

АКТ
плановой проверки №7
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения
муниципальных нужд

п. Волоконовка

«30» июня 2015 г.

На основании Приказа Управления финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района Белгородской области № 58 от 09.12.2014 г. «Об утверждении плана проведения проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плана проведения проверок соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», органом уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок на 2015 год, согласно Приказа Управления финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района Белгородской области № 67 от 31.12.2014 года «О внесении изменений в Приказ № 37 от 23.06.2014 года «О назначении ответственных лиц за осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»» должностными лицами Управления финансов и бюджетной политики, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия:

Благодаревой Н.С.- начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности – главным бухгалтером управления финансов;

Диденко В.И.- главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансов проведена плановая проверка соблюдения требований 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 администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области.

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Основание: статья 99 Федерального закона №44-ФЗ, план проведения проверок на 2015 год.

Дата начала и дата окончания проведения проверки: с 10 июня 2015 года по 30 июня 2015 года.

Проверяемый период проведения проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» июль-декабрь 2014 года.

Регистрационные данные проверяемого учреждения:

- полное наименование учреждения, согласно Устава: **Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области;**
- сокращенное наименование учреждения: **Администрация Волоконовского района;**
- юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина, 60
- ИНН 3106001828
- ОГРН 1023100737043;
- КПП 310601001;
- ОКВЭД 75.11.31

Должностными лицами в проверяемый период являлись:

- Глава администрации «Волоконовского района» - Бикетов Сергей Иванович (Решение Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» №345 от 22.03.2012 г. «О назначении на должность Главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области»;

- начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета администрации «Волоконовского района» - Атанова Любовь Александровна (Распоряжение Главы Волоконовского района Белгородской области №153 от 07.04.2004 г.).

Во исполнение ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Распоряжения Главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «О создании контрактной службы» №1224 от 27.12.2013 г., в районе создана контрактная служба:

- Фартушная Марина Владимировна - заместитель Главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района, руководитель контрактной службы;

работники контрактной службы:

- Атанова Любовь Александровна – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета администрации района;

- Гниденко Алексей Васильевич – начальник отдела по правовой работе администрации района;

- Новикова Наталья Ивановна – главный специалист отдела бухгалтерского учета администрации района;

- Чебордак Светлана Петровна – ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района.

В ходе проверки в состав контрактной службы внесены изменения: руководителем контрактной службы назначен Сотников Евгений Александрович-заместитель Главы администрации района по стратегическому назначению (Распоряжение Главы администрации

муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области №499 от 24.06.2015 «О внесении изменений в состав контрактной службы»).

1. Проверкой установлено:

План - график на 2014 год утвержден 27 января 2014 года и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в установленные сроки (27 января 2014 г.), согласно Приказа Минэкономразвития РФ №544 и Федерального казначейства №18н от 20.09.2013 года планы – графики размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете («Бюджет муниципального района «Волоконовский район» принят 27 декабря 2013 г).

В 2014 году в план - график на 2014 год 15 раз вносились изменения:

- 1) 27.03.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 28.03.2014 г.;
- 2) 19.05.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 19.05.2014 г.;
- 3) 30.05.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 30.05.2014 г.;
- 4) 10.06.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 10.06.2014 г.;
- 5) 31.07.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 31.07.2014 г.;
- 6) 13.08.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 13.08.2014 г.;
- 7) 02.09.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 02.09.2014 г.;
- 8) 04.09.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 04.09.2014 г.;
- 9) 12.09.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 12.09.2014 г.;
- 10) 10.10.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 10.10.2014 г.;
- 11) 17.10.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 17.10.2014 г.;
- 12) 11.11.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 11.11.2014 г.;
- 13) 05.12.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 05.12.2014 г.;
- 14) 16.12.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 16.12.2014 г.; **нарушений не выявлено;**
- 15) 10.07.2014 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 28.07.2014 г., что является нарушением п.15 ст.21 «Планы - графики» Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утвержденный 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).

Согласно п.5 Приказа №544/18н размещение плана - графика на официальном сайте www.zakupki.gov.ru по форме планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом №761/20н в нижнем правом углу плана графика не указаны ответственные за формирование плана - графика, (фамилия и инициалы, телефон (факс) и адрес электронной почты).

В плане - графике на 2014г., размещенном администрацией Волоконовского района на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в графе 6 имеется информация о закупках у субъектов малого предпринимательства, что соответствует п.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ (заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок).

Все денежные средства, выделенные на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков израсходованы в 2014 г., согласно лимитов на 2014 год.

В проверяемый период заказчиком – администрацией Волоконовского района проведены следующие процедуры размещения заказов и заключения контрактов:

1) осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): на основании п.24 ч. 1 ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013г. заключен 1 контракт на сумму 6047,64 рублей;

на основании п.9 ч. 1 ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013г. заключен 1 контракт на сумму 1032000,00 рублей.

2) осуществление закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме: заключено 11 контрактов на сумму 54429644,00 рубля;

3) Осуществление закупок путем проведения запроса котировок: заключено 5 контрактов на сумму 558065,00 рублей.

2. Выборочной проверкой контракта № 15 от 10.10.2014 г. (реестровый номер 0126300004314000023 от 26.09.2014 г.) установлено:

Имеется протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0126300004314000117 от 26.09.2014 г.

Объект закупки: выбор генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт подъездов к жилым домам в п. Волоконовка, ул. Ленина,79».

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки опубликовано 15.09.2014 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

На основании п. 4 ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд», заказчик заключает контракт с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие и поданная заявка соответствует требованиям вышеуказанного Федерального закона, в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.

Имеется согласие Председателя контрольно-ревизионной комиссии Волоконовского района на заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту подъездов к жилым домам в п. Волоконовка, ул. Ленина, д.79 с единственным исполнителем -- ООО «БизнесСтрой» на условиях, предусмотренных аукционной документацией.

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: распоряжение главы администрации района №753 от 25.08.2014 г. «Об утверждении основных сводных сметных расчетов»; положительное заключение государственной экспертизы №31-1-6-0232-14 от 15.07.2014 г.; сметная документация. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

2) На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Контракт №15 от 10.10.2014 г., реестровый номер контракта 012630000431400023 от 10.10.2014 г. опубликован 10.10.2014 г., что соответствует п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Имеется информация о заключённом контракте от 20.10.2014 г.

3) В соответствии с контрактом № 15 от 10.10.2014 г. Подрядчик выполнил обязательства по капитальному ремонту подъездов к жилым домам в п. Волоконовка, ул. Ленина, 79 в объеме, установленном в сметной документации. Акт приёмки выполненных работ № 1 от 20.11.2014 г. подписан обеими сторонами.

4) Фактическое выполнение работ по капитальному строительству подъездов к жилым домам, соответствует требованиям Контракта № 15 от 10.10.2014.

5) Расходы на выполненные работы соответствуют целям осуществления закупки, согласно плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год:

№ закупки в плане-графике 28;

КБК 8500409999207243225;

ОКВЭД 45.21.21;

ОКДП 45.23.11.120.

наименование предмета контракта: капитальный ремонт подъездов к жилым домам в п. Волоконовка, ул. Ленина, д.79.

начальная (максимальная) цена контракта: 716280 рублей;

график осуществления процедур закупки:

срок размещения закупки, согласно плана-графика – сентябрь 2014 г.,

срок поставки товара – с момента заключения контракта по 31 декабря 2014г.;

срок исполнения контракта, согласно плана-графика - ноябрь 2014 г.; способ размещения заказа: аукцион в электронной форме.

б) Заказчиком не выявлено нарушений условий контракта. Имеется информация об исполнении контракта от 25.11.2014 г. Согласно п.4.8 контракта: подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт приемки выполненных работ (форма КС 2) является основанием для оплаты выполненных работ. Платежное поручение на оплату № 34370 от 24.11.2014 г. на сумму 716280,00 рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета муниципального района Волоконовский район.

3. Выборочной проверкой контракта № 12 от 10.10.2014 г. (реестровый номер 012630000431400024 от 10.10.2014 г.) установлено:

Имеется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 24.09.2014 №П1 для закупки №0126300004314000114.

Объект закупки: приобретение наградного материала и призов.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки опубликовано 10.10.2014 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», заказчик заключает контракт с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие и поданная заявка соответствует требованиям вышеуказанного Федерального закона, в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.

Имеется согласие Председателя контрольно-ревизионной комиссии Волоконовского района на заключение муниципального контракта на приобретение наградного материала и призов с единственным исполнителем – ИП Рукавицын Николай Владимирович на условиях предусмотренных аукционной документацией.

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: на основании мониторинга цен, самостоятельно проведенного Администрацией муниципального района «Волоконовский район» на закупку наградного материала и призов.

2) На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Контракт №12 от 07.10.2014 г., реестровый номер контракта 012630000431400024 от 10.10.2014 г. опубликован 10.10.2014 г., что соответствует п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Имеется информация о заключённом контракте от 10.10.2014 г.

3) В соответствии с контрактом № 12 от 07.10.2014 г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно – наградного материала и призов, согласно Спецификации (Приложение к Муниципальному контракту №12 от 7.10.2014 г.). Акт приёма-передачи товара (Приложение к Муниципальному контракту №12 от 7.10.2014 г. № 2) подписан обеими сторонами.

4) Фактическое качество товара соответствует требованиям Контракта, № 12 от 07.10.2014 (п. 1.3 настоящего Контракта).

5) Расходы на выполненные работы соответствуют целям осуществления закупки, согласно плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год:

№ закупки в плане-графике 25;

КБК 85011059992999244290, 8507079992999244226;

ОКВЭД 28.75.22;

ОКДП 28.75.24.110.

наименование предмета контракта: приобретение наградного материала и призов;

начальная (максимальная) цена контракта: 62837,00 рублей;

график осуществления процедур закупки:

срок размещения закупки, согласно плана-графика – сентябрь 2014 г.,

срок поставки товара – с момента заключения контракта по 31 октября 2014г.;

срок исполнения контракта, согласно плана-графика - октябрь 2014 г.;

способ размещения заказа: запрос котировок.

б) Заказчиком не выявлено нарушений условий контракта. Имеется информация об исполнении контракта от 24.11.2014 г. Согласно п. 2.2 контракта: оплата поставленного товара производится Муниципальным заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня подписания акта приема-передачи товара, товарной накладной, на основании счета-фактуры. Товарная накладная № 52 от 16.10.2014 г. Платежное поручение на оплату № 33982 от 20.11.2014 г. на сумму 62837,00 рублей. Финансирование поставки товара по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волоконовский район.

4. Выборочной проверкой контракта № 9 от 17.09.2014 г. (реестровый номер 0126300004314000018 от 22.09.2014 г.) установлено:

контракт заключался с единственным поставщиком: индивидуальным предпринимателем Бугаевым Александром Михайловичем на основании ч. 1 п. 9 ст. 93 ФЗ-44: закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

Объект закупки: оказание услуг по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения.

1) Цена контракта является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2) На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Контракт №9 от 17.09.2014 г., реестровый номер контракта 0126300004314000018 от 22.09.2014 г. опубликован 22.09.2014 г., что соответствует п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Имеется информация о заключённом контракте от 22.09.2014 г.

3) В соответствии с контрактом № 9 от 17.09.2014 г. Поставщик выполнил все обязательства по оказанию услуг, перечисленных в Акте сдачи-приемки оказанных услуг от 18.09.2014 г., Акте сдачи-приемки оказанных услуг от 16.10.2014 г., которые подписаны обеими сторонами.

4) Фактическое оказание услуг соответствует требованиям Контракта, № 9 от 17.09.2014 (п. 1.3 настоящего Контракта).

5) Расходы на выполненные работы соответствуют целям осуществления закупки, согласно плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год:

№ закупки в плане-графике 34;

КБК 85001139995224244226;

ОКВЭД 55.23;

ОКДП 55.23.15.190

наименование предмета контракта: оказание услуг по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения.

начальная (максимальная) цена контракта: 1032000,00 рублей;

график осуществления процедур закупки:

срок размещения закупки, согласно плана-графика – сентябрь 2014 г.,

срок поставки товара – с момента заключения контракта по 31 декабря 2014г.;

срок исполнения контракта, согласно плана-графика – 3-4 квартал 2014 г.;

способ размещения заказа: Единственный исполнитель.

б) Заказчиком не выявлено нарушений условий контракта. Имеется информация об исполнении контракта от 24.02.2015 г. Согласно п. 2.4 контракта: оплата по настоящему контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 банковских дней с момента оказания услуг, на основании предъявленного Исполнителем счета, акта сдачи-приемки оказанных услуг. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 18.09.2014 г., Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 16.10.2014 г.

Платежные поручения на оплату:

№ 1595 от 09.10.2014 г. на сумму 34314,00 рублей;
№ 1656 от 20.10.2014 г. на сумму 285691,00 рублей;
№ 1477 от 24.09.2014 г. на сумму 601610,00 рублей.

Муниципальный контракт №9 от 17.09.2014 г. исполнен на сумму 921615,00 рублей.

Соглашение №4 «О расторжении муниципального контракта №9 от 17.09.2014 г. на оказание услуг по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения» имеется.

Финансирование услуг по настоящему Контракту осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (средства федерального бюджета).

По результатам проверки рекомендовать:

1. Своевременно (в течение трех рабочих дней с даты утверждения или внесения изменений), размещать план-график в единой информационной системе;
3. Указывать в нижнем правом углу плана – графика ответственного за формирование плана – графика, (фамилия и инициалы, телефон (факс)) и адрес электронной почты.

**Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности -
главный бухгалтер управления
финансов**

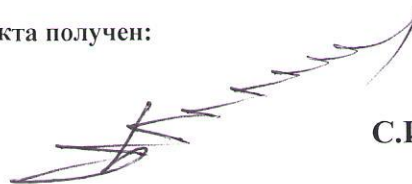
 **Н.С. Благодарева**

**Главный специалист
отдела бухгалтерского
учета и отчетности управления
финансов**

 **В.И. Диденко**

С актом ознакомлены и один экземпляр акта получен:

**Глава администрации
Волоконовского района**

 **С.И. Бикетов**

**Заместитель Главы администрации
по стратегическому развитию-
руководитель контрактной службы**

 **Е.А. Сотников**

**Начальник отдела – главный
бухгалтер администрации
Волоконовского района**

 **Л.А. Атанова**