**АКТ № 2**

**ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ**

с. Челно-Вершины «30» августа 2016 г.

**Вводная часть**

В соответствии со ст.100 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.12.2015 г. № 797 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 587 от 11.08.2014 г. «Об утверждение Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский», распоряжением главы муниципального района Челно-Вершинский о проведении проверки от 02.08.2016 г. № 39, уведомление № 2 от 02.08.2016 г. о проведении проверки, должностным лицом контрольного органа специалистом 2 категории администрации муниципального района Челно-Вершинский - Буйволовой Елены Николаевны проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении МКУ «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

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

Данные о субъекте контроля:

1. Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее –МКУ «ЦЗ от ЧС»);

2. Юридический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8;

3. ИНН: 6385000344;

4. Фактический адрес: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8;

5. Контактный телефон: 8(84651) 2-25-35;

Плановая проверка проводилась в период с 08 августа 2016 г. по 22 августа 2016 г. в присутствии Руководителя Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Ухтверова Игоря Александровича по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.

**Мотивировочная часть**

При проведении проверки установлено, ответственным лицом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является Ухтверов Игорь Александрович -Руководитель Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», контрактный управляющий с 24.01.2014 г. на основании приказа о назначении контрактного управляющего (приказ № 4 от 24.01.2014 года).

Вопросы организации деятельности Учреждения регулируются Уставом Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утверждаемым постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 129 от 26.02.2013 года.

МКУ «ЦЗ от ЧС» является муниципальным казенным учреждением, обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

Органом, уполномоченным на осуществление функций по определению поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), для учреждения является администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на основании Соглашение о Реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 30.12.2013 г.

В ходе проверки были изучены:Устав Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; приказ о назначении контрактного управляющего; должностная инструкция; нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты, заключенные Заказчиком в проверяемом периоде; план – график на 2015 и т. д.

**В ходе проверки должностное лицо контрольного органа руководствовалось:**

- Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.12.2015 года № 796 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 816 от 27.10.2014 г. «Об утверждении Регламента осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»;

- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Совокупный годовой объем закупок Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за 2014 год составил 85 850 рублей 31 копейка. Совокупный годовой объем закупок за 2015 год составил 101 449 рублей 72 копейки. Годовой объем закупок за 2014 год составил 79 994 рубля 31 копейка, а за 2015 год 101 449 рублей 72 копейки. В 2013 году МКУ «ЦЗ от ЧС» были заключены 5 контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 96 841 рубль 60 копеек, исполнение которых предусмотрено в 2014 году, по факту по ним было оплачено 79 994 рублей 31 копейка в 2014 году. В период с января по декабрь 2014 года субъектом контроля заключен 1 контракт с единственным поставщиком на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 4 500 рублей 00 копеек, фактически было оплачено 4 500 рублей 00 копеек в 2014 году. В период с января по декабрь 2015 года субъектом контроля заключено 6 контрактов на общую сумму 101 449 рублей 72 копейки, фактически по ним было оплачено 101 449 рублей 72 копейки в 2015 году. По контрактам заключенным в 2016 году было оплачено 71 503 рубля 67 копеек.

Кроме того, было выплачено на оплату командировочных в 2014 году – 5 856 рублей. Нарушений в части ограничения годового объема закупок, который заказчик вправе осуществить на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ не установлено.

**Договора заключенные МКУ «ЦЗ от ЧС»:**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Контракт** | | | **Предмет контракта** | **Исполнитель (подрядчик, поставщик)** | **Срок исполнения обязательств по контракту** | **Сумма средств оплаченная по факту** |
| **дата** | **номер** | **Сумма в рублях** |
| **Контракты заключенные в 2013 году.** | | | | | | | |
| 1 | 29.11.2013 | № 565852 | 36 000 | Услуги связи | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2014 | 35 260,43 |
| 2 | 29.11.2013 | № 2412111 | 17 841,6 | Интернет | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2014 | 17 841,6 |
| 3 | 29.11.2013 | № 255098706 | 18 000 | Интернет | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2014 | 17 695,28 |
| 4 | 02.12.2013 | № 26/021213/012 | 0 | Предоставление программного комплекса «СБиС++Электронная отчетность» | ООО «Бит Бизнес и технологии» | 31.12.2014 | Оплаты не было |
| 5 | 26.12.2013 | № 134 | 25 000 | Канцтовары | ООО «Апекс-Опт» | 31.12.2014 | 9 197 |
| **Контракты заключенные в 2014 году.** | | | | | | | |
| 1 | 05.12. 2014 | № 026/051214/007 | 4 500 | Предоставление программного комплекса «СБиС++Электронная отчетность» | ООО «Бизнес Софт» | 31.12.2015 | 4 500 |
| **Контракты заключенные в 2015 году.** | | | | | | | |
| 1 | 30.01.2015 | № 565852 | 38 000 | Услуги связи | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2015 | **36 829,82** |
| 2 | 30.01.2015 | № 2412111 | 20 000 | Интернет | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2015 | **19 169,1** |
| 3 | 30.01.2015 | № 255098706 | 19 000 | Интернет | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2015 | 18 360,8 |
| 4 | 22.09. 2015 | № 27 | 17 890 | Персональная электронно вычислительная машина | ИП Савельев Н.А. | 31.12.2015 | **17 890** |
| 5 | 10.11. 2015 | № 43 | 5 000 | Канцтовары | ИП Стифоров В.В. | 31.12.2015 | **5 000** |
| 6 | 03.12. 2015 | № 026/031215/011 | 4 200 | Базовая лицензия на программу формирования, хранения и проверки отчетности | ООО «Бизнес Софт» | 31.12.2016 | **4 200** |
| **Контракты заключенные в 2016 году.** | | | | | | | |
| 1 | 25.01. 2016 | № 565852 | 40 000 | Услуги связи | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2016 | 21 886,57 |
| 2 | 25.01. 2016 | № 255098706 | 21 000 | Услуги связи | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2016 | 11 977 |
| 3 | 25.01. 2016 | № 2412111 | 21 000 | Услуги связи | ОАО «Ростелеком» | 31.12.2016 | 11 440,1 |
| 4 | 12.05. 2016 | № 30 | 22 000 | Дополнительные образовательные услуги | МКОУ ДПО « Курсы ГО г.о. Самара» | 31.12.2016 | 22 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукционов, конкурсов, запросов предложений, а также закрытым способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемом периоде заказчиком не осуществлялось.

Нарушений в ходе выбора способа определения поставщика не установлено.

**Резолютивная часть**

Учреждение с 01.01.2014г. при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

1. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Порядок №761/20н). Бюджет принят решением Собрания представителей администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 214 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», опубликован в газете «Официальный вестник» 27.12.2013 г. **Нарушение** в части опубликования плана-графика на 2014 год, план-график на 2014 год не опубликован на сайте [www.**zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru).

Бюджет на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов был принят 25.12.2014 года, **нарушение** в части опубликования плана-графика на 2016 год, план-график на 2015 год опубликован на сайте [www.**zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)11.02.2015 года.

Бюджет на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов был принят 24.12.2015 года, **нарушение** в части опубликования плана-графика на 2016 год, план-график на 2016 год не опубликован на сайте [www.**zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru).

2. Проверить достоверность данных совокупного годового объема закупок Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» не представляется возможным, т.к. отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 и 2015 отчетные годы на сайте не размещены.

3. Объявленные процедуры по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» отсутствуют. При проверке документов представленных Муниципального казенного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», а также информации, размещенной на официальном сайте, установлено, что на момент начала проведения плановой проверки закупки на стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствуют.

4. В 2013 году Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» был заключен контракт на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Контракт был заключен с ОАО «Ростелеком» № 565852 от 29.11.2013 г. на сумму 36 000 рублей.

Согласно ч.3 ст. 103 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8,10 (информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта), 11 и 13 части 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполнений работы, оказанной услуги. **В нарушение** ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте в единой информационной системе в разделе Реестр контрактов информация об исполнении по контракту № 565852 от 29.11.2013 г. на сумму 36 000 рублей согласно платежным поручениям № 3 от 14.01.14, № 13 от 18.02.14, № 31 от 13.03.14, № 47 от 22.04.14, №58 от 19.05.14, № 76 от 01.07.14, № 85 от 16.07.14, №98 от 14.08.14, №108 от 17.09.14, №126 от 16.10.14, №138 от 11.11.14, №150 от 15.12.14 не опубликована.

5. В 2015 году Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» был заключен контракт на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Контракт был заключен с ОАО «Ростелеком» № 565852 от 30.01.2015 г. на сумму 38 000 рублей.

Согласно ч.3 ст. 103 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8,10 (информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта), 11 и 13 части 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполнений работы, оказанной услуги. **В нарушение** ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте в единой информационной системе в разделе Реестр контрактов информация об исполнении по контракту № 565852 от 30.01.2015 г. на сумму 38 000 рублей согласно платежным поручениям № 1 от 16.01.15, № 13 от 18.03.15, № 21 от 18.03.15, № 33 от 16.04.15, №42 от 12.05.15, № 51 от 26.06.15, № 67 от 07.07.15, №81 от 17.08.15, №91 от 16.09.15, №105 от 07.10.15, №112 от 09.11.15, №128 от 09.12.15 не опубликована.

6. В 2016 году Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» был заключен контракт на основании п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Контракт был заключен с ОАО «Ростелеком» № 565852 от 25.01.2016 г. на сумму 40 000 рублей.

Согласно ч.3 ст. 103 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8,10 (информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта), 11 и 13 части 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполнений работы, оказанной услуги. **В нарушение** ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте в единой информационной системе в разделе Реестр контрактов информация об исполнении по контракту № 565852 от 25.01.2016 г. на сумму 40 000 рублей согласно платежным поручениям №1 от 20.01.16, № 15 от 31.03.16, № 34 04.04.16, № 44 от 15.04.16, № 61 от 13.05.16, №77 от 07.06.16, № 93 от 13.07.16 не опубликована.

7. Согласно п.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 ст. 30, и **до 1 апреля года**, следующего за отчетным годом, и разместить такой отчет в единой информационной системе. **В нарушение** п.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте в единой информационной системе отчет за 2014 год и отчет за 2015 год не опубликованы.

8. Согласно ч. 23 ст. 112 Закона N 44-ФЗ до 1 января 2017 года работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. **В нарушение** ч. 23 ст. 112 Закона N 44-ФЗ   
 документы подтверждающие наличие профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд отсутствуют.

**Выводы:**

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе:

- план-график на 2014 и 2016 годы Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте не размещены нарушение п.5 Порядка утверждённого Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011.

- план-график на 2015 год размещен Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте с нарушениями п.5 Порядка утверждённого Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011.

- проверить достоверность данных совокупного годового объема закупок не представляется возможным, т.к. отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 и 2015 отчетные годы на сайте не размещены.

- ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ - на официальном сайте в единой информационной системе информации об исполнении не опубликована по контракту с ОАО «Ростелеком» № 565852.

- ч. 23 ст. 112 Закона N 44-ФЗ отсутствуют документы подтверждающие наличие профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

- п.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ Муниципальным казенным учреждением муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на официальном сайте в единой информационной системе отчет за 2014 год и отчет за 2015 год не опубликованы.

На основании вышеизложенного должностное лицо контрольного органа пришло к выводу:

1. Передать материалы проверки в уполномоченный орган исполнительной власти для последующего рассмотрения.
2. Акт проверки будет размещен на сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» в единой информационной системе в срок не позднее 3 рабочих дней после его подписания.

Акт составлен в 3-х экземплярах на \_\_ листах с приложением на \_\_ листах.

Специалист 2 категории администрации

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Буйволова

В случае несогласия с вынесенным решением Вы имеете право в течение 10 рабочих дней со дня получения копии акта проверки, представить в контрольный орган в сфере закупок администрации муниципального района Челно-Вершинский по адресу: с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8, каб. № 102 письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

Акт получил (а):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

(должность, подпись, ФИО)