

АКТ №30-А/2019
по результатам проведения плановой проверки
в Муниципальном казенном учреждении культуры
«Лотошинская централизованная библиотечная система»

п. Лотошино

(место составления акта)

" 10 " декабря 2019 г.

(дата)

Вводная часть акта

Контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Лотошино, на основании Плана проведения плановых проверок на второе полугодие 2019 года, утвержденного Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на второе полугодие 2019 года в сфере закупок и бюджетно-финансовой сфере органом внутреннего финансового контроля Лотошинского муниципального района Московской области и контрольного органа в сфере закупок» от "23" мая 2019 г. N 72-р, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации, в рамках ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) и иных нормативно-правовых актов, проведена плановая проверка у субъекта контроля - Муниципального казенного учреждения культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система», согласно уведомления о проведении проверки от 31 октября 2019 г. №1/29-1830, полученного субъектом контроля 31 октября 2019 г.

Плановая проверка осуществлена Инспекцией в следующем составе:

Должность	Ф.И.О.
Руководитель Инспекции – начальник финансово - экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области, член комиссии по проведению проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Лотошино	Анисимова Валентина Владимировна
Член Инспекции – начальник сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области	Кашина Елена Геннадьевна
Член Инспекции - главный эксперт сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области	Белова Любовь Вячеславовна

Дата начала проведения проверки: "12" ноября 2019 г.

Дата окончания проведения проверки: "26" ноября 2019 г.

Проверяемый период: с "01" января 2018 г. по "30" сентября 2019 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 завершённых процедур определения поставщика.

Наименование субъекта плановой проверки (адрес местонахождения, ИНН/КПП):

Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» (далее - МКУК «ЛЦБС»). Адрес местонахождения: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д.40 (ИНН 5071004699, КПП 507101001).

Место проведения проверки: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д.18.

Сведения о предоставлении Инспекции документов и информации:

В соответствии с запросом №1/29-1831 от 31.10.2019, необходимые документы и информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства в сфере закупок, соблюдению законных прав и интересов участников закупок предоставлены субъектом контроля, в полном объеме и своевременно (вх. №2-БС от 11.11.2019 г.).

Данные о результатах анализа полученных документов и информации:

За проверяемый период директором Муниципального казенного учреждения культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» с 25.08.2015 года является Ефимова Вера Николаевна, назначенная на данную должность Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 25.08.2015 г. №258-рк.

В целях соблюдения требований статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, для организации деятельности МКУК «ЛЦБС», при осуществлении закупок для собственных нужд, контрактным управляющим назначен директор МКУК «ЛЦБС» Ефимова Вера Николаевна, согласно Приказа директора МКУК «ЛЦБС» от 07.09.2015 №51/а.

В целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета Лотошинского муниципального района, а также в связи с упорядочиванием, оптимизацией работы в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района и повышения эффективности использования бюджетных средств на территории Лотошинского муниципального района, Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.07.2015 г. №748 создано Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района». Утвержден Порядок взаимодействия Уполномоченного учреждения – Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» и муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района при определении поставщиков для обеспечения муниципальных нужд от 01.04.2016 №417.

Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 10.11.2015 №416-рк (с изменением от 31.12.2015 №444-рк) Иванова Татьяна Вячеславовна переведена с должности директора МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на должность директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» с 01.01.2016.

В соответствии с Приказом директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» от 11.01.2016 № 11 на должность главного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» назначена Филиппова Елена Юрьевна.

Согласно Приказа директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» от 05.03.2019 г. № 8 главным бухгалтером МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» с 05.03.2019 года назначена Лошкарева Галина Викторовна.

Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 01.04.2016 г. №415 утвержден Перечень муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд.

Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 01.04.2016 г. №416, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, а также письмом Комитета по конкурентной политике Московской области №50Исх-764/15 от 02.03.2015 г., уполномоченным учреждением на определение поставщиков для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района утверждено - Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района».

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, на основании Приказа директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» от 11.01.2016 г. № 23 создана единая комиссия по определению поставщиков для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района.

В целях соблюдения требований статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, утверждено Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района (Приказ директора МУ «ЦБМУ» от 11.01.2016 г. №22).

Приказом директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 03.10.2016 г. №137 создана постоянно действующая Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района в новом составе. Состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района обновлен, в соответствии с приказом директора МУ «ЦБМУ» от 03.05.2017 №21.

В 2017 году между Муниципальным казенным учреждением культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» и МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» заключен Договор на бухгалтерское обслуживание от 28.02.2017 г. №26. Согласно данного Договора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» в течение трёх лет осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, исполнение бюджетной сметы (сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности), составление и предоставление бюджетной, внебюджетной, налоговой, статистической и иной финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством.

За проверяемый период определением поставщиков в МКУК «ЛЦБС» занимались заведующий сектором закупок МУ «ЦБМУ» Тимагина Ирина Алексеевна, прошедшая обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия повышения квалификации» по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 3256-1-КС/К2016 от 18.07.2016 г.), в ООО «Результат» по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на ведение профессиональной деятельности в сфере управления государственными и муниципальными закупками в качестве контрактного управляющего (диплом о профессиональной переподготовке 13060003264, регистрационный номер 00269 от 23.04.2019 г.) и ведущий экономист сектора закупок МУ «ЦБМУ» Гулякина Ирина Юрьевна, прошедшая обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия повышения квалификации» по программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (диплом о профессиональной переподготовке, регистрационный номер 1148-1-КС-260/К-17 от 03.05.2017 г.).

В ходе проведения плановой проверки, полученные документы (извещения о проведении закупок, технические задания, обоснования НМЦК, заявки участников, протоколы комиссий, муниципальные контракты, информация о заключенных контрактах, информация об исполнении контрактов) и иная информация сопоставлялись с разноской и ведением закупок посредством Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), электронным магазином Московской области (далее - ЭМ Московской области) и Единой Информационной Системой (далее - ЕИС).

За проверяемый период все закупки для обеспечения собственных нужд субъектом контроля осуществлялись в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации планы-графики закупок за проверяемый период сформированы, утверждены и размещены в ЕИС.

Субъектом контроля, за проверяемый период, закупки осуществлялись с использованием конкурентных способов определения поставщика: аукциона в электронном форме, а также проводились закупки у единственного поставщика в соответствии со ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (количество проведенных закупок указано в таблице ниже).

По результатам проведенных процедур субъектом контроля заключались муниципальные контракты. Все муниципальные контракты содержат требования, установленные законодательством о контрактной системе. Муниципальные контракты, а также документация использовалась субъектом контроля по типовым формам, утвержденным Распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области. Информация о заключенных контрактах, информация об исполнении (расторжении) контрактов субъектом контроля размещались в ЕИС посредством ЕАСУЗ, а также через ЭМ Московской области.

Нормы законодательства, нормативно-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 Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

3. 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».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. №554 «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».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. №555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования».
6. 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).
7. 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».
8. Постановление Главы Лотошинского муниципального района от 17.03.2015 № 199 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства РФ 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».
9. Распоряжение Главы Лотошинского муниципального района от 31.10.2019 г. №220-р «О проведении плановой проверки по осуществлению контроля в рамках ч.3, ч.8, 9 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 казенном учреждении культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система».

Мотивировочная часть акта

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

1. Плановая проверка у субъекта контроля, в рамках ч. 3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, осуществлена Контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории городского округа Лотошино сплошным способом. Инспекцией проверены закупки, осуществленные конкурентным способом определения поставщика и закупки у единственного поставщика, осуществленные в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.13 г. №44-ФЗ.

2. Проверке подлежали закупки, зафиксированные в планах закупок, планах-графиках 2018- 2019 годов, которые сопоставлялись с заключенными контрактами в реестре контрактов системы ЕАСУЗ, с дальнейшим размещением в ЕИС. Проверено 141 завершенная процедура (8 из которых не внесены в ЕАСУЗ), запланированных субъектом контроля, в том числе:

Года	п.1 ч.1 ст.93	п.4 ч.1 ст.93	п.5 ч.1 ст.93	п.8 ч.1 ст.93	п.29 ч.1 ст.93	п.32 ч.1 ст.93	Электронный аукцион	Итого
2018	0	73	5	4	1	2	1	86
2019	1	37	5	4	1	5	2	55
Итого	1	110	10	8	2	7	3	141

3. В плане - графике 2017 года запланировано 3 процедуры на 2018 г. Согласно плана - графика 2018 года субъектом контроля в 2018 году запланировано 84 процедуры, из которых 1 процедура отменена из плана – графика. В плане-графике 2019 года субъектом контроля за 9 месяцев запланировано 58

процедур, из которых 11 процедур исключены из плана.

За проверяемый период, по завершённым процедурам заключен 141 муниципальный контракт с учетом 8 закупок, невнесенных в ЕАСУЗ. Количество проведенных процедур по планам-графикам за 2018-2019 годов соответствует количеству заключенных муниципальных контрактов, зарегистрированных в реестре контрактов систем ЕАСУЗ и ЕИС.

4. Субъектом контроля проведено 3 закупки конкурентным способом определения поставщика (аукцион в электронной форме) и 18 закупок у единственного поставщика, осуществленных в соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, информация по которым обязательна к размещению в ЕИС. Также субъектом контроля проведено 120 закупок по основанию п.4, п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Из всех закупок (с учетом всех нарушений по каждой закупке) с нарушением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлено – 58 (указано в таблицах №1 и №2, ниже).

5. По закупкам малого объема, по которым определение поставщика завершено, по результатам проверки, в части их ведения и регистрации в системе ЕАСУЗ и электронном магазине Московской области, выявлено:

Таблица №1

№ п/п	Наименование нарушения	Общее количество заключенных контрактов малого объема	Количество контрактов с нарушением	Пояснения представителя от субъекта контроля
1	Несвоевременно зарегистрирован контракт в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	120	-	-
2	Несвоевременно разнесено исполнение по контракту в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	120	3	Исполнение контракта внесено, согласно предоставленным документам.
3	Контракт заключен раньше, а данные о планируемой закупке в план закупок и план-график системы ЕАСУЗ размещены позже	120	6	Контракт был размещен сразу после представления Заказчиком документов на ввод в систему ЕАСУЗ
4	Контракт в системе ЕАСУЗ размещен без даты	120	3	На бумажном носителе дата и подписи проставлены
5	Заключенный контракт не соответствует проекту контракта, размещенному в электронном магазине Московской области	120	23	Контракты заключены по согласованию сторон
6	Разночтения по срокам оказания услуг, указанным в заключенном контракте и в техническом задании	120	1	Контракт заключен по согласованию сторон
7	Закупка не опубликована в ЭМ из-за неправильно выбранного КОЗ	120	3	Ошибка технического характера из-за сбоя в работе ЕАСУЗ
	В ЕАСУЗ, в реестре контрактов, в разделе «Документы» не прикреплен заключенный МК	120	2	Ошибка технического характера
	Не размещение закупки в ЕАСУЗ	120	3	Ошибка технического характера

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 27.11.2019 г., по электронной почте, направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения 02.12.2019 г.

Письменные пояснения от субъекта контроля Контрольным органом в сфере закупок получены по электронной почте 29.11.2019 г.

В ходе проверки выявлено:

Выявленные нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в Муниципальном казенном учреждении культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система»

Таблица №2

№ п/п	Наименование закупки (способ определения поставщика)	Номер извещения/ НМЦК/ дата и время размещения в ЕИС/ЕАСУЗ	Номер протокола/ дата и время размещения в ЕИС	Рестровый номер контракта /дата и время размещения в ЕИС/ ЕАСУЗ	Срок действия контрактов (дополнительная информация по заключению, исполнению, расторжению контрактов, сведения о дополнительных соглашениях, оплате контрактов и иной информации)	Нарушения (недостатки), выявленные в ходе проверки / Ссылка на нормы законодательства, которые нарушены	Пояснения субъекта контроля по каждому пункту выявленных нарушений каждой закупки
1	Холодное водоснабжение п. 8 ч. 1 ст. 93	0348300151017000 001 25.12.17 в 21-41 11655,96	-	35071004699180 00001 10.01.18 в 10-50	С 01.01.18 по 31.12.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 10.01.18 Заключено доп. соглашение о расторжении №6/н от 20.11.18, сумма составила 10184,14 руб. Размещено в ЕИС 26.11.18 в 11-39 Фактическая дата регистрации данных об исполнении 26.11.2018. Последнее ПП №1696 от 15.10.2018	В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный с 2-х сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739)	В ЕИС размещался проект контракта, предоставленный Поставщиком
2	Отопление п. 8 ч. 1 ст. 93	03483001510170 00002 25.12.17 в 21-42 1009706,75	-	3507100469918 000003 10.01.18 в 10-57	С 01.01.18 по 31.12.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 10.01.18 Заключено доп. соглашение №6/н от 20.11.18, сумма составила 1011888,55 руб. Размещено в ЕИС 22.11.18 в 15-23. Фактическая дата регистрации данных об исполнении 29.12.2018. Последнее ПП №2416 от 21.12.2018, размещенное в ЕИС.	1) В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный с 2-х сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739) 2) В ЕИС несвоевременно размещена информация об исполнении по МК (ч.3 ст.103 44-ФЗ – сформирована об исполнении контракт направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта)	Оплата по МК 26.12.2018 г. ДП от 21.12.2018 г. Платежное поручение действительно в течение 10 дней. Данный срок определяется по следующим причинам: -Срок действия вычитывается в календарных днях, то есть он включает выходные и праздники; -Отсчет начинается со дня, следующего за датой, которая указана в платежном поручении. Такой порядок определяется Положением о порядке осуществления перевода денежных средств, которое утверждено Банком России № 383-П от 19.06.12 года. Проект контракта предоставлен Поставщиком
3	горячее водоснабжение п. 8 ч. 1 ст. 93	0348300151017000 003 26.12.17 в 08-33 10986,42	-	35071004699180 00002 10.01.18 в 10-53	С 01.01.18 по 31.12.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 10.01.18 Заключено доп. соглашение №1 от 29.12.18, сумма составила 4946,16 руб. Размещено в ЕИС 14.01.19 в 14-57. Фактическая дата регистрации данных об исполнении 14.01.2019. Последнее ПП №2620 от 20.12.2018	В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный с 2-х сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739)	Проект контракта предоставлен Поставщиком
4	холодное водоснабжение и водопроводение п. 8 ч. 1 ст. 93	0348300151018000 001 07.12.18 в 08-29 7053,81	-	35071004699180 00008 14.12.18 в 13-50	С 13.12.18 по 31.12.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 14.12.18 Заключено доп. соглашение о расторжении от 18.01.2019, сумма составила 4168,42 руб., размещено в ЕИС 24.01.2019 в 14-07. Фактическая дата регистрации данных об исполнении 24.01.2019 Последнее ПП №2763 от 28.12.2018	В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный с 2-х сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739)	В ЕИС размещался проект контракта, предоставленный Поставщиком
5	аренда нежилого помещения Минуслинской сельской библиотеки п.32 ч. 1 ст. 93	1100000,00	-	35071004699190 00008 28.01.19 в 14-29	С 23.01.19 по 30.11.19 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 23.01.19	Из-за того, размещенных в ЕИС, версиях П-Г 2019 № 2019034830015100010001 закупка не размещена в П-Г 2019 ЕИС (ч.11 ст.21 44-ФЗ)	Из-за того, что П-Г версия 9 долго не мог пройти контроль система выдавала ошибку. Данная позиция П-Г размещена 18.01.2019 в 15:37.

6	Тепловая энергия п.8 ч.1 ст.93	0348300151018000 006 28.12.18 в 20-12	-	3507100469919 000002 10.01.19 в 16-34	С 09.01.19 по 31.12.19 Контракт заключен на 1031189,97 руб. На момент проверки заказчиком оплачено 624396,86 руб.	1) Не размещение закупки в ЕАСУЗ (Раздел 4, 7; п.15.4 раздела 15 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержд. ПП МО №1184/57 от 27.12.13 с измен. и дополнен.) 2) В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный одной из сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739)	Ошибка технического характера из-за сбоя в работе ЕАСУЗ
7	Горячее водоснабжение п.8 ч.1 ст.93	034830015101800003 00003 28.12.18 в 17-59	-	350710046991900003 10.01.19 в 16-35	С 09.01.19 по 31.12.19 Контракт заключен 09.01.2019 на сумму 4525,08 руб. Между сторонами заключено доп. соглашение №1 от 04.10.19, сумма составила 4537,74 руб., в ЕИС размещено 04.10.19 в 09-58 Фактическая дата регистрации данных об исполнении 16.10.2019 Последнее ПП №1404 от 15.10.2019	1) Не размещение закупки в ЕАСУЗ (Раздел 4, 7; п.15.4 раздела 15 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержд. ПП МО №1184/57 от 27.12.13 с измен. и дополнен.) 2) В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный одной из сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739)	Ошибка технического характера из-за сбоя в работе ЕАСУЗ В ЕИС размещался проект контракта, предоставленный Поставщиком
8	Холодное водоснабжение п.8 ч.1 ст.93	034830015101800002 00002 28.12.18 в 17-42	-	350710046991900004 10.01.19 в 16-38	С 09.01.19 по 31.12.19 Контракт заключен на 15435,72 руб. На момент проверки заказчиком оплачено 8336,09 руб.	1) Не размещение закупки в ЕАСУЗ (Раздел 4, 7; п.15.4 раздела 15 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержд. ПП МО №1184/57 от 27.12.13 с измен. и дополнен.) 2) В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный одной из сторон. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739)	Ошибка технического характера из-за сбоя в работе ЕАСУЗ В ЕИС размещался проект контракта, предоставленный Поставщиком
9	Вывоз мусора п.8 ч.1 ст.93	034830015101800004 00004 28.12.18 в 18-06	-	350710046991900005 18.01.19 в 08-15	С 01.01.19 по 31.12.19 Контракт заключен на 26435,75 руб. На момент проверки заказчиком оплачено 17623,64 руб.	Не размещение закупки в ЕАСУЗ (Раздел 4, 7; п.15.4 раздела 15 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержд. ПП МО №1184/57 от 27.12.13 с измен. и дополнен.)	Ошибка технического характера из-за сбоя в работе ЕАСУЗ
10	Услуги связи п.1 ч.1 ст.93	034830015101800005 00005 28.12.18 в 18-17	-	350710046991900006 24.01.19 в 15-46	С 22.01.19 по 31.12.19 Контракт заключен на 40000,00 руб. На момент проверки заказчиком оплачено 24573,90 руб.	Не размещение закупки в ЕАСУЗ (Раздел 4, 7; п.15.4 раздела 15 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержд. ПП МО №1184/57 от 27.12.13 с измен. и дополнен.)	Ошибка технического характера из-за сбоя в работе ЕАСУЗ

Резолютивная часть акта

1. Выводы инспекции о наличии нарушений законодательства о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы законодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки.

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» субъектом контроля за проверяемый период проведено 3 конкурентных процедуры, со способом определения поставщика - аукцион в электронной форме. По результатам проведения данных процедур заключено 3 муниципальных контракта. Также субъектом контроля заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком по следующим основаниям: п.1 ч.1 ст.93 – 1 контракт, п.4 ч.1 ст.93 – 110 контрактов, п.5 ч.1 ст.93 – 10 контрактов, п.8 ч.1 ст.93 – 8 контрактов, п.29 ч.1 ст.93 – 2 контракта, п.32 ч.1 ст.93 – 7 контрактов.

По результатам проверки Контрольным органом в сфере закупок выявлены нарушения норм федерального и регионального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, в частности:

1. В ЕИС, в разделе «Извещение об осуществлении закупки» прикреплены, подписанные с двух сторон и скреплены печатями муниципальные контракты (необходимо крепить к извещениям проекты контрактов) – в 7 случаях (Письмо МЭР РФ от 09.12.2014 г. №Д28и-2739), что квалифицирует нарушение по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.

2. Контракт заключен раньше, а данные о планируемой закупке в план закупок и план-график системы ЕАСУЗ размещены позже – в 6 случаях. (п.7.1, п.7.3 раздела 7 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержденного Постановлением Правительства МО №1184/57 от 27.12.13 с изменениями и дополнениями), что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

3. В ЕАСУЗ, в реестре контрактов, в разделе «Документы» сканы муниципальных контрактов размещены без даты – в 3 случаях (ч. 2 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

4. Несвоевременное размещение в ЕАСУЗ информации об исполнении муниципального контракта – в 3 случаях, в ЕИС – в 1 случае (ч. 3 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях и по ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, соответственно.

5. Заключенные контракты не соответствуют проектам контрактов, размещенных в системе ЕАСУЗ и в ЭМ – в 23 случаях (п.7.1 раздела 7, п.15.4 раздела 15 «Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», утвержденного Постановлением Правительства МО №1184/57 от 27.12.2013 г. (с изм. и доп.); п.6.2 ч.6 Регламентов работы подсистемы ЭМ ЕАСУЗ Московской области от 30.03.2017 №28-01-15/17 и от 26.12.2018 №27-01-36/18), что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

6. В ЕАСУЗ, в реестре контрактов, в разделе «Документы» не прикреплен заключенный муниципальный контракт – в 2 случаях (ч. 2 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

7. Противоречивость информации (разночтения) по срокам оказания услуг, указанным в заключенном контракте и в техническом задании – в 1 случае, что квалифицирует нарушение по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

8. Закупка не размещена в план-график 2019 г. ЕИС – в 1 случае (ч.11 ст.21 44-ФЗ), что квалифицирует нарушение по ч. 1.6 ст. 7.30 КоАП РФ.

9. Закупка не опубликована в ЭМ из-за неправильно выбранного КОЗ – в 3 случаях, что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

10. Не размещение в ЕАСУЗ сведений о закупке, сведений о муниципальном контракте, заключенном по результатам определения поставщика - в 8 случаях (Раздел 4, 7; п.15.4 раздела 15 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок, утвержденного Постановлением Правительства МО №1184/57 от 27.12.13 с изменениями и дополнениями), что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

2. На основании вышеизложенного, с учетом полученных пояснений, субъекту контроля вынесено решение:

2.1. Муниципальному казенному учреждению культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» не допускать несвоевременного размещения информации об исполнении контракта и своевременно в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе размещать соответствующую информацию в системы ЕАСУЗ и ЕИС.

2.2. Субъекту контроля обратить особое внимание на ведение и работу в системе ЕАСУЗ и в электронном магазине Московской области в части внесения закупок в ЕАСУЗ, а только потом заключения контрактов и регистрации их в ЕАСУЗ, с учетом размещенных проектов контрактов в электронном магазине Московской области.

2.3. Субъекту контроля соблюдать требования действующего федерального законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в части размещения полной, достоверной информации (сведений и (или) документов), обязательных к размещению в ЕИС.

2.4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» не допускать разночтений в документации о закупке, муниципальных контрактах в части сроков оказания услуг (поставки товаров, выполнения работ), а в случае внесения изменений по датам, своевременно их изменять в соответствующих документах.

2.5. Субъекту контроля не допускать не размещения в реестре контрактов системы ЕАСУЗ полной и достоверной информации и документов, а также достоверно выбирать из Классификатора КОЗ, который должен соответствовать предмету заключенного контракта.

2.6. Муниципальному казенному учреждению культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» не допускать не размещения закупок в системе ЕАСУЗ.

2.7. 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 и следить за изменениями данного законодательства.




3. Субъект контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в Контрольный орган письменные возражения (замечания) по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Акт составлен в двух экземплярах:

1 экз. – в Контрольный орган в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Лотошино.

2 экз. – в Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система».

Подписи членов Инспекции

Руководитель Инспекции – начальник финансово - экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области, член комиссии по проведению проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Лотошино	Анисимова Валентина Владимировна	
Член Инспекции – начальник сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области	Кашина Елена Геннадьевна	
Член Инспекции - главный эксперт сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области	Белова Любовь Вячеславовна	

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


(ФИО руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального заказчика)