

АКТ ПРОВЕРКИ

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

11 марта 2021 года

г. Москва

Проверка проведена на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 2021 года № 5.

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 правил нормирования в сфере закупок;
- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара. Работы, услуги.
- соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов.

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 2020 по 31 декабря 2020 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 3 рабочих дня.

Проверка начата 9 марта окончена 11 марта 2021 года.

В ходе камеральной проверки исследовано:

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд на 2020 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.

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 график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020 размещен в ЕИС 13 января 2020 года (после доведения лимитов).

Изменений в план график не вносилось.

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводилось конкурентными способами посредством проведения электронных аукционов, 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:

- обоснование начальной максимальной цены контракта;
- запрос цен, размещенный в ЕИС 3.12.2019 года
- коммерческие предложения;
- документация об электронном аукционе;
- извещение от 9.01.2020 года;
- 3 заявки участников;
- протоколы рассмотрения 1 и 2 частей заявок;
- Банковская гарантия
- муниципальный контракт 4-20 от 10 февраля 2020 года (Исполнитель ООО «ИНТЕРУС»)
- 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.

Контракт исполнен полностью, без замечаний и штрафных санкций.

изучена документация по проведению электронного аукциона на оказание услуг по организации и проведению тематических экскурсий для жителей муниципального округа Солнцево в 2020 году.

- обоснование начальной максимальной цены контракта;
- запрос цен, размещенный в ЕИС 3.12.2019 года
- коммерческие предложения;
- документация об электронном аукционе;
- извещение от 9.01.2020 года;
- 8 заявок участников;
- протоколы рассмотрения 1 и 2 частей заявок;
- сведения о подтверждении добросовестности участника
- муниципальный контракт 3-20 от 7 февраля 2020 года (Исполнитель ООО

«Глобалбасс»)

-дополнительное соглашение о досрочном расторжении в связи с введением ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта.

- сведения об исполнении контракта (платежные поручения, акты выполненных работ).

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 16 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 1 369124.12 рублей.

Выборочно проверены договора и контракты:

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

ООО «Микроинтекс» (обслуживание сайта)

АО «Страховая Компания Полис ГАРАНТ» страхование жизни и здоровья;

В соответствии с п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 договор ГБУ «Жилищник района Солнцево» на сумму 178023.12 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 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 2020 год (далее – Отчет) размещен своевременно 14 января 2021 года.

Объем закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого

предпринимательства составил 2384788.73 рублей.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства 100%

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 пяти 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 муниципальному 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 аукционов на издание и распространение муниципальной газеты «Вести Солнцево», на оказание услуг по организации и проведению тематических экскурсий для жителей муниципального округа Солнцево в 2020 году 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.