

АКТ №8-А/2016
проведения контрольного мероприятия по результатам
проведения плановой проверки в Муниципальном учреждении
Культурно-спортивный центр «Лотошино»

п. Лотошино
(место составления акта)

"29" апреля 2016 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 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. № 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 Культурно-спортивный центр «Лотошино», согласно уведомления о проведении проверки от 23 марта 2016 г. №1/48-533, полученного субъектом контроля 24 марта 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: "04" апреля 2016 г.

Дата окончания проведения проверки: "18" апреля 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, ИНН/КПП):

Муниципальное учреждение Культурно-спортивный центр «Лотошино». Адрес местонахождения: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д.22. (ИНН 5071005100, КПП 507101001)

Место проведения проверки: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 22.

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.

Информация о результатах анализа полученных документов и информации:

За проверяемый период директором Муниципального учреждения Культурно-спортивный центр «Лотошино» с 07.11.2007 года назначен Белов Дмитрий Александрович в соответствии с Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района «О назначении на должность директора МУ Культурно-спортивный центр «Лотошино» от 07.11.2007 №252-рк.

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» в МУ Культурно-спортивный центр «Лотошино» создана контрактная служба, согласно Приказа от 17.12.2013 г. №46 «О создании контрактной службы МУ КСЦ «Лотошино». Для наиболее эффективной организации и оформления закупок для нужд МУ КСЦ «Лотошино» внесены изменения, согласно Приказа от 28.09.2015 №46 «О внесении изменений в приказ №46 от 17.12.2013 г.».

В представленных на проверку документах имеется Приказ от 13.03.2014 г. №25 «О создании контрактной службы МУ КСЦ «Лотошино».

В МУ Культурно-спортивный центр «Лотошино» создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд учреждения, Приказ от 17.12.2013 г. №46А «О создании единой комиссии».

В целях обеспечения работы на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ряд сотрудников МУ КСЦ «Лотошино» наделен соответствующими полномочиями в соответствии с Приказом от 28.10.2014 г. №57 «О наделении полномочиями по размещению на официальном сайте Российской Федерации информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг».

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 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 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 22.03.2016 г. №38-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 Культурно-спортивный центр «Лотошино».

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 18 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	Наименование способа определения поставщика (Проведение запроса котировок ст. 72 44-ФЗ)	Итого
2014	9	9
2015	9	9
Итого	18	18

2. В системе ЕАСУЗ, в реестре торгов, проведено 18 торгов, все торги в статусе «Завершены» (одни торги с реестровым номером ЕИС 0348300048614000032 «Установка и обслуживание устройств контроля за режимами труда и отдыха водителя - тахограф» признан несостоявшимся по основанию ч.6 ст.77 44-ФЗ от 05.04.2013 г.).

3. Согласно реестра контрактов в системе ЕАСУЗ, зафиксировано 17 контрактов. По ряду закупок, по которым определение поставщика завершено, на момент проверки, установлены нарушения (неточности) в части:

- требований, предъявляемым к проведению запроса котировок по дате начала подачи заявок, дате окончания подачи заявок;
- по ряду извещений о проведении запроса котировок дата начала подачи заявок, дата окончания подачи заявок – указаны выходные и праздничные дни;
- в извещении о проведении запроса котировок и в заявке на участие в запросе котировок некорректно отражена необходимая информация.
- в ЕАСУЗ 1.0. в реестре торгов не в полном объеме размещена информация по закупке (отсутствуют: обоснование НМЦК, техническое задание)
- регистрации договоров и их исполнения в системах;
- несоответствия статусов договоров в системах ЕАСУЗ и ЕИС;
- несоответствия статусов закупок в системе ЕИС в реестре закупок и заказов;

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, нарочно и по электронной почте 19.04.2016 г. направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения.

Письменные пояснения от субъекта контроля получены Контрольным органом в сфере закупок по электронной почте 22.04.2016 г. Пояснения представлены не в полном объеме.

Резолютивная часть акта

На основании вышеизложенного субъекту контроля вынесено решение:

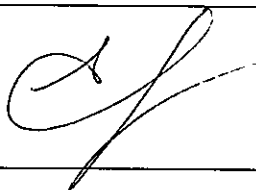

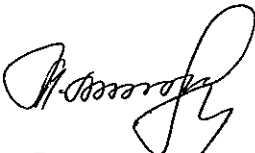
1. Муниципальному учреждению Культурно-спортивный центр «Лотошино» соблюдать требования, предъявляемые к проведению запроса котировок, в частности:
 - к извещению, заявке и той информации, которая должна содержаться в них;
 - к срокам по дате начала подачи заявок, дате окончания подачи заявок, дате проведения вскрытия конвертов;
2. Единой комиссии Муниципального учреждения Культурно-спортивный центр «Лотошино», при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок, соблюдать требования ч.7, 8, 9 ст.78 Федерального закона №44 от 05.04.2013 г.
3. Муниципальному учреждению Культурно-спортивный центр «Лотошино» не допускать не заключения и несвоевременного заключения контрактов посредством систем ЕАСУЗ и ЕИС, своевременно, в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе, опубликовывать информацию о заключенном контракте, информацию об исполненном контракте.
4. В соответствии с ч. 9 ст.94 Федерального закона №44 от 05.04.2013 г. Муниципальному учреждению Культурно-спортивный центр «Лотошино» соблюдать сроки размещения и не допускать не размещение в ЕИС «Отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».
5. Муниципальному учреждению Культурно-спортивный центр «Лотошино» не допускать не размещение и нарушение сроков по размещению в ЕИС извещений о проведении закупки у единственного поставщика по ч. 2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ.
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 и следить за изменениями данного законодательства.
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 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».
8. Рекомендовать Муниципальному учреждению Культурно-спортивный центр «Лотошино», по конкурентным закупкам, документы и информацию по каждой закупке хранить в отдельном файле или скоросшивателе, начиная с решения заказчика осуществить закупку и заканчивая отчетом об исполнении контракта.

По результатам проверки Инспекцией принято решение о выдаче субъекту контроля предписания об устранении выявленных нарушений 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 Культурно-спортивный центр «Лотошино».

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):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального заказчика)

