

АКТ №13-А/2017
проведения контрольного мероприятия по результатам
проведения плановой проверки в Муниципальном учреждении
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

п. Лотошино
(место составления акта)

"13" февраля 2017 года
(дата)

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 первое полугодие 2017 года, утвержденного Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 года в сфере закупок и бюджетно-финансовой сфере» от "08" ноября 2016 г. N 188-р, 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 дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», согласно уведомления о проведении проверки от 10 января 2017 г. №1/28-27, полученного субъектом контроля 11 января 2017 г.

Плановая проверка осуществлена Инспекцией в следующем составе:

Должность	Ф.И.О.
Руководитель Инспекции – Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района, председатель комиссии по проведению проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района	Куликов Алексей Григорьевич
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: "23" января 2017 г.

Дата окончания проведения проверки: "06" февраля 2017 г.

Проверяемый период: с "01" января 2015 г. по "31" декабря 2016 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, ИНН/КПП):

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». Адрес местонахождения: 143800, Московская область, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная, д.22. (ИНН 5071003864, КПП 507101001)

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

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 субъектом контроля в соответствии с запросом, своевременно.

Информация о результатах анализа полученных документов и информации:

За проверяемый период директором Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», согласно выписки из Приказа по Лотошинскому РОНО от 23.12.1997 г. №84/2, является Барташевский Михаил Юрьевич.

Муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» заключено Соглашение на бухгалтерское обслуживание от 10.01.2012 года №10.

В целях соблюдения требований законодательства 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана единая комиссия по определению поставщиков для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района, согласно Приказа директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 11.01.2016 г. №23 «О создании Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района».

Приказом директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 11.01.2016 г. №22, 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.

В целях упорядочения и оптимизации работы в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района, повышения эффективности использования бюджетных средств и в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, на основании Приказа директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 03.10.2016 г. №137 создана постоянно действующая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района».

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

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 Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (с учетом изменений и дополнений).
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 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).
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 09.01.2017 г. №1-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 дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

Мотивировочная часть акта

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

1. Согласно планов закупок 2015, 2016 годов в системе ЕАСУЗ субъектом контроля запланировано 10 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». Вышеуказанные закупки субъектом контроля были осуществлены на основании п.4, п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ.
2. В реестре контрактов системы ЕАСУЗ, зафиксировано 10 договоров, что соответствует планам закупок 2015-2016 г.г.
3. По ряду закупок малого объема, по которым определение поставщика завершено, на момент проверки, установлены неточности в части регистрации договоров и их исполнения (закрытия) в системе ЕАСУЗ:

№ п/п	Наименование нарушения	Общее количество договоров малого объема	Количество договоров, зарегистрированных в ЕАСУЗ несвоевременно	Пояснения субъекта контроля
1	несвоевременно зарегистрированы договора в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	10	6	Контракты регистрировались в ЕАСУЗ по факту поступления документов сотруднику, ответственному за осуществление закупки.
2	несвоевременно разнесено исполнение по договорам в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	-	-	-

4. На момент проверки, в реестре контрактов системы ЕАСУЗ по двум договорам установлено несоответствие статуса. Договора находятся в статусе «Исполнение». В реестре контрактов системы ЕАСУЗ два договора в статусе «Расторгнут» (договора расторгнуты по соглашению сторон), один договор на поставку канцелярских товаров исключен (аннулирован).

Согласно пояснений субъекта контроля, по договорам со статусом «Исполнение»:

- Договор на «Обслуживание сайта» (регистрационный №026595-16 в реестре контрактов системы ЕАСУЗ) - по состоянию на 03.02.2017 г. не исполнен;
- Договор на «Услуги связи» (регистрационный №026593-16 в реестре контрактов системы ЕАСУЗ) - по состоянию на 03.02.2017 г. не исполнен.

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 03.02.2017 г., направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения.

Письменные пояснения от субъекта контроля получены Контрольным органом в сфере закупок по электронной почте 03.02.2017 г.

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.

По результатам проведения плановой проверки, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации в рамках ч. 3 ст. 99 44 - ФЗ, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг, в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» нарушений вышеуказанного законодательства не выявлено.

2. На основании вышеизложенного субъекту контроля рекомендовано:

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» (с учетом изменений и дополнений), 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», а также 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» (с учетом изменений и дополнений).



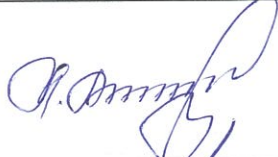
Не допускать нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и следить за изменениями данного законодательства.

Акт составлен в двух экземплярах:

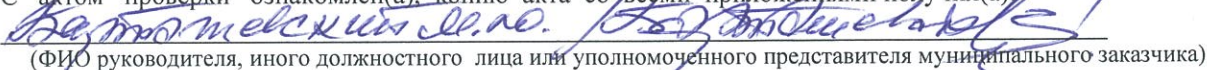
1 экз. – в Контрольный орган в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района.

2 экз. – в Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

Подписи членов Инспекции

Руководитель Инспекции– Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района, председатель комиссии по проведению проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района	Куликов Алексей Григорьевич	
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):


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