

АКТ № 1 - 2021
плановой проверки

г. Красный Холм
Тверской области

20 мая 2021 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 муниципального округа Тверской области от 12.04.2021г. № 166-ра «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснохолмского муниципального округа Тверской области», распоряжением Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области от 12.04.2021г. № 167-ра «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок», инспекцией в составе:

Руководитель инспекции: Куликова Светлана Семёновна, заведующая финансовым отделом, заместитель Главы Администрации Краснохолмского муниципального округа,

Члены инспекции:

- Рязанцева Ольга Николаевна, главный специалист отдела экономики и инвестиций Администрации Краснохолмского муниципального округа,

- Безуглый Владимир Алексеевич, заместитель заведующего юридического отдела Администрации Краснохолмского муниципального округа

проведена плановая проверка.

Основанием проведения плановой проверки является 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 муниципального округа Тверской области от 14.04.2021г. № 177-ра «Об утверждении плана проведения плановых проверок на первое и второе полугодия 2021 года», уведомления о проведении плановой проверки от 22.04.2021 № 1458.

Дата начала проверки 17 мая 2021 года.

Дата окончания проверки 19 мая 2021 года.

На основании распоряжения Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области от 14.04.2021г. № 177-ра «Об утверждении плана проведения плановых проверок на первое и второе полугодия 2021 года» субъектом проверки является Муниципальное казённое учреждение культуры «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека» (далее Субъект контроля).

Данные о Субъекте контроля:

полное наименование – Муниципальное казённое учреждение культуры «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека»;

сокращенное наименование – МКУК «Краснохолмская ЦБ»;

юридический и фактический адрес: 171660 Российская Федерация Тверская область город Красный Холм улица Мясникова, д. 14/12

ИНН 6928003823

ОГРН 1066906032115

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 18.12.2020 №42 «Об утверждении структуры Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области» с изменениями от 28.12.2020 № 52. В соответствии с Уставом учредителем и собственником имущества МКУК «Краснохолмская ЦБ» является Муниципальное образование в лице Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 171660 Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса д.10.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отдел культуры, спорта и по делам молодежи Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее ОКСМ Администрации Краснохолмского муниципального округа). По отраслевому принципу учреждение находится в ведомственном подчинении ОКСМ Администрации Краснохолмского муниципального округа.

Руководителем учреждения является директор Каретникова Галина Васильевна, назначенная на должность приказом ОКСМ Администрации Краснохолмского района от 16.06.2014 № 24, в связи с изменением наименования Муниципального образования приказом ОКСМ Администрации Краснохолмского муниципального округа от 22.01.2021 № 1 изменено наименование учреждения. (приложение № 1–2).

Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 31 марта 2021 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 учреждения;
- организация закупочной деятельности в учреждении.

Результаты проверки:

Для проведения плановой проверки Субъектом контроля представлены следующие документы:

устав, нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг;
документы по осуществлению закупок у единственного поставщика;
контракты, заключенные Субъектом контроля в проверяемый период;
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год и 2021 год;

В результате проверки нормативных документов установлено:

В соответствии с требованиями части 2 статьи 38 закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года в связи с тем, что совокупный годовой объем закупок Субъекта контроля в соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн. рублей, на основании приказа МКУК «Краснохолмская ЦБ» № 17 от 09.01.2020 «О назначении контрактного управляющего по госзакупкам в МКУК «Краснохолмская ЦБ»» и приказа МКУК «Краснохолмская ЦБ» № 17 от 11.01.2021 «О назначении контрактного управляющего по госзакупкам в МКУК «Краснохолмская ЦБ»», в 2020 и 2021 годах назначен контрактный управляющий в лице директора МКУК «Краснохолмская ЦБ» Карениковой Г.В. (Приложение №3, 4).

В данном случае нарушений законодательства в действии Субъекта проверки нет.

Контрактный управляющий МКУК «Краснохолмская ЦБ» имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (Приложение № 5), что соответствует требованиям предусмотренным части 6 статьи 38 закона №44-ФЗ (работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок).

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

Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования – Краснохолмского муниципального округа Тверской области является Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области.

Конкурентным способом определения поставщиков Субъектом проверки не осуществляется. Субъектом проверки определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в порядке предусмотренном п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, с использованием методов определения начальной максимальной цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком, определенных ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Нарушений законодательства в действии Субъекта проверки нет.

В соответствии со ст. 39 закона № 44-ФЗ Субъектом проверки комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд не создавалась, в связи с

осуществлением закупок у единственного поставщика (неконкурентным способом).

Нарушений законодательства по осуществлению закупок не обнаружено.

В соответствии с Порядком осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснохолмского муниципального округа, утвержденного распоряжением Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области от 12.04.2021 № 166-ра 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 (приложение № 6).

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.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), в проверяемом периоде, в реестре контрактов на стадии исполнения контрактов нет.

Бюджет Краснохолмского района Тверской области на 2020 год утвержден решением Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области 25.12.2019г. № 139.

Бюджет Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021 год утвержден решением Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской области 28.12.2020г. № 58.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ субъектом контроля 09.01.2020 года и 03.02.2021 года утверждены и опубликованы на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» планы-графики в структурированном виде. Планы-графики заполнены по установленной форме.

Субъектом проверки в 2020 и в 2021 годах размещено на официальном сайте на начало проверки по одной версии плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год опубликован на официальном сайте 09.01.2020 года; на 2021

год опубликован на официальном сайте 03.02.2021 года, то есть сроки не нарушены с дат утверждения бюджета.

В планы - графики изменения не вносились.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год размер бюджетных ассигнований составлял 1833815 рублей 37 копеек; на 2021 год размер бюджетных ассигнований на 17.05.2021 года составляет 1877368 рублей 19 копеек. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных коммерческих организации согласно части 1 статья 30 закона 44-ФЗ включен и составляет не менее 15% от СГОЗ.

В 2020 году субъектом проверки заключено 90 договоров (контрактов) за закупку товаров, работ и оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд (действующих нет); 2 дополнительных соглашения и 2 соглашения о расторжении (прекращении) договоров (контрактов), протоколов разногласий нет.

Всего заключено договоров (контрактов на сумму 1833815 рублей 37 копеек, из них:

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ на сумму 1573859 рублей 05 копеек;

- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ на сумму 259956 рублей 32 копейки.

С 01 января по 31 марта 2021 года субъектом проверки заключено 33 договора (контракта) за закупку товаров, работ и оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд из них действующих - 17; дополнительных соглашений нет, протоколов разногласий нет.

Всего заключено договоров (контрактов на сумму 1031553 рублей 78 копеек, из них:

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ на сумму 1012556 рублей 56 копеек;

- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ на сумму 18997 рублей 22 копейки.

В результате выборочной проверки заключенных муниципальных контрактов (договоров) в действиях субъекта проверки нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд не выявлено.

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:**

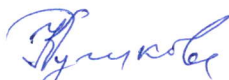
1. Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в действиях МКУК «Краснохолмская ЦБ» не выявлено.

2. Рекомендовать контрактному управляющему МКУК «Краснохолмская ЦБ» обращать внимание на требования, предусмотренные ГК РФ при составлении договоров (контрактов), а также рассмотреть возможность по ведению реестра (учета и регистрации) заключаемых договоров (контрактов).
3. Разместить акт по результатам проведения плановой проверки на официальном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа 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 2 экземплярах на 6 листах.

Руководитель инспекции:



С.С. Куликова

Члены инспекции:



О.Н. Рязанцева

В.А. Безуглый

Согласовано:



Председатель комиссии по осуществлению
контроля в сфере закупок

С.С. Куликова

С актом ознакомлена. Копию акта получила:

«21» мач 2021 года



Г.В. Каретникова