

**АКТ**  
**о результатах проведенной плановой (выездной) проверки**  
**в муниципальном бюджетном клубном учреждении**  
**«Городской Дом культуры «Украина»**

от 13.09.2019

г. Муравленко

Во исполнение приказа Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 29.07.2019 № 199 - 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:**

Морозова И.В., начальника отдела по закупкам;

**Членов комиссии:**

Смирновой А.З., специалиста отдела по закупкам;

Исламовой А.И., специалиста отдела по закупкам;

Бондарчука Д.П., специалиста отдела по закупкам.

проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок муниципальным бюджетным клубным учреждением «Городской Дом культуры «Украина».

**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 клубное учреждение «Городской Дом культуры «Украина» (далее-МБКУ «ГДК «Украина»). Юридический адрес: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина 61.

**3.Проверяемый период:** с 01.11.2018 по 31.07.2019.

**4.Дата проведения проверки:** 28.08.2019 года.

В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы по соблюдению:

- порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- обоснования НМЦК, а также цены договора, заключаемого с единственным поставщиком;
- 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;
- контроля за исполнением договоров;
- ведения претензионной работы;

**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;

9. Документы по ведению претензионной работы;

10. Приказ о назначении ответственного за приемку товаров, работ, услуг.

**По итогам проверки было установлено:**

**1. Недостатки, выявленные при формировании и ведении плана-закупок и плана-графики закупок:** не обнаружено.

**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.	Ф.2019.190749/23-ДК от 22.04.2019	3 коммерческих предложения
2.	Ф.2019.259375/35-ДК от 13.06.2019	3 коммерческих предложения

- нарушение порядка ведения договорной работы, а именно:

1. В оригинале договора №50-ДК от 20.11.2018 отсутствует подпись контрагента;

2. В оригинале договора №48-ДК от 10.12.2018 отсутствует подпись контрагента;

3. В оригинале договора №49-ДК от 10.12.2018 отсутствует подпись контрагента;

4. Договор № 52-ДК от 17.12.2018 отсутствует в оригинале (приложена сканированная копия);

5. В оригинале договора №53-ДК от 23.12.2018 отсутствует подпись контрагента;

6. В оригинале договора №01-ДК от 15.01.2019 отсутствует подпись контрагента, отсутствует мониторинг цен;

7. В договоре №02-ДК от 15.01.2019 отсутствует мониторинг цен;

8. В договоре №03-ДК от 15.01.2019 отсутствует мониторинг цен;

9. В договоре №10-ДК от 16.02.2019 отсутствуют входящие номера на коммерческих предложениях;

10. В оригинале договора №29-ДК от 26.04.2019 отсутствует подпись контрагента;

11. В договоре №54/мо-2019/44-ДК от 01.08.2019 отсутствует мониторинг цен, дата договора с исправлениями;

12. В оригинале договора №51-ДК от 18.07.2019 отсутствует подпись контрагента;

13. В оригинале договора №52-ДК от 18.07.2019 отсутствует подпись контрагента;

14. Договор №53-ДК от 18.07.2019 отсутствует в оригинале (приложена сканированная копия);

15. Договор №55-ДК от 25.07.2019 отсутствует в оригинале (приложена сканированная копия), отсутствует мониторинг цен;

16. В оригинале договора №63-ДК от 18.04.2019 отсутствует подпись контрагента;

17. В оригинале договора №67-ДК от 29.07.2019 отсутствует подпись контрагента;

18. Договор №68-ДК от 29.07.2019 отсутствует в оригинале (приложена сканированная копия).

4. Журналы регистрации работ по ТО и ППР ведутся в соответствии с условиями договоров и действующим законодательством, за исключением того, что в журналах не заполняется графа «Заключение по работе», а так же отсутствуют ежемесячные подписи Заказчика о фиксировании оказанных услуг.

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

**Выводы:**

Считать работу МБКУ «ГДК «Украина» по соблюдению законодательства о закупках в период с 01.11.2018 по 31.07.2019 г. **удовлетворительной.**

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 **рекомендовано** директору МБКУ «ГДК «Украина» Ковалёвой М.В. в срок до **30.09.2019:**

1. 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;
5. привести журналы по техническому обслуживанию оборудования в соответствие.

**Председатель комиссии:**

Начальник отдела по закупкам

И.В. Морозова

**Секретарь комиссии:**

Специалист отдела по закупкам

А.З. Смирнова

**Члены комиссии:**

Специалист отдела по закупкам

Специалист отдела по закупкам

А.И. Исламова

Д.П. Бондарчук

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

Ковалёва      Ковалёва М.В.  
подпись      расшифровка подписи  
«В»      09      20 19 года