайте Администрации Краснохолмского района Тверской области.

Руководитель организации, руководитель контрактной службы вправе предоставить письменное возражение на настоящий акт проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта.

Настоящий акт проверки составлен в 3 экземплярах на 8 листах.

Руководитель инспекции:



О.А. Белякова

Члены инспекции:



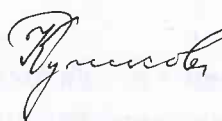
Е.М. Румянцева



Л.С. Чернова

Согласовано:

Председатель комиссии
по осуществлению
контроля в сфере закупок



С.С. Куликова

С актом ознакомлены. Копию акта получила:

«20» 11 2017 года



Р.Ю. Джамалаев