

АКТ №31-А/2020
по результатам проведения плановой проверки
в Муниципальном учреждении
«Лотошинский парк культуры и отдыха»

п. Лотошино

(место составления акта)

" 17 " февраля 2020 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 первое полугодие 2020 года, утвержденного Распоряжением Главы городского округа Лотошино Московской области «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года в сфере закупок и бюджетно-финансовой сфере органом внутреннего финансового контроля городского округа Лотошино Московской области и контрольного органа в сфере закупок» от "28" ноября 2019 г. N 234-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 учреждения «Лотошинский парк культуры и отдыха», согласно уведомления о проведении проверки от 09 января 2020 г. №1/29-01, полученного субъектом контроля 09 января 2020 г.

Плановая проверка осуществлена Инспекцией в следующем составе:

Должность	Ф.И.О.
Руководитель Инспекции – начальник юридического отдела администрации городского округа Лотошино Московской области, заместитель председателя Контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Лотошино Московской области	Емельянов Александр Анатольевич
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: "20" января 2020 г.

Дата окончания проведения проверки: "03" февраля 2020 г.

Проверяемый период: с "01" января 2018 г. по "31" декабря 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 учреждение «Лотошинский парк культуры и отдыха» (далее - МУ «ЛПКиО»),
 Адрес местонахождения: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Заводская (ИНН 5071001345, КПП 507101001).

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

Мотивировочная часть акта

Сведения о предоставлении Инспекции документов и информации:

В соответствии с запросом №1/29-01 от 09.01.2020, 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. №01/10 от 20.01.2020 г.).

Данные о результатах анализа полученных документов и информации:

За проверяемый период директором Муниципального учреждения «Лотошинский парк культуры и отдыха» с 24.03.2016 года являлся Колесников Дмитрий Николаевич, назначенный на данную должность Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 23.03.2016 года №45-рк. В целях организации деятельности МУ «ЛПКиО» при осуществлении закупок для собственных нужд, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, контрактным управляющим назначен директор МУ «ЛПКиО» Колесников Дмитрий Николаевич, согласно Приказа директора МУ «ЛПКиО» от 09.01.2017 г. №1/1. Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 23.03.2018 года №35-рк Колесников Д.Н. уволен в связи с истечением срока трудового договора.

В соответствии с Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 23.04.2018 года №64-рк на должность директора Муниципального учреждения «Лотошинский парк культуры и отдыха» с 23.04.2018 года назначена Матюкина Валентина Васильевна.

В целях соблюдения требований статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ при осуществлении закупок для собственных нужд контрактным управляющим назначен директор МУ «ЛПКиО» Матюкина Валентина Васильевна, согласно Приказа директора МУ «ЛПКиО» от 23.04.2018 года №13/5.

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 2018 году между Муниципальным учреждением «Лотошинский парк культуры и отдыха» и МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» заключен Договор на бухгалтерское обслуживание от 23.04.2018 г. №25 (ранее действовал Договор на бухгалтерское обслуживание от 11.01.2016 г. №25). 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 МУ «ЛПКиО» 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 130600003264, регистрационный номер 00269 от 23.04.2019 г.) и эксперт сектора закупок МУ «ЦБМУ» Катаева Алёна Александровна, прошедшая обучение в Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Московский областной учебный центр «Нахабино» по программам: «Организация и проведение закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд» (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, регистрационный номер 28919-мс) и «Управление государственными и муниципальными заказами» (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 1373-мс).

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 электронной форме, открытого конкурса в электронной 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 городского округа Лотошино Московской области от 09.01.2020 г. №1-р «О проведении плановой проверки по осуществлению контроля в рамках ч.3, ч.8, 9 ст. 99 44-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 «Лотошинский парк культуры и отдыха».

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 05.04.2013 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 48 завершённых процедур (3 из которых не внесены в ЕАСУЗ), запланированных субъектом контроля, 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	ОК в электронной форме	Аукцион в электронной форме	Итого
2018	19	2	2	2	-	-	25
2019	18	1	1	1	1	1	23
Итого	37	3	3	3	1	1	48

3. Согласно плана - графика 2018 года субъектом контроля в 2018 году запланировано 26 процедур, из которых 1 электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию ч.16 ст.66 44-ФЗ (не подано ни одной заявки). В плане-графике 2019 года субъектом контроля запланировано 22 процедуры, из которых 2 процедуры исключены из плана.

За проверяемый период, по завершённым процедурам заключено 48 муниципальных контрактов с учетом 3 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 2 закупки конкурентным способом определения поставщика (открытый конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме) и 6 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 40 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 – 32 (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	40	-	-
2	Несвоевременно размещено исполнение по контракту в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	40	1	Исполнение по контракту №311 от 01.01.2018 размещено 12.02.2019
3	Контракт заключен раньше, а данные о планируемой закупке в план закупок и план-график системы ЕАСУЗ размещены позже	40	1	Контракт в системе ЕАСУЗ был размещен сразу после представления Заказчиком документов на ввод
4	Заключенный контракт не соответствует проекту контракта, размещенному в электронном магазине Московской области	40	7	Контракты заключены по согласованию сторон
5	Закупка не опубликована в ЭМ	40	7	Техническая ошибка ЕАСУЗ
6	Не размещение закупки в ЕАСУЗ	40	2	Техническая ошибка ЕАСУЗ

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 03.02.2020 г., по электронной почте, направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения 10.02.2020 г.

Письменные пояснения от субъекта контроля Контрольным органом в сфере закупок получены по электронной почте 13.02.2020 г.

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 учреждении «Лотошинский парк культуры и отдыха»

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	Реестровый 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 иная информация)	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	99250,00	-	3507100134518 000001 10.01.18 в 12-44	С 01.01.18 по 31.12.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 10.01.18 Заключено доп. соглашение №б/н от 31.05.2018, на увеличение количества поставляемой электроэнергии, сумма составила 99613,85 руб., размещено в ЕИС 01.06.18 в 08-37 Фактическая дата регистрации данных об исполнении 06.06.2018 Последнее ПП №810 от 04.06.2018	1) В МК не указан ИКЗ (ч.1 ст.23 44-ФЗ; п.12 ч.2 ст.103 44-ФЗ) 2) В размещенном в ЕИС отчете в графе 5 раздела 3 не указаны реквизиты документа, подтверждающего исполнение (пп. «в» п.26 Положения о подготовке отчета, утвержд. ПП РФ от 28.11.2013 №1093) 3) В ЕИС к отчету не размещена экспертиза (при ее проведении), документ о приемке либо иной определенный законодательством РФ документ (п.10 ПП РФ от 28.11.13 №1093; ч.9, ч.10 ст.94 44ФЗ)	1. На бумажном носителе в МК исправлено 2. В данном графе не требуются реквизиты документа 3. В отчете внесена информация по исполнению и экспертизе
2	холодное водоснабжение и водоотведение п. 8 ч. 1 ст. 93	0348300145218000 001 30.01.18 в 10-17 2000,00	-	35071001345180 00002 05.02.18 в 17-35	С 01.04.18 по 31.10.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 05.02.18 Фактическая дата регистрации данных об исполнении 12.09.2018 Последнее ПП №1480 от 11.09.2018	1) В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный с 2-х сторон с печатями. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739) 2) В МК не указан ИКЗ (ч.1 ст.23 44-ФЗ; п.12 ч.2 ст.103 44-ФЗ) 3) В размещенном в ЕИС отчете в графе 5 раздела 3 не указаны реквизиты документа, подтверждающего исполнение (пп. «в» п.26 Положения о подготовке отчета, утвержд. ПП РФ от 28.11.2013 №1093) 4) В ЕИС к отчету не размещена экспертиза (при ее проведении), документ о приемке либо иной определенный законодательством РФ документ (п.10 ПП РФ от 28.11.13 №1093; ч.9, ч.10 ст.94 44ФЗ)	1. Согласно Письма МЭР РФ от 09.12.14 № Д28н-2739, закон не запрещает размещение МК у ед. поставщика подписанного с 2-х сторон с печатями. 2. На бумажном носителе указано 3. В отчете графа 5 раздела 3 не требует реквизитов, указывается наименование документа 4. В отчете внесена информация по исполнению и экспертизе
3	поставка электроэнергии п. 29 ч. 1 ст. 93	99250,00	-	35071001345180 00003 01.06.18 в 14-09	С 31.05.18 по 31.12.18 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 01.06.18 Заключено доп. соглашение о расторжении №б/н от 30.01.19, сумма составила 48301,48 руб., размещено в ЕИС 30.01.19 в 17-33. Фактическая дата регистрации данных об исполнении 30.01.2019 Последнее ПП №32 от 22.01.2019	1) В МК не указан ИКЗ (ч.1 ст.23 44-ФЗ; п.12 ч.2 ст.103 44-ФЗ) 2) В размещенном в ЕИС отчете в графе 5 раздела 3 не указаны реквизиты документа, подтверждающего исполнение (пп. «в» п.26 Положения о подготовке отчета, утвержд. ПП РФ от 28.11.2013 №1093) Доп. соглашение заключено после окончания срока действия МК	1. На бумажном носителе исправлен 2. В данной графе не требуется реквизитов документа Зарегистрировано по предоставлению заказчиком

4	Холодное водоснабжение и водоотведение п.8 ч. 1 ст. 93	0348300145218000 002 24.09.18 в 17-11 2000,00	35071001345180 00004 03.10.18 в 16-04	С 01.10.18 по 30.11.18 Дата окончания МК указана в п.9.1 п.9 МК, а в ЕАСУЗ дата окончания МК указана 31.12.2018 МК зарегистрирован в ЕАСУЗ 03.10.18 Заключено доп. соглашение о расторжении №1 от 25.12.2018, сумма составила 899,96 руб., размещено в ЕИС 29.12.18 Фактическая дата регистрации данных об исполнении 29.12.2018 Последнее ПП №2694 от 25.12.18	1) В МК не указан ИКЗ (ч. 1 ст.23 44-ФЗ, п.12 ч.2 ст.103 44-ФЗ) 2) В ЕИС к извещению прикреплен скан МК подписанный с 2-х сторон с печатками. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28и-2739) 3) В размещенном в ЕИС отчете в графе 5 раздела 3 не указаны реквизиты документа, подтверждающего исполнение (пп. «в» п.26 Положения о подготовке отчета, утвержд. ПП РФ от 28.11.2013 №1093) Доп. соглашение заключено после окончания срока действия МК	1. На бумажном носителе исправлено 2. Данное письмо не запрещает размещать с печатками 3. В отчете внесена информация по исполнению и экспертизе
5	Холодное водоснабжение п.8 ч. 1 ст. 93	0348300145218000 003 29.12.18 в 08-37	35071001345190 00002 11.01.19 в 13-32	С 09.01.19 по 31.12.19 Контракт заключен на 4053,12 руб. На момент проверки заказчиком оплачено 3214,57 руб.	1) Не размещены 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 с печатью. К извещению крепится проект МК (Письмо МЭР РФ от 09.12.14 № Д28и-2739)	1. Техническая проблема в ЕАСУЗ 2. Согласно Письма МЭР РФ от 09.12.14 № Д28и-2739, закон не запрещает размещение МК у ед. поставщика подписанного с 2-х сторон с печатками.

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 2 конкурентных процедуры, со способом определения поставщика - открытый конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме. По результатам проведения данных процедур заключено 2 муниципальных контракта. Впоследствии, по электронному аукциону муниципальный контракт, по согласию сторон, расторгнут. Также субъектом контроля заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком по следующим основаниям: п.4 ч.1 ст.93 – 37 контрактов, п.5 ч.1 ст.93 – 3 контракта, п.8 ч.1 ст.93 – 3 контракта, п.29 ч.1 ст.93 – 3 контракта.

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 3 случаях (Письмо МЭР РФ от 09.12.2014 г. №Д28и-2739), что квалифицирует нарушение по ч. 1.4 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 1 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. Несвоевременное размещение в ЕАСУЗ информации об исполнении муниципального контракта – в 1 случаях (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.

4. Заключенные контракты не соответствуют проектам контрактов, размещенных в системе ЕАСУЗ и в ЭМ – в 7 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.

5. Закупка не опубликована в ЭМ Московской области – в 7 случаях, что квалифицирует нарушение по ч. 3 ст. 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

6. Не размещение в ЕАСУЗ сведений о закупке, сведений о муниципальном контракте, заключенном по результатам определения поставщика - в 3 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.

7. В размещенном в ЕИС муниципальном контракте не указан идентификационный код закупки - в 4 случаях (ч.1 ст.23 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), что квалифицирует нарушение по ч. 4.2 ст.7.31 КоАП РФ.

8. В размещенных в ЕИС отчетах об исполнении контрактов, в графе 5 раздела 3 не указаны реквизиты документа об исполнении контракта - 4 случаях (п.п. «в» п.26 Положения о подготовке и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093), что квалифицирует нарушение по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

9. В ЕИС, в разделе «Отчеты заказчика», далее в разделе «Прикрепленные файлы» не прикреплено заключение по результатам экспертизы (при ее проведении) и документ о приёме таких результатов либо иной определенный законодательством РФ документ - в 2 случаях (п.10 Положения о подготовке и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, ч.10 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. ст.4, ст.7 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013), что квалифицирует нарушение по ч.3 ст.7.30 КоАП РФ.

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

2.1. Муниципальному учреждению «Лотошинский парк культуры и отдыха» не допускать несвоевременного размещения информации об исполнении контракта и своевременно в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе размещать соответствующую информацию в систему ЕАСУЗ.

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 реестре контрактов системы 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 учреждению «Лотошинский парк культуры и отдыха» не допускать размещения полной и достоверной информации и документов о закупках (достоверно выбирать из Классификатора КОЗ, который должен соответствовать предмету заключенного контракта) в системе ЕАСУЗ и в электронном магазине Московской области.

2.5. 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 учреждение «Лотошинский парк культуры и отдыха».

Подписи членов Инспекции

Руководитель Инспекции – начальник юридического отдела администрации городского округа Лотошино Московской области, заместитель председателя Контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории городского округа Лотошино Московской области	Емельянов Александр Анатольевич	
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):

 Матюшина В В

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