

АКТ ПРОВЕРКИ

по внутреннему финансовому муниципальному контролю
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального округа Солнцево

3 марта 2020 года

г.Москва

Проверка проведена на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 21.02.2020 года № 11.

Тема проверки: Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о Контрактной системе;
- соблюдение правил нормирования в сфере закупок;
- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- проверка совокупного годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Цель проверки: своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверяемый период: 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года

Камеральная проверка проведена: главным бухгалтером-начальником отдела Кобзевой Л.Н

Срок проведения проверки, не включая периоды времени, не засчитываемые в срок ее проведения, составил 2 рабочих дня.

Проверка начата 2 марта окончена 3 марта 2020 года.

В ходе камеральной проверки исследовано:

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год;

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год;

Документация о закупках;
Обоснование начальной максимальной цены контрактов;
Контракты;
Договора, заключенные по п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона №44-ФЗ;
Реестр контрактов;
Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиками \исполнителями условий контракта;
Акты и иные документы, составляемые в соответствии с условиями исполнения контракта;
Соблюдения правил нормирования.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов со сверкой с данными официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт)).

Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд является аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево (далее – аппарат Совета депутатов).

В аппарате Совета депутатов созданы:

- контрактная служба (распоряжение от 18 декабря 2018 года №18 «Об утверждении Положения о контрактной службе аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево, распоряжение от 19 декабря 2018 года №20 «Об утверждении состава контрактной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево»)).

- создана Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд (распоряжение от 18 декабря 2018 года №17 «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок», распоряжение от 19 декабря 2018 года №19 «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок»).

Члены контрактной службы и единой комиссии прошли в 2017 году повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» по программе «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной системой» в объеме 110 часов.

Анализ закупок товаров, работ, услуг

Закупки в проверяемом периоде осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При проверке установлено, что все закупки осуществлялись в

соответствии с планом графиком закупок товаров, работ, услуг и оплачивались в пределах лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с требованием законодательства План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год (размещен в ЕИС 20.12.2018) и План график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 (размещен в ЕИС 26.12.2018 г.)

Изменения в плане закупок и плане графике:

1. Распоряжением аппарата Совета депутатов от 30 января 2019 года №9 внесены изменения в план закупок и план график, по решению Заказчика - изменен способ определения поставщика с электронного запроса котировок на открытый конкурс в электронном виде при закупке услуг по организации и проведению местных массовых мероприятий.

2. Распоряжением от 31 января 2019 года №10 внесены изменения:

Исключена из плана закупок и плана графика закупки на 2019 год услуги по организации и проведению местного массового мероприятия «Мисс Солнцево».

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводилось конкурентными способами посредством проведения электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок и на основании п.4 и п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В ходе проведения проверки изучена документация по проведению электронного аукциона на оказание услуг по выполнению функции редакции, изготовлению и распространению официального печатного издания аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево «Вести Солнцево».

Представлены:

- распоряжение об осуществлении закупки от 9.01.2019 №5;
- обоснование начальной максимальной цены контракта;
- запрос цен, размещенный в ЕИС 12.11.2018 года
- коммерческие предложения;
- документация об электронном аукционе;
- извещение от 9.01.2019 года;
- 3 заявки участников;
- протоколы рассмотрения 1 и 2 частей заявок;
- Банковская гарантия
- муниципальный контракт 4-19 от 5 февраля 2019 года (Исполнитель ООО «СЕЛАДО»)
- сведения об исполнении контракта (платежные поручения, акты выполненных работ).

В документации и процедуре проведения аукциона на оказание услуг по проведению тематических экскурсий отклонений от требований Закона №44-ФЗ не выявлено.

За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялись на основании п.4 и п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с п.4. ч.1. ст.93 о контрактной системе заключено 26 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 1 620253.00 рублей.

Выборочно проверены договора и контракты:

ООО «СЦПИ ПРАВОВЕСТ» сопровождение Электронного периодического справочника «Система-Гарант»;

ИП Кузнецова Юлия Юрьевна услуги по архиву;

АО «Страховая Компания Полич ГАРАНТ» страхование жизни и здоровья; ПАО «РЕСО-Гарантия» страхование нежилого помещения.

Контракт 3-19 от 5.02 с ООО «Солинг» на проведение тематической экскурсий

Контракт с ТКС «Солнцево» от 26.03.2019 на проведение местных массовых мероприятий.

В соответствии с п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 договор ГБУ «Жилищник района Солнцево» на сумму 173020.86 рублей.

В результате проверки контрактов (договоров) установлено следующее: контракты (договора) содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчетов, обязательства сторон, ответственность сторон, срок действия договора, реквизиты сторон.

Все договора и контракты исполнены полностью, без претензий и штрафных санкций.

Информация об идентификационных кодах закупок и объем финансового обеспечения для осуществления данных закупок соответствует информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключались контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиком.

Соблюдение порядка подготовки и размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год (далее – Отчет) размещен своевременно 28 января 2019 года.

Объем закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства составил 2683047. рублей.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства 89.6%

Проверка обоснования начальной максимальной цены контракта

При проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при определении начальной максимальной цены

контракты использовался метод анализа ранка.

Для получения коммерческих предложений была использована Единая информационная система. Сделан запрос цен. Получены коммерческие предложения.

Согласно частям 3,4 статьи 93 Закона 44-ФЗ расчет и обоснование цены контракта в случаях осуществления закупки у единственного поставщика, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не требуется.

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

В ходе проверки установлено, что контракты и договора поставщиками исполнялись в соответствии с условиями, прописанными в контрактах и договорах. Меры ответственности Заказчиком к поставщикам не применялись.

Соответствие поставленного товара, выполненных работ (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора, контракта установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в контрактах, договорах.

Реестр контрактов

Контракты с победителями, по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в установленном порядке размещены на Официальном сайте в Реестре контрактов. При внесении сведений в Реестр контрактов соблюдалось требование ч.3 ст. 103 закона №44-ФЗ. Сведения в Реестр вносились в течение трех рабочих дней со дня заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта, приемки поставленного товара.

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок

Приняты нормативно правовые акты по нормированию:

Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 19 декабря 2018 года №19 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево»

Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 19 декабря 2018 года №20 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево».

Закупки проводятся с соблюдением вышеперечисленных нормативных правовых актов.

По итогам проведения плановой проверки по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд сделан вывод:

1. Внутренние организационно распорядительные и нормативные документы, регламентирующие деятельность Заказчика по осуществлению закупок ведутся в соответствии с Законом №44-ФЗ.

2. В документации и процедуре проведения аукциона на издание и распространение муниципальной газеты «Вести Солнцево» отклонений от требований Закона №44-ФЗ не выявлено.

3. Информация и документы, подлежащие размещению на день проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках своевременно и в полном объеме размещены на Официальном сайте.

Материалы плановой проверки не содержат признаков административного правонарушения.

Главный бухгалтер-начальник отдела



Кобзева Л.Н.