

АКТ №12-А/2016
проведения контрольного мероприятия по результатам
проведения плановой проверки в Муниципальном учреждении
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

п. Лотошино
(место составления акта)

"03" декабря 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. 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 дополнительного образования «Дом детского творчества», согласно уведомления о проведении проверки от 03 ноября 2016 г. №1/28-2057, полученного субъектом контроля 03 ноября 2016 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: "14" ноября 2016 г.

Дата окончания проведения проверки: "28" ноября 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 дополнительного образования «Дом детского творчества». Адрес местонахождения: 143800, Московская область, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Заводская, д.13. (ИНН 5071001666, КПП 507101001)

Место проведения проверки: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Льнозаводская, д. 11.

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 дополнительного образования «Дом детского творчества», согласно Приказа председателя комитета по образованию администрации Лотошинского муниципального района от 27.02.2001 г. №3 назначена Коноплева Марина Владимировна.

Муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» 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 для определения поставщиков для обеспечения нужд образовательных учреждений Лотошинского муниципального района, согласно Приказа начальника отдела по образованию администрации Лотошинского муниципального района от 31.03.2014 г. №57 «О создании единой комиссии для определения поставщиков для обеспечения нужд образовательных учреждений 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 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 27.10.2016 г. №180-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 «Дом детского творчества».

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 49 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	ЭА	Итого
2014	1	19	1	1	-	22
2015	18	3	3	1	2	27
Итого	19	22	4	2	2	49

2. В системе ЕАСУЗ, в реестре торгов, проведено 2 торга (электронные аукционы) на «Оказание услуг сторожей для МУДО «Дом детского творчества» на условиях аутсорсинга» и «Наружный и внутренний ремонт здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с заменой окон, дверей, внутреннего инженерного оборудования, ремонт крыши, облицовка фасада и цоколя», все торги в статусе «Завершены».

Электронный аукцион на «Оказание услуг сторожей для МУДО «Дом детского творчества» на условиях аутсорсинга» признан несостоявшимся по основанию ч.16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Контракт заключен с единственным поставщиком в соответствии с п.25 ч. 1 ст.93 на основании ч. 1 ст. 71 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

3. Согласно реестра контрактов в системе ЕАСУЗ, зафиксировано 49 контрактов, что соответствует планам закупок 2014-2015 г.г.

4. 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	41	32	Закон 44-ФЗ начал действовать с 01 января 2014 года, в это же время муниципальные заказчики стали размещать сведения о закупках в ЕАСУЗ. Так как система была не отлажена, своевременный ввод сведений был невозможен и 2014 год был переходным периодом. Контракты регистрировались в ЕАСУЗ по факту поступления документов сотруднику, ответственному за осуществление закупки.
2	несвоевременно разнесено исполнение по договорам в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	41	15	Исполнение контракта вывешивалось по факту поступления сотруднику, ответственному за осуществление закупки, сведений об исполнении.

5. На момент проверки, в реестре контрактов системы ЕАСУЗ по двум контрактам установлено несоответствие статуса контрактов - «Исполнение». В реестре контрактов системы ЕАСУЗ два договора аннулированы.

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

- «Охранные услуги» (00600399-15/МЗ) - Договор исполнен 02.09.2015 г. Данные об исполнении контракта зарегистрированы 18.11.2016 г. Исполнение контракта вывешивалось по факту поступления сотруднику, ответственному за осуществление закупки, сведений об исполнении;
- «Техническое обслуживание КТСО» (00706014-15/МЗ) - Договор исполнен 02.09.2015 г. Данные об исполнении контракта зарегистрированы 18.11.2016 г. Исполнение контракта вывешивалось по факту поступления сотруднику, ответственному за осуществление закупки, сведений об исполнении.

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 28.11.2016 г., направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения.

Письменные пояснения от субъекта контроля получены Контрольным органом в сфере закупок по электронной почте 30.11.2016 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 учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества», а также недостатки по ведению закупок в ЕАСУЗ и ЕИС

№ п/п	Наименование закупки	Номер извещения/ НМЦК/ дата и время размещения	Номер протокола/ дата и время размещения в ЕИС	Номер контракта /дата и время размещения в ЕИС	Нарушения (недостатки), выявленные в ходе проверки. Ссылка на нормы законодательства, которые нарушены	Пояснения субъекта контроля по каждому пункту выявленных нарушений каждой закупки
1	Электроэнергия (п. 29 ч. 1 ст. 93)	34500,00	-	0348300234313 000004	С 01.01.2014 по 31.12.2014 (срок действия контракта) 1. Несвоевременная регистрация контракта в ЕИС -29.01.15 (1 год) (в ЕАСУЗ дата подписания 31.12.2013 г., дата регистрации 31.12.2013 г.). Когда в ЕИС зарегистрирован контракт? Контракт исполнен на 29 450,44 руб., согласно дополнительного соглашения. 2. Не размещен отчет об исполнении контракта (ч.9 ст.94 44-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1093)	Дата регистрации контракта в ЕАСУЗ 31.12.2013 г. Дата регистрации на ЕИС 31.12.2013г. Закон 44-ФЗ начал действовать с 01 января 2014 года, в это же время муниципальные заказчики стали размещать сведения о закупках в ЕАСУЗ. Так как система была не отлажена, своевременный ввод сведений был невозможен и 2014 год был переходным периодом. По этой же причине в реестре контрактов основание закупки отражалось по 94-ФЗ, а пункт, по которому заключался контракт – уже по 44-ФЗ.
2	Теплоэнергия (п. 8 ч. 1 ст. 93)	130000,00	-	0348300234313 000003	С 01.01.2014 по 31.12.2014 (срок действия контракта) 1. Несвоевременная регистрация контракта в ЕИС -29.01.15 (1 год), (в ЕАСУЗ дата подписания 30.12.2013 г., дата регистрации 31.12.2014 г.). Когда в ЕИС направлено извещение о закупке, когда зарегистрирован контракт? Договор исполнен на 129935,97 руб., согласно дополнительного соглашения №1 от 03.02.2015. 2. Не размещен отчет об исполнении контракта (ч.9 ст.94 44-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1093)	Дата регистрации контракта на ЕИС 31.12.2013 г. Закон 44-ФЗ начал действовать с 01 января 2014 года, в это же время муниципальные заказчики стали размещать сведения о закупках в ЕАСУЗ. Так как система была не отлажена, своевременный ввод сведений был невозможен и 2014 год был переходным периодом. По этой же причине в реестре контрактов основание закупки отражалось по 94-ФЗ, а пункт, по которому заключался контракт– уже по 44-ФЗ.

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 две конкурентные закупки, со способами определения поставщика - проведение электронных аукционов и шесть закупок, осуществленные у единственного поставщика по основаниям п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ - две закупки, по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ - четыре закупки.

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 «Дом детского творчества» грубых 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», 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».



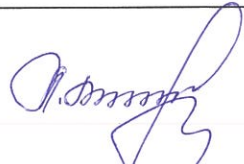
Не допускать нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и следить за изменениями данного законодательства.

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 «Дом детского творчества»

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):

М. Ю. Кочетков

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

