

АКТ
плановой проверки №11
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения
муниципальных нужд

п. Волоконовка

«17» сентября 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:

Благодарева 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 городского поселения «Поселок Волоконовка» 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 07 сентября 2015 года по 17 сентября 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» январь – июнь 2015 года.

Регистрационные данные проверяемого учреждения:

- полное наименование учреждения, согласно Устава: **Администрация городского поселения «Поселок Волоконовка» муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области;**
- сокращенное наименование учреждения: **Администрация «Поселка Волоконовка»;**
- юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина, 60
- ИНН 3106005710;
- ОГРН 1023100737043;
- КПП 310601001;
- ОКВЭД 75.11.31

Должностными лицами в проверяемый период являлись:

- Лаверченко Борис Николаевич - Глава администрации городского поселения «Поселок Волоконовка» Волоконовского района - (Решение поселкового Собрания городского поселения «Поселок Волоконовка» №51 от 09.06.2014 г. «О назначении на должность главы администрации городского поселения «Поселок Волоконовка»»);

- Гниденко Алла Владимировна - начальник отдела, главный бухгалтер администрации городского поселения «Поселок Волоконовка» (Распоряжение главы администрации «Поселок Волоконовка» №7 от 28.01.2010 г. «О назначении на должность муниципальной службы»), контрактный управляющий, должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (Распоряжение главы администрации «Поселок Волоконовка» №1-А от 15.01.2014 г. «О назначении контрактного управляющего»).

1. Проверкой установлено:

План - график на 2015 год утвержден 19 января 2015 года и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в установленные сроки (19 января 2015 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 городского поселения «Поселок Волоконовка» муниципального района «Волоконовский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» №75 от 30 декабря 2014 г).

С января по июнь 2015 года в план - график на 2015 год 10 раз вносились изменения:

1) 19.01.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 06.02.2015г., 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);

2) 06.03.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 06.03.2015 г.;

3) 10.03.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 11.03.2015 г.;

4) 11.03.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 11.03.2015 г.;

5) 11.03.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 11.03.2015 г.;

6) 11.04.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 11.04.2015 г.;

7) 14.04.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 14.04.2015 г.;

8) 17.04.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 17.04.2015 г.;

9) 06.05.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 06.05.2015 г.;

10) 26.06.2015 г. и опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 26.06.2015 г., **нарушений не выявлено;**

При формировании плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2015 г. начальная (максимальная) цена контракта (договора) формировалась на основании выделенных бюджетных ассигнований и ценовой политики, сложившейся по результатам проведенной закупочной деятельности в 2014г.

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 указаны ответственные за формирование плана - графика, (фамилия и инициалы, телефон (факс) и адрес электронной почты.

В плане - графике на 2015г., 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 расходуются в 2015 г. согласно лимитов на 2015 год.

В проверяемый период заказчиком – администрацией г.п. «Поселок Волоконовка» – проведены следующие процедуры размещения заказов и заключения контрактов:

1) осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): заключено 6 контрактов на сумму 1526704,00 рублей;

80 договоров на сумму 920560,00 рублей;

2) осуществление закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме: заключено 7 контрактов на сумму 4977965,00 рублей;

3) Осуществление закупок путем проведения запроса котировок: заключено 3 контракта на сумму 312900,00 рублей.

2. Для выборочной проверки 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» выбраны следующие Контракты:

Контракт № 4 от 20.04.2015 г.:

Имеется протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе № 0126300004315000011 от 08.04.2015 г.

Объект закупки: электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту очистных сооружений в п. Волоконовка, Волоконовского района.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки опубликовано 25.03.2015 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

На участие в электронном аукционе было подано 2 заявки. Согласно п.4 ст. 67 одной из них было отказано в допуске к участию в электронном аукционе.

На основании ч. 8 ст. 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», электронный аукцион признан несостоявшимся..

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст.93 №44-ФЗ заказчик заключает контракт с единственным поставщиком - Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал Волоконовский» на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: приложение №3 к заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона. Определение НМЦК проектно – сметным методом, используемым на основании Методологических рекомендаций по применению начальной (максимальной) цены контракта), утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ №567 от 02.10.2013 г. Локальный сметный расчет №215518 от 18.02.2015 г. на сумму 1500000 рублей прилагается.

2) На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Контракт №4 от 20.04.2015 г., реестровый номер контракта 3310600571015000006 от 20.04.2015 г. опубликован 24.04.2015 г., что соответствует п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Имеется информация о заключённом контракте от 24.04.2015 г.

3) В соответствии с контрактом № 4 от 20.04.2015 г. Подрядчик выполняет работы по содержанию и обслуживанию очистных сооружений на территории городского поселения «Поселок Волоконовка» полностью и в сроки.

Ежемесячно предоставляются акты выполненных работ:

акт № 6014 от 28.04.2015 на 318341,00 рублей, платежные поручения на оплату № 358 от 07.15.2015 г. на 301000,00 рублей и № 371 от 13.05.2015 г. на 17341,00 рублей (итого: платежные поручения на 318341,00 рублей);

акт № 6042 от 25.05.2015 г. на 167468,00 рублей, платежное поручение № 433 от 02.06.2015 г. на 167468,00 рублей;

акт № 6193 от 25.06.2015 г. на 184087,00 рублей, платежное поручение № 586 от 17.07.2015 г. на 184087,00 рублей.

4) Работы выполняются в соответствии с перечнем, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к муниципальному контракту).

5) Расходы на выполняемые работы соответствуют целям осуществления закупки, согласно плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год:

№ закупки в плане-графике 16;

КБК 90105030116500244225;

ОКВЭД 45.21.6;

ОКДП 45.21.64.140.

наименование предмета контракта: текущий ремонт очистных сооружений в п. Волоконовка, Волоконовского района.

начальная (максимальная) цена контракта: 1500000 рублей;

график осуществления процедур закупки:

срок размещения закупки, согласно плана-графика – март 2015 г.,

срок поставки товара – с момента заключения контракта по 31 декабря 2015г.;

срок исполнения контракта, согласно плана-графика - декабрь 2015 г.;

способ размещения заказа: аукцион в электронной форме.

6) На момент проверки Заказчиком не выявлено нарушений условий контракта. Сроки гарантии на выполненные работы при капитальном ремонте-3 года. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатации, при условии, что дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Исполнителя в порядке и в сроки установленные действующим законодательством. Работы по текущему ремонту очистных сооружений в п.

Волоконовка, Волоконовского района не завершены, но ведутся, согласно графика.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета администрации городского поселения «Поселок Волоконовка».

Контракт № 5 от 01.06.2015 г.:

Имеется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе №0126300004315000021 от 12.05.2015г.

Объект закупки: электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта с администрацией городского поселения «Поселок Волоконовка» на поставку серверов, компьютеров и прочей офисной техники.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки опубликовано 29.04.2015 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

На участие в электронном аукционе было подано 4 заявки и все участники были допущены к участию в электронном аукционе.

Имеется протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов в электронном аукционе №0126300004315000021 от 19.05.2015 г., в котором указано, что электронный аукцион признан состоявшимся. На основании рассмотрения вторых частей заявок и в соответствии с ч.10 ст.69 ФЗ-44 (участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона) победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛС ГРУПП».

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной его победителем.

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: приложение №3 к заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен, используемым на основании Методологических рекомендаций по применению начальной (максимальной) цены контракта), утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ №567 от 02.10.2013 г. Прилагаются 3 коммерческих предложения.

2) На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Контракт №5 от 01.06.2015 г., реестровый номер контракта 3310600571015000008 от 04.06.2015 г. опубликован 04.06.2015 г., что соответствует п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Имеется информация о заключённом контракте от 04.06.2015 г.

3) В соответствии с контрактом № 5 от 01.06.2015 г. Поставщик поставил Заказчику товар в сроки, указанные в п.3 МК №5, имеется товарная накладная №37 от 08.06.2015 г., подписанная обеими сторонами.

4) Поставленный товар соответствует техническому заданию на поставку серверов, компьютеров и прочей офисной техники.

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 2015 год:

№ закупки в плане-графике 19

КБК 90104129992506244310;

ОКВЭД 3110;

ОКДП 31.10.50.140

наименование предмета контракта: поставка серверов, компьютерной и прочей офисной техники.

начальная (максимальная) цена контракта: 798510 рублей;

график осуществления процедур закупки:

срок размещения закупки, согласно плана-графика – апрель 2015 г.,

срок поставки товара – с момента заключения контракта по 09 июня 2015г.;

срок исполнения контракта, согласно плана-графика - июнь 2015 г.;

способ размещения заказа: аукцион в электронной форме.

б) Заказчиком не выявлено нарушений условий контракта. Имеется информация об исполнении контракта от 17.07.2015 г. Согласно п.2.3 контракта: подписанная Заказчиком и Подрядчиком товарная накладная является основанием для оплаты за поставленный товар. Платежное поручение на оплату №573 от 17.07.2015 г на сумму 665000,00 рублей

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета администрации городского поселения «Поселок Волоконовка».

Контракт № 8 от 09.06.2015 г.:

Имеется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №0126300004315000024 от 29.05.2015

Преимущества, предоставляемые заказчиком: СМП, в соответствии со ст. 30 ФЗ№44

Объект закупки: создание структурированной кабельной сети МФЦ п. Волоконовка, Волоконовского района.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки опубликовано 22.05.2015 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

На участие в запросе котировок подано 2 заявки и все участники были допущены к участию. По результату оценки заявок победителем запроса котировок признан Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Владимирович, так как предложение о цене контракта содержат лучшие условия.

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: приложение №3 к заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен, используемым на основании Методологических рекомендаций по применению начальной (максимальной

цены контракта), утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ №567 от 02.10.2013 г. Прилагаются 3 коммерческих предложения.

2) На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Контракт №8 от 09.06.2015 г., реестровый номер контракта 3310600571015000010 от 04.06.2015 г. опубликован 15.06.2015 г., что соответствует п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Имеется информация о заключённом контракте от 15.06.2015 г.

3) В соответствии с контрактом № 8 от 01.06.2015 г. Исполнитель выполняет в установленные сроки работы по созданию структурированной кабельной сети в здании МФЦ п. Волоконовка в сроки, указанные в п.3 МК №8, имеется товарная накладная №14-1357 от 23.06.2015 г., подписанная обеими сторонами на 79040,00 рублей и Акт №14-1357 от 23.06.2015 г. сдачи-приемки работ на 79000,00 рублей.

4) Поставленный товар соответствует техническому заданию на создание структурированной кабельной сети МФЦ п. Волоконовка

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 2015 год:

№ закупки в плане-графике 20

КБК 90105030116500244226;

ОКВЭД 3002;

ОКДП 30.02.90.000

наименование предмета контракта: создание структурированной кабельной сети в здании МФЦ.

начальная (максимальная) цена контракта: 215996,33 рублей;

график осуществления процедур закупки:

срок размещения закупки, согласно плана-графика – май 2015 г.,

срок поставки товара – с момента заключения контракта по 23 июня 2015г.;

срок исполнения контракта, согласно плана-графика - июль 2015 г.;

способ размещения заказа: запрос котировок.

6) Заказчиком не выявлено нарушений условий контракта. Имеется информация об исполнении контракта от 24.07.2015 г. Согласно п.2.5 контракта: подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт является основанием для оплаты за выполненные работы. Платежное поручение на оплату №600 от 24.07.2015 г на сумму 157040,00 рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета администрации городского поселения «Поселок Волоконовка».

По результатам проверки рекомендовать:

Своевременно (в течение трех рабочих дней с даты утверждения или внесения изменений), размещать план-график в единой информационной системе.

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности -
главный бухгалтер управления
финансов



Н.С. Благодарева

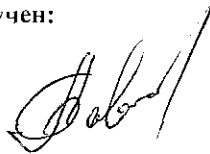
Главный специалист
отдела бухгалтерского
учета и отчетности управления
финансов



В.И. Диденко

С актом ознакомлены и один экземпляр акта получен:

Глава администрации
поселка Волоконовка



Б.Н.Лаврченко

Начальник отдела – главный
бухгалтер администрации
поселка Волоконовка



А.В.Гниденко