

**АКТ**  
**о результатах проведенной плановой (выездной) проверки**  
**в муниципальном бюджетном учреждении культуры**  
**«Эколого-краеведческий музей города Муравленко»**

от 28.11.2017

г. Муравленко

Во исполнение приказа Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 31.10.2017 № 261-р «О проведении плановой (выездной) проверки», руководствуясь приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 16.06.2016 № 177 – од «Об утверждении Положения о контрольно-инспекционной деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко», на основании приказа Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 02.12.2016 №386-од «Об организации ведомственного контроля в сфере закупок Управлением культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко» комиссией в составе:

Председателя:

Панченко Е.В., заведующего контрактной службой;

Членов комиссии:

Пителовой Т.И., специалиста по закупкам контрактной службы;

Евсюковой Е.И., начальника хозяйственно – эксплуатационного отдела – инженера по

ОТ, ТБ и КР

проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок муниципальным бюджетным учреждением культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко».

**1. Цель проверки:** предупреждение нарушений законодательства РФ в сфере закупок, а так же проверка соблюдения законодательства при осуществлении закупок для нужд Учреждения.

**2. Объект проверки:** муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко» (далее - МБУК ЭКМ). Юридический адрес: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина,78.

**3.Проверяемый период:** с 01.07.2016 по 31.10.2017.

**4.Дата проведения проверки:** 13 ноября 2017 года.

В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы по соблюдению:

- порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд;

- обоснования НМЦК, а также цены договора, заключаемого с единственным поставщиком;

-определения обоснования выбора способа определения поставщиков;

-наличия обеспечения исполнения договора;

-своевременности оплаты выполненных работ (услуг, товаров);

-своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

**Предмет проверки:**

1. Аукционная документация;

2. Документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта (договора);

3. Реестр договоров;

4. Договоры на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, в том числе заключенные в соответствии со ст.93 Федерального закона №44-ФЗ;

5. Приказы о внесении изменений в планы закупок, планы-графики закупок товаров, работ, услуг;

6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора;

7. Документы учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

8. Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования.

По итогам проверки было установлено:

**1. Нарушение порядка мониторинга цен при заключении договора<sup>1</sup>**

- 2016 год:

- в договорах №№26-ЭКМ, 29-ЭКМ, 33-ЭКМ, 49-ЭКМ, 51-ЭКМ, 52-ЭКМ, 6239406/54-ЭКМ отсутствуют коммерческие предложения;

**2. Отсутствие документов, обязательных по наличию в составе аукционной документации:**

- в составе аукционной документации отсутствуют необходимые документы, а именно:

| № п/п                     | Номер договора        | Отсутствующие документы    |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Договоры 2016 года</b> |                       |                            |
| 1.                        | Ф.2016.456824/55-ЭКМ  | 3 коммерческих предложения |
| 2.                        | Ф.2016.398630/43-ЭКМ  | 3 коммерческих предложения |
| 3.                        | Ф.2016.443673/42-ЭКМ  | 3 коммерческих предложения |
| 4.                        | Ф.2016.398593/41-ЭКМ  | 3 коммерческих предложения |
| 5.                        | Ф.2016.398613/40-ЭКМ  | 3 коммерческих предложения |
| <b>Договоры 2017 года</b> |                       |                            |
| 1.                        | Ф.2017.71839/09-ЭКМ   | 3 коммерческих предложения |
| 2.                        | Ф.2017. 111659/10-ЭКМ | 3 коммерческих предложения |

**3. Нарушение ведения планов закупок, планов-графиков закупок:**

- на сайте закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) отсутствует размещенная версия плана-графика закупок, утвержденная приказом от 14.09.2016 №119-од;

23/ - на сайте закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещены версии планов-графиков закупок от 28.10.2016, 16.11.2016, 17.11.2016, 06.12.2016, однако приказы об их утверждении отсутствуют; 14

- на сайте закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещена версия плана закупок от 16.10.2017, приказ об утверждении отсутствует;

- в приказе от 19.01.2017 №06-од отсутствует приложение №2.

Отсутствие данных документов нарушают правила ведения планов-закупок и планов-графиков, закрепленные в постановлениях Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также в требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".

**4. Нарушения в ведении журналов регистрации работ по ТО и ППР:**

Журналы по техническому обслуживанию в Учреждении ведутся с нарушением правил:

- в журналах по ТО электрооборудования, АПС и тревожной сигнализации за 2016 год отсутствуют подписи Заказчика о приемке выполненных работ;

- в журнале по техническому обслуживанию АПС за 2017 год отсутствуют записи о проведении обучения сторожей (вахтеров) по использованию пульта пожарной сигнализации (пункт 5 Технического задания (Приложение №1 к Договору)).

- в журнале по техническому обслуживанию ТВС за 2017 год отсутствует информация проведения технического обслуживания за январь и октябрь 2017, вместе с тем акты оказанных услуг подписаны Заказчиком оплата за данные месяца была произведена;

- в журнале по ТО электрических сетей за 2017 год отсутствуют подписи Заказчика о приемке выполненных работ;

<sup>1</sup> статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. При проведении проверки нарушений в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора не обнаружено.

**Выводы:**

Считать работу МБУК ЭКМ по соблюдению законодательства о закупках в период с 01.07.2016 по 31.10.2017 гг. неудовлетворительной.

На основании вышеизложенного, в соответствии с приказом начальника Управления культуры и молодежной политики от 16.06.2016 № 177-од «Об утверждении Положения о контрольно – инспекционной деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», комиссией установлены многочисленные факты нарушений при осуществлении закупок контрактным управляющим МБУК ЭКМ.

Директору МБУК ЭКМ (Денисенко И.Д.) **предоставить** в Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко в срок до **06.12.2017**:

1. письменное объяснение по отсутствию внутреннего контроля за деятельностью лица, ответственного за осуществление закупок;

2. план устранения выявленных в ходе настоящей проверки нарушений.

Контрактному управляющему МБУК ЭКМ (Титова О.В.) **рекомендовано**:

1. в журналах учета на техническое обслуживание здания МБУК ЭКМ отражать полный перечень и объем оказанных услуг. Дополнить журналы сведениями о дате, времени, лице принявшего заявку, содержание заявки, исполнителе заявки (Ф.И.О. исполнителя, дата, время оказания услуг), с целью осуществления контроля за исполнением условий контрактов;

2. дополнить состав аукционной документации необходимыми документами;

3. привести планы-закупок и планы-графики закупок в соответствие с постановлениями Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг";

5. продолжать проводить мониторинг цен при заключении договоров с единственным поставщиком, с учетом полученных замечаний.

**Председатель комиссии:**

Заведующий контрактной службой

Е.В. Панченко

**Члены комиссии:**

Специалист по закупкам контрактной службы

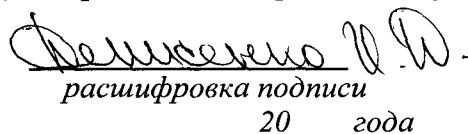
Т.И. Пителова

Начальник хозяйственно – эксплуатационного отдела – инженер по ОТ, ТБ и КР

Е.И. Евсюкова

**Ознакомлен (а), второй экземпляр Акта получил (а):**

  
подпись  
« \_\_\_\_ »

  
расшифровка подписи  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года