

АКТ № 1

по результатам проведения плановой проверки деятельности в сфере размещения муниципального заказа, осуществления закупок Администрации Мантуровского района Курской области

06.04.2017 г.

Главным специалистом-экспертом по внутреннему финансовому контролю Администрации Мантуровского района Курской области Меркуловой Ларисой Ивановной в соответствии с планом проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг, на основании части 3 пункта 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» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации Мантуровского района Курской области от 30.03.2017г. № 81 проведена плановая проверка по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в Администрации Мантуровского района Курской области.

Плановая проверка проводилась с 30 марта по 06 апреля 2017 г.

Проверяемый период: с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г. выборочно.

Плановая проверка проведена с уведомлением должностных лиц. (Уведомление № 1 от 27.03.2017г.)

Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов.

Предмет плановой проверки: организация и осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Объект плановой проверки: Администрация Мантуровского района Курской области.

Полное наименование учреждения : Администрация Мантуровского района Курской области.

Сокращенное наименование учреждения :

Администрация Мантуровского района Курской области.

Администрация Мантуровского района Курской области является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления на территории муниципального района «Мантуровский район» Курской области наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных

государственных полномочий переданных федеральными законами Курской области.

Учредителем Администрации района является Представительное Собрание Мантуровского района Курской области.

В своей деятельности Администрация района руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Курской области, Уставом муниципального района «Мантуровский район» Курской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Мантуровского района Курской области настоящим Положением.

Администрация района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, области, территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, другими организациями независимо от форм собственности, и гражданами.

Администрация района является юридическим лицом, по организационно-правовой форме является учреждением, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, смету доходов и расходов, гербовую печать, печати, штампы и бланки со своим наименованием и иные реквизиты, счета в банковских учреждениях, наделяется в установленном порядке на права оперативного управления необходимым имуществом, финансируется за счет средств местного бюджета, может от своего имени или через свои органы приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

Юридический адрес: 307000 Курская область, Мантуровский район, с.Мантурово, ул.Ленина д.13.

Администрация района наделяется муниципальным имуществом для осуществления управленческих функций и представляет собой соответствующие основные и оборотные средства, в т.ч. денежные средства на банковских счетах и другое имущество, отражаемое на самостоятельном балансе.

Администрация района финансируется в соответствии со сметой расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Мантуровского района, а также за счет средств других источников, не запрещенных законодательством. Смета расходов на обеспечение деятельности Администрации района в пределах бюджетного финансирования утверждается Представительным Собранием Мантуровского района Курской области и вносится отдельной строкой в местный бюджет.

Основные задачи:

- осуществление муниципального управления в районе;
- обеспечение комплексного социально-экономического развития района;
- реализация мер по социальной защите населения, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, содействию борьбе с преступностью на территории района;

- исполнение иных задач, поставленных перед Администрацией района законодательством Российской Федерации и Курской области, Уставом муниципального района «Мантуровский район» Курской области, правовыми актами Представительного Собрания Мантуровского района Курской области.

В соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, соглашения, совершать иные сделки, приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

Администрация района наделяется муниципальным имуществом для осуществления управленческих функций и представляет собой соответствующие основные и оборотные средства, в т.ч. денежные средства на банковских счетах и другое имущество, отражаемое на самостоятельном балансе.

Администрация района финансируется в соответствии со сметой расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Мантуровского района, а также за счет средств других источников, не запрещенных законодательством. Смета расходов на обеспечение деятельности Администрации района в пределах бюджетного финансирования утверждается Представительным Собранием Мантуровского района Курской области и вносится отдельной строкой в местный бюджет.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрации Мантуровского района Курской области является муниципальным заказчиком.

В ходе проведения плановой проверки использовались следующие материалы и документы:

- Положение учреждения ; (приложение 1)
- положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципальных заказчиков Мантуровского района Курской области (приложение 2)
- положение о контрактном управляющем (приложение 3)
- удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (приложение 4)
- документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом периоде;
- информация о размещении отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентировочных некоммерческих организаций на официальном сайте zakupki.gov.ru; (приложение 5)

-план-график размещения закупок товаров, работ, услуг на 2015, 2016 годы для нужд Администрации Мантуровского района Курской области (приложение 6)

-Финансовые документы, подтверждающие исполнение договора (товарные накладные, акты приема-передачи товара, акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения).

-бюджетная смета на 2015 год, бюджетная смета на 2016 год (приложение 7)

-положение об приемочной (экспертной) комиссии по приемке товаров, работ и услуг для нужд Администрации Мантуровского района Курской области (приложение 8)

-реестры по закупкам за 2015, 2016 годы. (приложение 9)

Первый этап проверки.

Первый этап проверки предусматривает рассмотрение закупок, находящихся в стадии размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении закупок. На момент проверки на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru заказов, находящихся в стадии размещения нет.

Второй этап проверки.

Второй этап проверки проведен по завершённым (размещённым) закупкам для нужд заказчика, контракты (договора) по которым заключены в 2015 году, 2016 году.

Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Мантуровского района -Администрация Мантуровского района Курской области, осуществляющая свои функции через Управление экономики, по имущественным и земельным правоотношениям Администрации Мантуровского района (далее- уполномоченный орган).

На основании Решения №257 от 26 декабря 2013 года утверждено Положение о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципальных заказчиков Мантуровского района Курской области, на основании Постановления №13 от 10.02.2016 года создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципальных заказчиков Мантуровского района Курской области комиссия создана в количестве 6 человек. Трое прошли повышение квалификации в сфере закупок, что подтверждается соответствующими удостоверениями. Постановлением № 544 от 31.12.2013 года утверждено положение о контрактном управляющем.

Распоряжением Администрации Мантуровского Курской области № 433 от 31.12.2013 года возложены обязанности и функции контрактного управляющего на главного специалиста-эксперта по муниципальным заказам Администрации Мантуровского района Демихова Александра Алексеевича. В соответствии с п.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ

от 05.04.2013г. Контрактный управляющий имеет высшее образование и прошел дополнительное профессиональное образование в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, (удостоверение о повышении квалификации №462400588474 от 27.12.2013г.)

Совокупный годовой объем закупок на 2015 год согласно, представленной учреждением бюджетной сметы с учетом внесенных изменений составляет 18135900,00 (Восемнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот рублей), на 2016 год согласно представленной учреждением бюджетной сметы с учетом внесенных изменений составляет 5445549,35 (Пять миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 35 копеек). В соответствии с положениями статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. В соответствии с статьей 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации реестры закупок должны содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
- цену и дату закупки.

Данное требование Бюджетного Кодекса выполняется, реестры закупок в Администрации Мантуровского района Курской области ведутся.

В 2015 году было проведено:

- 1.Аукционы в электронной форме - 4 .
2. Запрос котировок — нет.
3. Запрос предложений не проводилось.
4. Конкурсов не проводилось.

В 2016 году было проведено:

- 1.Аукционы в электронной форме - 7 .
2. Запрос котировок — 1.
3. Запрос предложений не проводился.
4. Конкурсов не проводилось.

С 1 января 2014 года обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02/10/2013г. №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем), что следует учитывать при размещении заказов с 01.01.2014 года при уточнении начальной (максимальной) цены контракта, а также при заключении с 01.01.2014 года контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Нарушений в ходе проверки заключения данных контрактов не выявлено.

Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ было заключено на 2015 год 32 договора с единственным поставщиком сумму 1814600,00 рублей, на 2016 год заключено - 29 договоров на сумму 1990435,15 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 94 закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В Администрации Мантуровского района Курской области на основании Распоряжения № 485 п.1 от 31.12.2015г., создана приемочная(экспертная) комиссия, которая руководствуется Порядком проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным (муниципальным) контрактам, заключенным для нужд Администрации Мантуровского района, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуг предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, утвержденным Распоряжением №485 п.3 от 31.12.2015 года.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013г. №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы», планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона о бюджете. Бюджетная смета на 2015 год утверждена 30 декабря 2014 года., план график на 2015 год утвержден на основании приказа № 1 от 12 января 2015 года, размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru -12 января 2015 года, что соответствует установленному сроку. В течении года восемь раз вносились изменения в план-график:

- 2 версия 24.03.2015года на основании распоряжения №98;
- 3 версия 20.04.2015года на основании распоряжения №136;
- 4 версия 21.05.2015года на основании распоряжения №174;
- 5 версия 29.05.2015года на основании распоряжения №186;
- 6 версия 05.06.2015года на основании распоряжения №197;
- 7 версия 17.07.2015 года на основании распоряжения №253;
- 8 версия 27.07.2015 года на основании распоряжения №270;
- 9 версия 30.07.2015 года на основании распоряжения №276

На 2016 год бюджетная смета утверждена 29 декабря 2015 года, план-график утвержден на основании приказа № 1 от 11.01.2016 года, размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 11.01.2016 года, что соответствует установленному сроку. Изменения в план-график в течении года вносились двенадцать раз:

- 2 версия 28.01.2016 года на основании распоряжения №19;
- 3 версия 14.04.2016 года на основании распоряжения №87;

- 4 версия 22.04.2016 года на основании распоряжения №99;
- 5 версия 28.04.2016 года на основании распоряжения №106;
- 6 версия 06.05.2016 года на основании распоряжения №111;
- 7 версия 17.05.2016 года на основании распоряжения №118;
- 8 версия 20.05.2016 года на основании распоряжения №128;
- 9 версия 26.05.2016 года на основании распоряжения № 132;
- 10 версия 12.10.2016 года на основании распоряжения №241;
- 11 версия 29.11.2016 года на основании распоряжения №284;
- 12 версия 21.12.2016 года на основании распоряжения №305;
- 13 версия 28.12.2016 года на основании распоряжения №313.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Главный специалист-эксперт по внутреннему финансовому контролю по результатам проверки заключает:

1. Выборочной проверкой соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере размещения заказа, осуществления закупок у Администрации Мантуровского района Курской области нарушения не выявлены.
2. Предписание по результатам проведенной плановой проверки не выдавалось.
3. Второй экземпляр акта направить Заказчику Администрации Мантуровского района.
4. Контрольному органу разместить акт проверки на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в течение 3 рабочих дней после подписания.

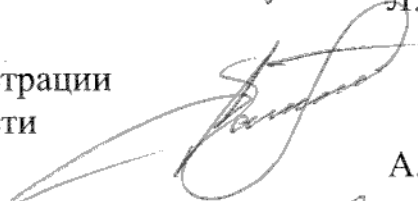
Акт составлен в двух экземплярах на 8 листах:
первый экземпляр - главному специалисту-эксперту по внутреннему финансовому контролю
второй экземпляр - Заказчику Администрации Мантуровского района

Главный специалист-эксперт по внутреннему финансовому контролю



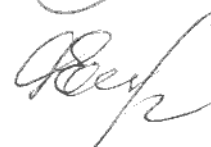
Д.И. Меркулова

Контрактный управляющий Администрации Мантуровского района Курской области



А.А.Демихов

Главный бухгалтер Администрации Мантуровского района



Р.В.Елагина

Один экземпляр получен «14» апреля 2017 г.