

АКТ №7-А/2016
проведения контрольного мероприятия по результатам
проведения плановой проверки

п. Лотошино

Место составления акта

"03" марта 2016 года**Вводная часть акта**

Контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района, на основании Плана проведения плановых проверок на 2016 год, утвержденного Постановлением Главы Лотошинского муниципального района «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере» от "18" ноября 2015 г. N 1278, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации в рамках ч.3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов проведена плановая проверка субъекта контроля - Муниципального учреждения "Лотошинский районный Дом культуры", согласно уведомления о проведении проверки от 27 января 2016 г. №1/10-142, полученного субъектом контроля 28 января 2016 г.

Плановая проверка осуществлена Инспекцией в следующем составе:

Должность	Ф.И.О.
Руководитель Инспекции - заместитель председателя контрольного органа - начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района.	Емельянов Александр Анатольевич
Член Инспекции - начальник сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации Лотошинского муниципального района.	Кашина Елена Геннадьевна
Член Инспекции - главный эксперт сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации Лотошинского муниципального района.	Белова Любовь Вячеславовна

Дата начала проведения проверки: "09" февраля 2016 г.

Дата окончания проведения проверки: "23" февраля 2016 г.

Проверяемый период: с "01" января 2014 г. по "31" декабря 2015 г.

Предмет плановой проверки - соблюдение при размещении заказов для нужд заказчика требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. Проверка осуществлена в отношении завершенных процедур определения поставщика.

Наименование субъекта плановой проверки (адрес местонахождения):

Муниципальное учреждение "Лотошинский районный Дом культуры". Адрес местонахождения: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д.14.

Место проведения проверки: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 14.

Информация о предоставлении Инспекции документов и информации:

Необходимые документы и информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства в сфере закупок, соблюдению законных прав и интересов участников закупок предоставлены Инспекции субъектом контроля в соответствии с запросом своевременно и в полном объеме.

Информация о результатах анализа полученных документов и информации:

За проверяемый период директором Муниципального учреждения "Лотошинский районный Дом культуры" с 28.01.2010 года назначен Волков Андрей Петрович в соответствии с Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района «О назначении на должность директора МУК «Лотошинский районный Дом культуры» от 28.01.2010 №8-рк.

С 24.02.2015 г. на вышеуказанную должность назначен Яшкин Иван Иванович на основании распоряжения Главы Лотошинского муниципального района «О назначении на должность директора МУ «Лотошинский районный Дом культуры» от 24.02.2015 №24-рк.

С 01.12.2015 г. исполняющим обязанности директора МУ «Лотошинский районный Дом культуры» назначен Жихарев Артём Юрьевич на основании распоряжения Главы Лотошинского муниципального района «О возложении исполнения обязанностей директора Муниципального учреждения «Лотошинский районный Дом культуры» от 01.12.2015 г. №424-рк.

В целях соблюдения требований законодательства 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Комитетом по культуре и молодежной политике администрации Лотошинского муниципального района на 2014 год создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд учреждений культуры Лотошинского муниципального района, согласно Приказа от 09.01.2014 г. №2/1 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждений культуры Лотошинского муниципального района». Также Отделом по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района на 2015 год создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд учреждений культуры Лотошинского муниципального района, согласно Приказа от 12.01.2015 г. №1/1 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждений культуры Лотошинского муниципального района».

В ходе проведения плановой проверки, полученные документы и информация, сопоставлялись с разноской и ведением закупок посредством Единой автоматизированной системой управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) и Единой Информационной Системой (далее - ЕИС).

Нормы законодательства, нормативных правовых актов, которыми руководствовалась Инспекция при проведении проверки:

1. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 г. №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд» (с учетом изменений и дополнений).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».
5. Постановление Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2013 № 1109 «О создании контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района».
6. Постановление Главы Лотошинского муниципального района от 17.03.2015 № 199 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых проверок в отношении заказчиков Лотошинского муниципального района, контрактных служб,

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций при осуществлении закупок для нужд Лотошинского муниципального района».

7. Распоряжение Главы Лотошинского муниципального района от 27.01.2016 г. №6-р «О проведении плановой проверки по осуществлению контроля в рамках ч.3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном учреждении "Лотошинский районный Дом культуры".

Мотивировочная часть акта

Сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка этих нарушений:

1. Согласно планов закупок 2014, 2015 годов в системе ЕАСУЗ субъектом контроля запланировано 70 закупок в соответствии с положениями Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

Года	п.4 ч.1 ст.93	п.5 ч.1 ст.93	п.8 ч.1 ст.93	п.29 ч.1 ст.93	ФА	Итого
2014	26	2	2	1	1	32
2015	34	1	2	1	-	38
Итого	60	3	4	2	1	70

По ряду закупок, по которым определение поставщика завершено, на момент проверки, установлены нарушения (неточности) в части:

1. регистрации договоров и их исполнения (закрытия) в системах ЕАСУЗ и ЕИС;
2. несоответствия статусов договоров;
3. несвоевременное направление извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика посредством ЕАСУЗ на ЕИС и соответственно несвоевременное заключение контрактов в ЕАСУЗ и на ЕИС;
4. несвоевременное размещение «Отчетов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» на ЕИС.

2. Согласно реестра контрактов системы ЕАСУЗ, на момент проверки, зафиксировано 69 договоров. Из 69 договоров:

- несвоевременно зарегистрировано - 52 договора;
- несвоевременно введено исполнение по - 47 договорам;
- несоответствие статуса договоров - 4 договора;
- несвоевременное направление в ЕИС извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика - 4 извещения;
- несвоевременное заключение в ЕИС контрактов об осуществлении закупки у единственного поставщика - 4 контракта;
- не заключение контрактов с единственным поставщиком - 2 контракта;
- несвоевременное размещение в ЕИС информации об исполнении контракта - 2 контракта;
- отсутствие (несвоевременное размещение на ЕИС) «Отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» по - 3 контрактам.

3. Электронный аукцион на «Поставку, установку (монтаж) и ввод в эксплуатацию контрольного устройства (тахографа)» признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки.

В соответствии с п.13 раздела 2 «Положения о порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района», утвержденного Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2013 №1109, субъекту контроля, по электронной почте,

24.02.2016 г. направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения.

Письменные пояснения от субъекта контроля получены Контрольным органом в сфере закупок по электронной почте 26.02.2016 г. Пояснения отражены в таблице по каждому виду выявленных нарушений.

В ходе проверки выявлено:

Выявленные нарушения законодательства Российской Федерации и иных, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в Муниципальном учреждении "Лотошинский районный Дом культуры", а также недостатки по ведению закупок в ЕАСУЗ и ЕИС

Нарушение /недостатки	Планы закупок 2014, 2015 г.г. в ЕАСУЗ			Реестр контрактов в ЕАСУЗ				Примечание	Пояснения от субъекта контроля
	Наименование закупки	Объем закупки	Статус процедуры	Номер контракта	Дата подписания/Дата регистрации	Цена контракта	Статус контракта		
Несвоевременное направление в ЕИС извещения у единственного поставщика, несвоевременное заключение контракта и ввод сведений об исполнении. Несвоевременное размещение в ЕИС «Отчета об исполнении гос. (мун.) контракта и о результатах отдельного этапа его исполнения	поставка тепловой энергии 0098159 7-14/МЗ	п. 8 ч. 1 ст. 93	Ожидает регистрации	24	31.12.13/	688462,88	Ожидает регистрации	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 03.12.15в 09-31) Несвоевременная регистрация контракта -16.02.2016 (в 13-28) Несвоевременная разноска исполнения контракта: фактическая дата исполнения 23.12.2014 Фактическая регистрация об исполнении.17.02.2016 в 08-52 На момент проверки в ЕИС не был размещен «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения». Нарушена ч.9 ст.94 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 17.02.2016 г. в 09 часов 11 мин. субъектом контроля «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» размещен в ЕИС.	По техническим причинам.
Несвоевременное направление в ЕИС извещения у единственного поставщика, несвоевременное заключение контракта и ввод сведений об исполнении. Несвоевременное размещение в ЕИС «Отчета об исполнении гос. (мун.) контракта и о результатах отдельного этапа его	поставка холодного водоснабжения и водоотведение 0098159 8-14/МЗ	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение завершено	49	31.12.2013/	9457,62	Исполнение завершено	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 03.12.15в 09-31) Несвоевременная регистрация контракта -11.02.2016 (в 15-41) Несвоевременная разноска исполнения контракта: фактическая дата исполнения 22.12.2014 Фактическая регистрация об исполнении.12.02.2016 в 10-17 На момент проверки в ЕИС не был размещен «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения». Нарушена ч.9 ст.94 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной	По техническим причинам.

исполнения								системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 12.02.2016 г. в 10 часов 40 мин. субъектом контроля «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» размещен в ЕИС.	
Несвоевременное направление в ЕИС извещения у единственного поставщика и несвоевременное заключение контракта	поставка тепловой энергии 0059823 5-15/МЗ	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение	24	31.12.2014/	707786,37	Исполнение	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 29.10.2015г.) В ЕИС информация о заключенном контракте зарегистрирована несвоевременно. Контракт заключен 11.02.2016 в 15-29 (срок исполнения контракта 31.12.2015)	По техническим причинам.
Несвоевременное направление в ЕИС извещения у единственного поставщика и несвоевременное заключение контракта	поставка холодного водоснабжения и водоотведение 0059824 4-15/МЗ	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение	49	31.12.2014/	9427,06	Исполнение	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 29.10.2015г.) В ЕИС информация о заключенном контракте зарегистрирована несвоевременно. Контракт заключен 11.02.2016 в 15-35 (срок исполнения контракта 31.12.2015)	По техническим причинам.
Несоответствие статуса договора (не заключение контракта с единственным поставщиком), несвоевременный ввод сведений об исполнении. Несвоевременное размещение в ЕИС «Отчета об исполнении гос. (mun.) контракта и о результатах отдельного этапа его исполнения	поставка электрической энергии 0098164 5-14/МЗ	п. 29 ч. 1 ст. 93	Ожидает регистрации / Исполнение завершено	82846803	16.10.2013/	123680,00	Ожидает регистрации / Исполнение завершено	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС контракт заключен 16.02.2016 (срок исполнения контракта 31.12.2014) Несвоевременная разность исполнения контракта фактическая дата исполнения 29.01.2015 Фактическая регистрация об исполнении 17.02.2016 17.02.2016 г. в 09 часов 43 мин. субъектом контроля «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» размещен в ЕИС.	По техническим причинам. Ошибки устранены, статус исполнение завершено 16.02.2016
Несоответствие статуса договора (не заключение контракта с единственным поставщиком)	поставка электрической энергии 0059824 6-15/МЗ	п. 29 ч. 1 ст. 93	Опубликовано извещение	82846803	30.12.2014/	127920,00	Опубликовано извещение	С 01.01.2015 по 31.12.2015 Извещение опубликовано 29.10.2015 Контракт не заключен	По техническим причинам.
Несоответствие статуса	приобретение пылесоса 0094791 4-15/МЗ	п. 4 ч. 1 ст. 93	Редактирование	4	22.10.2015/ 29.10.2015	9900,00	Редактирование	С 22.10.2015 по 31.12.2015 Несвоевременная регистрация контракта - 29.10.2015 (статус был «Исполнение»). 11.02.2016 внесены изменения (статус стал «Редактирование»)	Договор нужно удалить из системы, т.к. он потерял свою актуальность и не был использован.
Несоответствие статуса	биоакустический прибор 0097887 9-15/МЗ	п. 4 ч. 1 ст. 93	Редактирование	29/11	20.11.2015/ 27.11.2015	29000,00	Редактирование	С 20.11.2015 по 31.12.2015 Несвоевременная регистрация контракта - 27.11.2015 (статус был «Исполнение»). 11.02.2016 внесены изменения (статус стал «Редактирование»)	Договор нужно удалить из системы, т.к. он потерял свою актуальность и не был использован.

Резолютивная часть акта

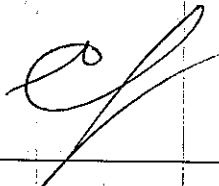


На основании вышеизложенного принято решение:

1. Муниципальному учреждению "Лотошинский районный Дом культуры" не допускать в системах несвоевременной регистрации договоров, несвоевременного ввода сведений об исполнении контрактов.
2. Муниципальному учреждению "Лотошинский районный Дом культуры" не допускать нарушения сроков по направлению в ЕИС извещений у единственного поставщика по ч. 2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ.
3. Муниципальному учреждению "Лотошинский районный Дом культуры" по конкурентным закупкам и закупкам у единственного поставщика своевременно в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе опубликовывать информацию о заключенном контракте и информацию об исполнении контракта.
4. В соответствии с ч. 9 ст.94 Федерального закона №44 от 05.04.2013 г. Муниципальному учреждению "Лотошинский районный Дом культуры" соблюдать сроки размещения в ЕИС «Отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».
5. Не допускать нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
6. Соблюдать Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», а также Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

Акт составлен в двух экземплярах:

- 1 экз. – в Контрольный орган в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района.
- 2 экз. – в Муниципальное учреждение "Лотошинский районный Дом культуры".

Подписи членов Инспекции

Руководитель Инспекции - заместитель председателя контрольного органа – начальник юридического отдела администрации Лотошинского муниципального района.	Емельянов Александр Анатольевич	
Член Инспекции – начальник сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района	Кашина Елена Геннадьевна	
Член Инспекции - главный эксперт сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района.	Белова Любовь Вячеславовна	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Михаил Артемьевич Юрков, и.о. директора, 09.02.16г.
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального заказчика)