Акт проверки № 8

соблюдения законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества п.Приамурский»

|  |  |
| --- | --- |
| пос.Смидович  |  01.10.2019 года |
|  |  |

В соответствии с планом проведения плановых проверок муниципальных заказчиков Смидовичского муниципального района (далее – Заказчик) на второе полугодие 2019 года, на основании распоряжения администрации муниципального района от 06.09.2019 № 261 «О проведении плановой проверки», контрольный орган в составе:

- Щедровой Н.С. – заместителя начальника управления экономического развития администрации муниципального района

(далее – контрольный орган).

Местонахождение: 679150, ЕАО, Смидовичский район, пос.Смидович, ул. Октябрьская, 8.

Срок проведения плановой проверки с 16 по 30 сентября 2019 года.

Предмет плановой проверки – соблюдение Заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Положения о порядке осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Смидовичского муниципального района, утвержденного постановлением от 31.08.2016 № 352.

На проверку представлены следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во листов |
| 1 | Приказ №11 от 08.07.2019г, Договор №1-ПО/2019 по промывке и о прессовке отопления от 08.07.2019. | 4 |
| 2 | Приказ от 01.07.2019г. Муниципальный контракт №5/2019/2 на оказание услуг теплоснабжения на 2 полугодие 2019 от 01.07.2019. | 7 |
| 3 | Приказ №11 от 01.07.2019. Муниципальный контракт на оказание услуг водоснабжения и водоотведения № 5/2019/2 полугодие от 01.07.2019г | 6 |
| 4 | Приказ от 17.04.2019 № . Договор возмездного оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) №3 от 17.04.2019 | 4 |
| 5 | Приказ от 01.01.2019 №1. Муниципальный контракт №5/2019/1 на оказание услуг теплоснабжения на 1 полугодие 2019г от 01.01.2019 | 7 |
| 6 | Приказ от 01.01.2019 от №2. Муниципальный контракт на оказание услуг водоснабжения и водоотведения №5/2019/1 от 01.01.2019 | 6 |
| 7 | Приказ от 31.01.2018 №3.Муниципальный контракт (по продаже электрической энергии) №2272 от 31.12.2018 | 11 |
| 8 | Приказ от 31.12.2018 №4. Договор оказания услуг №50. Техническое обслуживание средств сигнализации 31.12.2018 | 2 |
| 9 | Приказ от 01.01.2019 №5. Муниципальный контракт №4 на оказание услуг по транспортировке ТКО от 01.01.2019 | 4 |
| 10 | Приказ от 01.01.2019 №6. Договор об экстренном вызове наряда полиции с помощью мобильной тревожной кнопки от 01.01.2019г. | 4 |
| 11 | Приказ от 28.12.2018г №7. Договор №120. Об оказании услуг по дератизации, дезинсекции клещей от 28.12.2019г. | 3 |
| 12 | Муниципальный контракт №ТУ 91 на представление технических услуг от 29.12.2018г. Техническое согласие  | 11 |
| 13 | Приказ от 28.12.2018 №9. Муниципальный контракт №779000006044 об оказании услуг связи юридическому лицу от 28.12.2018. Договор № 779000036147 . | 14 |
| 14 | Приказ от 01.11.2018 №10. Договор №694/2018 на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест от 01.11.2018 | 5 |
| 15 | Соглашение о порядке и условий доведения Исполнителем субсидий на иные цели) от 01.01.2019г. Запрос о заключении договора для прохождения медицинского осмотра. | 6 |
| 16 | План финансово- хозяйственной деятельности от 29.12.2017 | 3 |
| 17 | План график закупок товаров, работ на 2019от 09.01.2019 | 1 |
| 18 | План закупок товаров, работ на 2020 2021 от 09.01.2019 | 3 |
| 19 | Муниципальное задание на 2019 г от 01.01.2018 | 6 |
| 20 | План график закупок товаров, работ от 14.01.2018 | 7 |
| 21 | План закупок товаров, работ от 10.01.2018 | 1 |
| 22 | Приказ от 02.09.2019 №11 | 1 |
| 23 | Приказ от 02.09.2019 №12 | 1 |
| 24 | Приказ от 21.03.2014 №40 | 1 |
| 25 | Положение (регламент) контрактного управляющего от 21.03.2014 №40 | 2 |
| 26 | Информация о контракте 379030030441800005 | 11 |
| 27 | Приказ от 09.01.2019 №2 | 3 |
| 28 | Приказ от 09.01.2019 №1 | 2 |
| 29 | Приказ от 10.01.2018 №2 | 1 |
| 30 | Приказ от 10.01.2018 | 1 |
| 31 | Акт сверки взаимных расчетов за период 2018 | 1 |
| 32 | План закупок товаров, работ на 2018 | 16 |
| 33 | Муниципальное задание от 01.01.2018г | 8 |
| 34 | Приказ от 01.04.2019 №22 | 4 |
| 35 | Приказ от 31.08.2015 №1 | 1 |
| 36 | Приказ от 01.12.2018 №15 | 11 |
| 37 | Приказ от 30.03.2018 №15  | 2 |
| 38 | Приказ от 14.01.2018 №14 | 2 |
| 39 | Приказ от 01.11.2018 №14 | 7 |
| 40 | Приказ от 01.10.2018 №13 | 8 |
| 41 | Приказ от 10.01.2018 №11а | 2 |
| 42 | Приказ от 23.08.2018 №12 | 7 |
| 43 | Приказ от 18.07.2018 №11 | 5 |
| 44 | Приказ от 21.05.2018 №10а | 12 |
| 45 | Приказ от 30.06.2018 №10 | 11 |
| 46 | Приказ от 09.01.2018 №9 | 13 |
| 47 | Приказ от 01.02.2018 №8а | 3 |
| 48 | Приказ от 09.01.2018 №8 | 3 |
| 49 | Приказ от 09.01.2018 №7 | 7 |
| 50 | Приказ от 09.01.2018 №6 | 3 |
| 51 | Приказ от 09.01.2018 №5 | 6 |
| 52 | Приказ от 09.01.2018 № 4 | 15 |
| 53 | Приказ от 09.01.2018 № 3 | 13 |
| 54 | Приказ от 09.01.2018 №2 | 7 |
| 55 | Приказ от 09.01.2018 №1 | 7 |

В результате проверки установлено следующее.

**1. Контрактный управляющий**

В соответствии со ст.38 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 года (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заказчик назначает контрактного управляющего.

Приказом МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» от 31.08.2015 № 1 «Об утверждении назначения контрактного управляющего в МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» назначена Чурсина А.И. – директор учреждения.

С 2019 года приказом МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» от 02.09.2019 № 11 «О назначении контрактного управляющего в МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» назначена Смирнова А.А. – директор учреждения.

Правила организации деятельности контрактного управляющего при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» установлены Положением (регламентом) контрактного управляющего (приказ от 21.03.2014 №40).

**2. План закупок**

На проверку предоставлен план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (№ 201803783000233001), утвержденный приказом учреждения от 10.01.2018 № 2, размещен в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

В план закупок на 2018 год внесено 6 изменений. В представленных документах отсутствуют приказы учреждения по размещенным изменениям на сайте zakupki.gov.ru за 20.09.2018 (версия 3), 24.10.2018 (версия 4), 20.11.2018 (версия 5), 18.12.2018 (версия 6).

На проверку также предоставлен план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (№201903783000233001), утвержденный приказом учреждения от 09.01.2019 № 1, размещен в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ .

В план закупок на 2019 год внесено 1 изменение 14.01.2019 (версия 1), отсутствует приказ учреждения.

 **3. План-график**

На проверку предоставлен план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» на 2018 год (2018037830002330010001), утвержденный приказом учреждения от 10.01.2018 года № 1, размещен в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В план-график внесено 6 изменений. В представленных документах отсутствуют приказы учреждения по размещенным изменениям на сайте zakupki.gov.ru за 20.09.2018 (версия 3), 24.10.2018 (версия 4), 21.11.2018 (версия 5), 18.12.2018 (версия 6).

На проверку предоставлен план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» на 2019 год (201903783000233001), утвержденный приказом учреждения от 09.01.2019 года № 2, размещен в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

 В план-график внесено 1 изменение 14.01.2019- приказ отсутствует.

**4. Закупки у единственного поставщика**

МБУДО «Дом детского творчества п.Приамурский» за проверяемый период закупки осуществлялись в соответствии со ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

 Выборочно проверены закупки:

- **на оказание услуг по техническому обслуживанию КТС**

Закупка проведена на основании приказа от 01.01.2019 года № 6, что соответствует дате заключенного контракта. В приказе отсутствует подпись и печать учреждения. Предмет договора не соответствует распорядительному документу.

**- на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест**

Закупка проведена на основании приказа от 01.11.2018 года № 10, что соответствует дате заключенного контракта. В приказе отсутствует подпись и печать учреждения. В распорядительном документе указана цена услуг – 9900,00 рублей, что соответствует выставленному счету № 694/2018/1, акту на выполненных работ-услуг № 694/2018/3. Заказчик не заверил акт печатью и подписью руководителя.

 По результатам плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества п.Приамурский» контрольным органом принято решение направить заказчику предложение по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений при проведении проверки по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

С актом ознакомлен:

Директор МБУДО «Дом детского

творчества п.Приамурский» А.А.Смирнова

Заместитель начальника управления

экономического развития администрации

Смидовичского муниципального района Н.С.Щедрова