

АКТ № 7

по результатам плановой проверки деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд в отношении муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Серебряные Пруды Московской области» на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе.

п. Серебряные Пруды

22.08.2018 г.

В соответствии со 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 №44-ФЗ), Положением «О секторе муниципального контроля администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области», утвержденное постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды МО от 22.03.2016 г. №440, с Планом проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Серебряные Пруды Московской области во втором полугодии 2018 года, утвержденным постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 14.05.2018 года № 733, проведена плановая проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Серебряные Пруды Московской области» (далее – Библиотечная система), ИНН 5076007742; фактический адрес: Российская Федерация, 142970, Московская обл., р.п. Серебряные Пруды, микрорайон Центральный, дом 1.

Проверка проводилась с ведома директора Библиотечной системы Новиковой Людмилы Юрьевны (Постановление главы Серебряно-Прудского муниципального района Московской области от 09.10.2006г. №635 «О создании муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Серебряно-Прудская »), 09.07.2018 года надлежащим образом уведомлена о начале проведения плановой проверки.

Проверка осуществлялась комиссией, состав которой был утвержден распоряжением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.07.2018г. №530-р «О проведении плановой проверки при осуществлении контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа Серебряные Пруды в отношении муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Серебряные Пруды Московской области».

Состав комиссии:

- Мокина Елена Александровна – начальник сектора муниципального контроля администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области;

Член комиссии:

- Доронина Ольга Анатольевна – начальник бюджетного отдела финансового управления администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

Кузнецова Юлия Александровна – главный эксперт сектора муниципального контроля администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

Предмет проверки: проверка деятельности по осуществлению закупок, направленной на обеспечение муниципальных нужд Библиотечная система на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе.

Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Срок проверки: с 06.08.2018 года по 20.08.2018 года.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.07.2018г. №530-р «О проведении плановой проверки при осуществлении контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа Серебряные Пруды в отношении муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Серебряные Пруды Московской области» проверке подлежали закупки, находящиеся на стадии размещения, а также завершённые (размещённые) закупки, начиная с 06.08.2017 года по 20.08.2018 года.

Органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом 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 44-ФЗ), на осуществление контроля в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд является администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области.

Проверка осуществлялась выборочным методом.

Основопологающим документом деятельности Библиотечная система является Устав муниципального учреждения культуры «Централизованная система городского округа Серебряные Пруды», утверждённый постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 12.02.2016г. №216 (далее – Устав).

Библиотечной системы является некоммерческой организацией.

Учредителем учреждения является городской округ Серебряные Пруды Московской области. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела

культуры и делам молодежи администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области

Целью деятельности Учреждения является:

- 1) Реализация прав всех граждан без каких-либо исключений на свободный доступ к документному фонду и информации о его составе.
- 2) Сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов, как на традиционных так и нетрадиционных носителях информации.
- 3) Сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения района.

Предметом деятельности Учреждения является:

1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц.
2. Собираение, учёт, организация хранения и сохранности универсального документного фонда.
3. Удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных потребностей и запросов пользователей.
4. Создание комфортных условий пользования библиотечными и информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получение библиотечных документов и информации.
5. Постоянное обновление основных библиотечно-информационных ресурсов на основе изучения и учета потребностей.
6. Участие в проведении региональной библиотечной политики, разработке и реализации библиотечных, информационных и культурных программ на территории городского округа Серебряные Пруды.

В ходе проверки осуществляется контроль за правильностью размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет - Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС).

На основании подпункта 7 ст.3 Федерального закона № 44-ФЗ 7 ст.3 Федерального закона № 44-ФЗ Библиотечная система является муниципальным заказчиком.

Рассмотрены и изучены за проверяемый период следующие документы:

- документы, подтверждающие право электронной подписи на документах, размещаемых на сайте;
- документы и сведения, отражающие проведение процедур размещений муниципальных закупок, размещение которых начато и завершено в проверяемом периоде, в том числе: извещения о размещении закупок, протоколы, составленные в ходе размещения закупок, заявки участников, заключенные муниципальные контракты.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 44-ФЗ уполномоченным лицом получены сертификаты на право электронной подписи на документах, размещаемых в ЕИС.

В соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ контрактным управляющим в Библиотечной системе, согласно приказа отдела культуры и делам молодежи администрации Серебряно-Прудского муниципального района от 31.12.2013г. №141 «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» назначена Новикова Людмила Юрьевна.

Учреждением заключен договор №44 от 01.11.2017 года о передаче полномочий заказчика городского округа Серебряные Пруды Московской области муниципальному казенному учреждению «Центр торгов городского округа Серебряные Пруды» в целях централизации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась в три этапа:

1 этап. Проверка утверждения, изменения и размещение в ЕИС плана-графика закупок, плана закупок, соответствие сведений о закупках в плане-графике.

2 этап. Рассмотрение закупок, находящихся в стадии размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе.

3 этап. Проверка соблюдения законодательства по завершённым (размещённым) закупкам для нужд Библиотечная система, контракты по которым заключены.

В ходе проведения **1 этапа** выявлено:

Согласно ч.7 ст. 17 ФЗ №44-ФЗ план закупок утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, т.о. в Библиотечной системе План ФХД утвержден 09.01.2018г., приказом Библиотечной системе от 21.01.2018г. утвержден план закупок на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 гг. нарушений не выявлено.

Согласно ч. 9 ст. 17 план закупок размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, в данном учреждении:

№ п/п	№ и дата приказа	Дата размещения в ЕИС плана закупок
1	№3/1 от 21.01.2018г.	23.01.2018г.
2	№5/1 от 06.02.2018г.	06.02.2018г.
3	№7 от 14.02.2018г.	14.02.2018г.
4	№25/3 от 04.06.2018г.	04.06.2018г.
5	№33/1 от 23.07.2018г.	24.07.2018г.
6	№35/1 от 01.08.2018г.	01.08.2018г.
7	№36/1 от 03.08.2018г.	03.08.2018г.
8	№39 от 13.08.2018г.	13.08.2018г.

Нарушений не выявлено.

Согласно ч.15 ст. 21 ФЗ №44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

№ п/п	№ и дата приказа	Дата размещения в ЕИС плана-графика закупок
1	№3/2 от 23.01.2018г.	23.01.2018г.
2	№6 от 13.02.2018г.	14.02.2018г.
3	№26 от 05.06.2018г.	06.06.2018г.
4	№33/2 от 23.07.2018г.	24.07.2018г.
5	№35/2 от 01.08.2018г.	01.08.2018г.
6	№36/2 от 03.08.2018г.	03.08.2018г.
7	№39/2 от 13.08.2018г.	13.08.2018г.

Нарушений не выявлено.

В ходе проведения **2 этапа** проверки нарушений не установлено.

В ходе проведения **3 этапа** выявлено следующее:

В соответствии с ч.11 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», у заказчика, Библиотечная система просроченные сроки публикации отчётов об исполнении муниципальных контрактов и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения не выявлены.

Согласно части 1 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, установлен частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ.

Частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его исполнении и расторжении в вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта (его исполнения либо расторжения). В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ. Сведения обо всех остальных контрактах, заключенных у единственного поставщика по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ вносятся в Единый реестр государственных и муниципальных

контрактов на официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» сведения о контракте (его изменения), сведения об исполнении контракта должны быть внесены в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» - в течение трех рабочих дней.

Нарушений части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, а также постановления Правительства РФ №1084 не выявлено.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, нарушения не установлены.

Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушения не установлены.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

При проверке соблюдения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушения не установлены.

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок.

При проверке соблюдения соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги целям осуществления закупок нарушения не установлены.

По итогам проведения проверки в соответствии со статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ проверяющими **сделаны следующие выводы:**

1. Направить настоящий акт проверки в адрес субъекта проверки – Библиотечная система с целью ознакомления.

2. Субъект, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе предоставить председателю комиссии письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

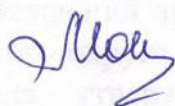
4. Разместить акт проверки на официальный сайт РФ в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru в течение 3 рабочих дней с даты подписания акта проверки в соответствии с частью 24 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля у учреждения сделана отметка о проводимой выездной проверке.

Акт составлен на 7 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан в Библиотечная система.

Председатель комиссии:

Мокина Елена Александровна



Начальник сектора
муниципального контроля
администрации городского округа
Серебряные Пруды Московской
области

Члены комиссии:

Доронина Ольга Анатольевна



Начальник бюджетного отдела
финансового управления
администрации городского округа
Серебряные Пруды Московской
области

Кузнецова
Александровна

Юлия



Главный эксперт сектора
муниципального контроля
администрации городского округа
Серебряные Пруды Московской
области

Акт проверки получил

22.08.2018 

(Дата, Ф.и.о. уполномоченного должностного лица)