**Акт проверки**

**ведомственного контроля в сфере закупок**

**для обеспечения муниципальных нужд**

**Самбекского сельского поселения**

17.10.2016 г. с. Самбек

В соответствии со статьей 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», с постановлением администрации Самбекского сельского поселения от «21» мая 2014 г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Самбекского сельского поселения» и распоряжением администрации Самбекского сельского поселения от 05 мая 2016 года № 65 «Об утверждении плана мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Самбекского сельского поселения на 2016г» администрацией Самбекского сельского поселения Неклиновского района в составе:

Ковалева Т.И. – начальник сектора экономики и финансов администрации Самбекского сельского поселения;

Попова Е.Н. – специалист первой категории администрации Самбекского сельского поселения,

проведена плановая документальная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Основание для проведения проверки:** распоряжение администрации Самбекского сельского поселения № 65 от «05» мая 2016 г. «Об утверждении плана мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Самбекского сельского поселения на 2016г».

**Цель проверки:** соблюдение положений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Ростовской области при размещении заказов для муниципальных нужд.

**Предмет проверки:** соблюдение МБУК ССП «Самбекский ДК» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок.

**Объекты проверки:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самбекского сельского поселения «Самбекский Дом Культуры» (далее – МБУК ССП «Самбекский ДК»).

2. Директор МБУК ССП «Самбекский ДК» - Попова Ирина Петровна.

**Наименование, адрес места нахождения объекта проверки**: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самбекского сельского поселения «Самбекский Дом Культуры»: 346872, Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27.

**Проверяемый период:** 01.01.2016г. по 30.09.2016г.

**Срок проведения проверки:** с 03.10.2016 г по 17.10.2016 г.

**Форма и вид контроля:** плановая документарная проверка.

**Место проведения проверки:** 346872, Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Центральная,102 – администрация Самбекского сельского поселения.

**При проведении проверки использовались:** договора, планы-графики, принятые нормативные правовые акты в сфере закупок (предоставленные директором МБУК ССП «Самбекский ДК» Поповой Ириной Петровной).

**В результате проверки установлено следующее:**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самбекского сельского поселения «Самбекский ДК» в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ является заказчиком. Учреждением изданы следующие приказы:

-приказ от 29.11.2013 г. № 61 «О переходе МБУК ССП «Самбекский ДК» на контрактную систему».

-приказ от 29.11.2013 г. № 61-а «О создании Котировочной комиссии по осуществлению закупок для нужд МБУК ССП «Самбекский ДК».

В соответствии с приказом приказ от 29.11.2013 г. № 61 «О переходе МБУК ССП «Самбекский ДК» на контрактную систему», контрактным управляющим назначен директор МБУК ССП «Самбекский ДК», а также утверждены функции и полномочия контрактного управляющего, что соответствует требованиям части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ. Согласно требованию части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. При проверке установлено, что контрактный управляющий имеет удостоверение Торгово-промышленной палаты Ростовской области о повышении квалификации РО № 000543 (регистрационный номер 07/14-16) по программе «Управление закупками в контрактной системе» в объеме 72 часа.

В соответствии с приказом от 29.11.2013 г. № 61-а «О создании Котировочной комиссии по осуществлению закупок для нужд МБУК ССП «Самбекский ДК», председателем комиссии является: Попова Ирина Петровна – директор МБУК ССП «Самбекский ДК»; что соответствует требованиям части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, а также утверждено Положение о создании и порядке работы котировочной комиссии согласно Приложению 2 к указанному приказу. Согласно требованию части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. При проверке установлено, что два члена Котировочной комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок по программе «Управление закупками в контрактной системе».

Согласно информации, предоставленной МБУК ССП «Самбекский ДК» в период с 01.01.2016 г по 30.09.2016 г. за счет средств местного бюджета было заключено 23 договоров на сумму 382479,75 рубля, в том числе:

**Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).**

МБУК ССП «Самбекский ДК» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключено 23 договоров на сумму 382479,75 руб. (см.Таблица № 1).

**Осуществление закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме.**

В проверяемом периоде закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме не проводились.

**Осуществление закупок путем проведения запроса котировок.**

Размещение заказов путем запроса котировок в проверяемом периоде не осуществлялось.

**Осуществление закупок у субъекта малого предпринимательства.**

Закупок товаров, работ, услуг у субъекта малого предпринимательства не осуществлялось.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Контракт | | | Предмет контракта | Исполнитель (подрядчик,  поставщик) | Исполнение  обязательств  по контракту |
| дата | номер | сумма |
| 1 | 11.01.2016 | 19/ИКО/1 | 15000,00 | Облуживание программного продукта | ООО «Аудит-бюро» | Исполнен |
| 2 | 14.01.2016 | 12-16/2 | 14293,00 | Канцтовары | ООО «Офисный мир КМ» | Исполнен |
| 3 | 14.01.2016 | 13-16/3 | 3510,00 | Ремонт и облуживания орг. техники | ООО «Офисный мир КМ» | На исполнении |
| 4 | 15.01.2016 | 74/4 | 6383,39 | Тех. обслуживание газового оборудования | АО «Таганрогмежрайгаз» | Исполнен |
| 5 | 26.01.2016 | 5 | 2600,00 | Газ. автомат. «Арбат» | ИП Ефремов В.С. | Исполнен |
| 6. | 26.01.2016 | 6 | 1300,00 | Обучение по охране | Учебный центр «Образование плюс» | Исполнен |
| 7 | 26.01.2016 | 7 | 850,00 | Обучение по ПБ | Учебный центр «Образование плюс» | Исполнен |
| 8 | 01.02.2016 | 8 | 8760,00 | Вывоз ТБО | ООО «Неклиновское ППЖКХ» | На исполнении |
| 9 | 01.03.2016 | 6/9 | 54154,00 | Ремонт электрооборудования здания | ИП Хоменко А.П. | Исполнен |
| 10 | 04.03.2016 | 146-16/10 | 21107,00 | МФУ | ООО «Офисный мир КМ» | Исполнен |
| 11 | 23.04.2016 | 81/11 | 83786,00 | Монтаж авар. эвакуац. системы | ИП Якшин А.Н. | Исполнен |
| 12 | 25.04.2016 | 12 | 27000,00 | Входная дверь | Тимошенко А.Д. | Исполнен |
| 13 | 06.07.2016 | 176/ИКО/13 | 15000,00 | ИТС | ООО «Аудит-бюро» | Исполнен |
| 14 | 12.07.2016 | 14 | 12700,00 | Изготовление баннера | ИП Мишкина Е.В. | Исполнен |
| 15 | 18.07.2016 | 233-2016/15 | 3000,00 | Оценка рыночной стоимости водоема | ЗАО «Приазовский центр смет и оценки» | Исполнен |
| 16 | 04.08.2016 | 6790162-б/16 | 1772,36 | Поверка газового оборудования | ФБУ Ростовский ЦСМ | Исполнен |
| 17 | 08.08.2016 | 253-2016/17 | 3000,00 | Оценка рыночной стоимости арендной платы | ЗАО «Приазовский центр смет и оценки» | Исполнен |
| 18 | 08.08.2016 | 257-2016/18 | 1500,00 | Оценка рыночной стоимости арендной платы, «Астероид» | ЗАО «Приазовский центр смет и оценки» | Исполнен |
| 19 | 11.08.2016 | 61201601002866/19 | 1000,00 | Восстановление документов о технологич. присоед. | ПАО «МРСК Юга» Сетевая организация | Исполнен |
| 20 | 23.08.2016 | 20 | 100000,00 | Звуковая аппаратура | ИП Мезенцев | Исполнен |
| 21 | 09.08.2016 | 21 | 1000,00 | Чистка дымоходов | ИП Якшин А.Н. | Исполнен |
| 22 | 18.08.2016 | 22 | 2264,00 | Обучение | ООО «Энергострой» | Исполнен |
| 23 | 13.09.2016 | 25108/23 | 2500,00 | Обучение | ООО «ИТС» | Исполнен |
| Итого | | | 382479,75 |  |  |  |

При проверки соблюдения соответствия использования поставляемого товара, оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений выявлено не было.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурсов, аукционов, запросом предложений, а также закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемом периоде 2016 года Заказчиком не осуществлялась.

Анализ плана–графика размещения заказов в 2016 году. Планы-графики размещаются на сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. План финансово-хозяйственной деятельности МБУК ССП «Самбекский ДК » на 2016 год утвержден 01.01.2016 г. Следовательно, план-график на 2016 год должен быть размещен в срок до 31.01.2016г. Заказчик план-график размещения заказов разработал в срок, установленный законодательством, на официальном сайте разместил 14.01.2016г.

За проверяемый период в план-график неоднократно вносились изменения :24.02.2016; 16.05.2016г.; 01.07.2016г.; 25.07.2016г. ; 25.07.2016г. Суммы заключенных договоров соответствуют суммам внесенных в план-график.

В плане-графике от 01.07.2016г. в столбце 9, позиции первой – начальная (максимальная) цена контракта указана не в тыс. рублях, а в рублях; также в плане-графике от 25.07.2016г. в столбце 9, позиции второй – начальная (максимальная) цена контракта указана не в тыс. рублях, а в рублях. В плане-графике версии №6 от 25.07.2016г. в столбце 9 начальная (максимальная) цена контракта указана в тыс. рублях, в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках .

**Обжалование действий (бездействий) Заказчика, созданной им комиссии. Исполнение предписаний уполномоченного органа по результатам рассмотрения жалоб и по результатам плановых проверок.**

1. За проверяемый период жалоб на действия (бездействия) Заказчика, созданной им комиссии не поступало.

2. Предписания уполномоченными на осуществление контроля органами не выдавались.

На основании вышеизложенного, рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению культуры Самбекского сельского поселения «Самбекский Дом Культуры»:

- Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках;

- При организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

Начальник сектора экономики и

финансов администрации

Самбекского СП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И. Ковалева

Специалист 1-ой

категории администрации

Самбекского СП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Попова

Один экземпляр акта получила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.