

АКТ №6-А/2016
проведения контрольного мероприятия по результатам
проведения плановой проверки

п. Лотошино

Место составления акта

"04" февраля 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 - Муниципальное казенное учреждение "Лотошинский историко-краеведческий музей", согласно уведомления о проведении проверки от 29 декабря 2015 г. №1/10-2047, полученного субъектом контроля 30 декабря 2015 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: "18" января 2016 г.Дата окончания проведения проверки: "01" 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 казенное учреждение "Лотошинский историко-краеведческий музей". Адрес местонахождения: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д.13а.

Место проведения проверки: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 18, каб. №17.

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 казенного учреждения "Лотошинский историко-краеведческий музей" назначена Быкова Раиса Петровна в соответствии с Постановлением Главы Лотошинского муниципального района «О создании Муниципального казенного учреждения "Лотошинский историко-краеведческий музей" от 10.07.2003 №255.

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».
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 25.12.2015 г. №236-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 казенном учреждении "Лотошинский историко-краеведческий музей".

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 35 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.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	Итого
2014	1	9	-	3	-	13
2015	1	16	1	3	1	22
Итого	2	25	1	6	1	35

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. отсутствие договоров в системе ЕАСУЗ (в плане закупок и соответственно в реестре контрактов);
4. несвоевременное направление извещений у единственного поставщика посредством ЕАСУЗ на ЕИС и соответственно несвоевременное заключение контрактов в ЕАСУЗ и на ЕИС;
5. 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 35 договоров, что соответствует планам закупок. Из 35 договоров:

- несвоевременно зарегистрировано - 20 договоров;
- несвоевременно введено исполнение по – 15 договорам;
- не внесение в систему ЕАСУЗ договоров – 2 договора;
- несвоевременное направление в ЕИС извещений у единственного поставщика – 8 извещений;
- несвоевременное заключение в ЕИС контрактов у единственного поставщика – 6 контрактов;
- не заключение контрактов с единственным поставщиком – 2 контракта;
- несвоевременное размещение в ЕИС информации об исполнении контракта – 4 контракта;
- отсутствие (несвоевременное размещение на ЕИС) «Отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» по - 4 контрактам.

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, 26.01.2016 г. направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения.

Письменные пояснения от субъекта контроля получены Контрольным органом в сфере закупок по электронной почте 28.01.2016 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 казенном учреждении "Лотошинский историко-краеведческий музей", 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		
Отсутствие в ЕАСУЗ договора	услуга по поставке электрической энергии			82846903	08.10.13/	46920,00		С 01.01.2014 по 31.12.2014 На ЕАСУЗ контракт не зарегистрирован, нет в плане закупок и реестре контрактов. (На БН есть дата, подписи, печати)	В связи с проблемами технического характера.
Отсутствие в ЕАСУЗ договора	Изготовление печатной продукции			303	09.12.14/	8480,00		С 09.12.2014 по 31.12.2014 На ЕАСУЗ контракт не зарегистрирован, нет в плане закупок и реестре контрактов. (На БН есть дата, подписи, печати)	В связи с проблемами технического характера.
Несвоевременное направление в ЕИС извещений у единственного поставщика и несвоевременное заключение контракта	услуги связи	п. 1 ч. 1 ст. 93	Исполнение	221900000219	01.01.15/ 14.01.16	16422,00	Исполнение	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 25.12.2015г.) В ЕИС информация о заключенном контракте зарегистрирована несвоевременно. Контракт заключен 14.01.2016 в 15-27 (срок исполнения контракта 31.12.2015)	По техническим причинам
Несвоевременное направление в ЕИС извещений у единственного поставщика и несвоевременное заключение контракта	холодное водоснабжение и водоотведение	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение	52	31.12.14/ 15.01.16	2550,36	Исполнение	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 29.10.2015.) В ЕИС информация о заключенном контракте зарегистрирована несвоевременно. Контракт заключен 15.01.2016 в 15-44 (срок исполнения контракта 31.12.2015)	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 тепловой энергии	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение завершено	25	31.12.13/ 14.01.16	176660,70	Исполнение завершено	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 25.12.2015г) Несвоевременная регистрация контракта 14.01.2016 в 15-29 (срок исполнения 31.12.2014). Несвоевременная разноска исполнения контракта: фактическая дата исполнения 23.12.2014 Фактически регистрация об исполнении 15.01.16 в 15-35 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	Договор не стоял «на согласовании», поэтому его не было в реестре контрактов.

								05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 25.01.2016 г. в 15 часов 43 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, 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	холодное водоснабжение и водоотведение	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение завершено	52	31.12.2013/ 14.01.2016	3678,84	Исполнение завершено	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 25.12.2015г) Несвоевременная регистрация контракта 14.01.2016 в 15-28 (срок исполнения 31.12.14). Несвоевременная разноска исполнения контракта: фактическая дата исполнения 31.12.2014. Фактически регистрация об исполнении 15.01.16 в 15-37 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». 25.01.2016 г. в 15 часов 18 мин. субъектом контроля «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» размещен в ЕИС.	Договор не стоял «на согласовании», поэтому его не было в реестре контрактов.
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	горячее водоснабжение	п. 8 ч. 1 ст. 93	Исполнение завершено	53	31.12.2013/ 14.01.2016	2542,43	Исполнение завершено	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 24.12.2015г) Несвоевременная регистрация контракта 14.01.2016 в 15-28. (срок исполнения 31.12.14). Несвоевременная разноска исполнения контракта: фактическая дата исполнения 22.12.2014 Фактически регистрация об исполнении 18.01.16 в 08-36 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». 25.01.2016 г. в 14 часов 58 мин. субъектом контроля «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» размещен в ЕИС.	Договор не стоял «на согласовании», поэтому его не было в реестре контрактов.
Несвоевременное направление в ЕИС извещения у	услуги связи	п. 1 ч. 1 ст. 93	Исполнение завершено	2219000 00219	30.12.13/ 14.01.2016	16500,00	Исполнение завершено	С 01.01.2014 по 31.12.2014 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ.	Договор не стоял «на согласовании», поэтому его не было в реестре

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								(Извещение от 25.12.2015г) Несвоевременная регистрация контракта 14.01.2016 в 15-28 (срок исполнения 31.12.14). Несвоевременная разноска исполнения контракта: фактическая дата исполнения 02.02.2015. Фактически регистрация об исполнении: 15.01.16 в 15-36 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». 25.01.2016 г. в 15 часов 31 мин. субъектом контроля «Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» размещен в ЕИС.	контрактов.
Несоответствие статуса договора (не заключение контракта с единственным поставщиком)	горячее водоснабжение	п. 8 ч. 1 ст. 93	Редактирование	53	31.12.14/	3857,37	Редактирование	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 29.10.2015) В ЕИС информация о заключенном контракте отсутствует. Контракт не заключен. Имеется доп. соглашение, которое в системах не зарегистрировано	По техническим причинам
Несоответствие статуса договора (не заключение контракта с единственным поставщиком)	поставка тепловой энергии	п. 8 ч. 1 ст. 93	Редактирование	25	31.12.14/	181627,59	Редактирование	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС несвоевременно опубликовано извещение - нарушена ч.2 ст.93 44-ФЗ. (Извещение от 29.10.2015). В ЕИС информация о заключенном контракте отсутствует. Контракт не заключен.	По техническим причинам
Несвоевременное направление в ЕИС сведений о заключенном контракте с единственным поставщиком	услуга по поставке электрической энергии	п. 29 ч. 1 ст. 93	Исполнение	82846903	30.12.2014/ 14.01.2016	40560,00	Исполнение	С 01.01.2015 по 31.12.2015 В ЕИС контракт заключен 14.01.2016 (срок исполнения контракта 31.12.2015)	По техническим причинам

Резолютивная часть акта

На основании вышеизложенного принято решение:

1. Муниципальному казенному учреждению "Лотошинский историко-краеведческий музей" не допускать в системах несвоевременной регистрации договоров, несвоевременного ввода сведений об исполнении контрактов.
2. Муниципальному казенному учреждению "Лотошинский историко-краеведческий музей" не допускать случаев не внесения в систему ЕАСУЗ контрактов.
3. Муниципальному казенному учреждению "Лотошинский историко-краеведческий музей" не допускать нарушения сроков по направлению в ЕИС извещений у единственного поставщика по ч. 2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ.
4. Муниципальному казенному учреждению "Лотошинский историко-краеведческий музей" 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.

5. В соответствии с ч. 9 ст.94 Федерального закона №44 от 05.04.2013 г. Муниципальному казенному учреждению "Лотошинский историко-краеведческий музей" соблюдать сроки размещения в ЕИС «Отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

6. 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.

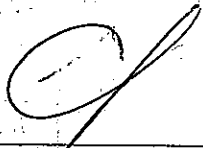
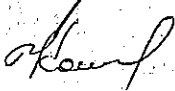
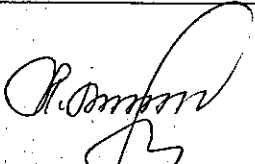
7. Соблюдать Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», Порядок, утвержденный Постановлением Правительства 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:

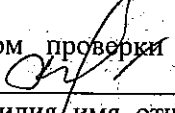
1 экз. – в Контрольный орган в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района.

2 экз. – в Муниципальное казенное учреждение "Лотошинский историко-краеведческий музей".

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):

 в книге Р-П. 05.02.16
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального заказчика)