

АКТ
о результатах проведенной плановой (выездной) проверки
в муниципальном бюджетном учреждении
«Многофункциональный клуб молодежных инициатив»

от 13.06.2019

г. Муравленко

Во исполнение приказа Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 29.04.2019 № 114-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., начальника отдела по закупкам;

Секретаря:

Смирновой А.З., специалиста отдела по закупкам;

Членов комиссии:

Бондарчука Д.П., специалиста отдела по закупкам;

Исламовой А.И., специалиста отдела по закупкам

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 «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее-МБУ МКМИ).
Юридический адрес: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина 74а

3.Проверяемый период: с 01.06.2018 по 12.05.2019.

4.Дата проведения проверки: 03 июня 2019 года.

В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы по соблюдению:

- порядка формирования, утверждения и ведения 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;

5. 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-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.
9. Применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.

По итогам проверки было установлено:

1.Нарушение порядка формирования и ведения плана-закупок и плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд:

- за период с **28.09.2018 по 22.03.2019** отсутствует информация об обосновании закупок при формировании планов закупок и планов-графиков закупок, что нарушает статью 18 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В случае отсутствия данного документа, закупка может быть признана необоснованной, что влечет за собой привлечение должностных лиц к административной ответственности (ч. 6 ст.18 44ФЗ).

2. Нарушений способа осуществления закупки не установлено.

3. Недостатки, выявленные при анализе ведения договорной работы:

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

№ п/п	Номер договора	Отсутствующие документы
1.	57-МРЦ от 17.12.2018	Заявка на определение поставщика, обоснование НМЦК, протокол подведения итогов
2.	53-МРЦ от 28.11.2018	Протокол подведения итогов
3.	Ф.2019.65758/18-МРЦ от 01.03.2019	обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора
4.	Ф.2019.83050/20-МРЦ	3 коммерческих предложения, обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора
5.	Ф.2019.96416/22-МРЦ	Заявка на определение поставщика, обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора
6.	Ф.2019.214351/33-МРЦ от 29.04.2019	3 коммерческих предложения, обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора
7.	Ф.2019.214347/34-МРЦ от 29.04.2019	Заявка на определение поставщика, обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора, 3 коммерческих предложения
8.	Ф.2019.214334/35-МРЦ от 29.04.2019	Обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора, 3 коммерческих предложения
9.	Ф.2019.170230/28-МРЦ от 15.04.2019	Заявка на определение поставщика, обоснование НМЦК, обеспечение исполнения договора, 3 коммерческих предложения
10.	Ф.2019.144899/24-МРЦ	Заявка на определение поставщика, обоснование НМЦК, 3 коммерческих предложения

- нарушение порядка ведения договорной работы, а именно:

1. в договоре №38-МРЦ от 30.04.2019 отсутствует подпись Исполнителя(договор считается не заключенным, оплата по договору осуществлена);
2. при заключении договоров №№29-МРЦ, 31-МРЦ от 10.04.2019 некачественно проведен мониторинг цен (все имеющиеся коммерческие предложения от одного и того же поставщика);
3. оригинал договора №25-МРЦ от 03.04.2019 не подписан поставщиком
4. Журналы регистрации работ по ТО и ППР не предоставлены.

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

Выводы:

Считать работу МБУ МКМИ по соблюдению законодательства о закупках в период с 01.06.2018 по 12.05.2019.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 предлагается:

1. привести планы-закупок и планы-графики закупок в соответствие с нормами, установленными в ст.17 и ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2. дополнить состав аукционной документации необходимыми документами;
3. продолжать проводить мониторинг цен при заключении договоров с единственным поставщиком с учетом полученных замечаний;
4. устранить замечания по ведению договорной работы.

Директору МБУ МКМИ (Христенко И.В.) рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц, допустивших выявленные нарушения.

Председатель комиссии:

Начальник отдела по закупкам

Е.В. Панченко

Секретарь комиссии:

Специалист отдела по закупкам

А.З. Смирнова

Члены комиссии:

Специалист отдела по закупкам

Специалист отдела по закупкам

Д.П. Бондарчук

А.И. Исламова

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

подпись
« 14 »

расшифровка подписи
06 2019 года