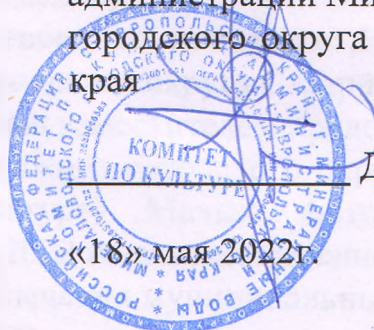


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по культуре
администрации Минераловодского
городского округа Ставропольского
края



Д. И. Кобалия

«18» мая 2022г.

АКТ № 1

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Краеведческий музей» Минераловодского городского округа Ставропольского края

Основание проведения проверки: в целях проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), постановлением администрации Минераловодского городского округа от 27.05.2021 № 1034 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края» и на основании приказа Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.10.2021 года № 42-р «Об утверждении плана проверок в целях осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в 2022 году» (с изм. от 01.03.2022), положения о Комитете по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края, утверждённого решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23.10.2015 № 23, приказа Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 08.04.2022 года № 25-р «О проведении плановой проверки в целях осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Минераловодского городского округа

Ставропольского края», проведена плановая проверка в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Краеведческий музей» Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – Субъект проверки, МБУК Краеведческий музей, Заказчик, Учреждение).

Наименование органа ведомственного контроля: Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Ведомственный контроль проведен заместителем председателя Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – Комитет по культуре) Малых Антоном Вадимовичем, уполномоченным на осуществление в 2022 году ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Проверка начата: 18.04.2022

Проверка окончена: 29.04.2022.

Проверяемый период: закупки товаров, работ, услуг за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Объём средств по контрактам выбранных для проверки (сумма заключенных контрактов/договоров предоставленных к проверке) – **106 315,51 рублей.**

Предмет 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 Минераловодского городского округа при планировании, обосновании закупок и исполнении, изменении, расторжении контрактов.

Цель проверки: осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Данные заказчика (на момент настоящей проверки):

- официальное наименование учреждения: полное - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» Минераловодского городского округа Ставропольского края;
- сокращённое: МБУК «Краеведческий музей»;
- учредителем МБУК «Краеведческий музей» является муниципальное образование Минераловодский городской округ Ставропольского края,
- функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края;
- полномочия органа по управлению муниципальным имуществом исполняет Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края;
- является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штампы и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в УФК по СК;
- юридический адрес учреждения: 357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла-Маркса, д. 57.

- ОГРН 1032600651126, ИНН 2630032220, КПП 263001001;

Предметом деятельности учреждения является предоставление услуг (выполнение работ) по хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, производство интеллектуальной и иной продукции.

Учреждение вправе осуществлять иные приносящие доходы виды деятельности, определенным действующим Уставом учреждения и не нарушающие Законодательство Российской Федерации.

В проверяемом периоде ответственным за финансово-хозяйственную деятельность с правом первой подписи являлся:

- директор МБУК «Краеведческий музей» – Харьковская Людмила Анатольевна;

В ходе проверки были получены и исследованы следующие документы за проверяемый период:

- копия Устава учреждения, утвержденного приказом Комитета по культуре от 16.12.2015 № 17-р;

- приказ от 24.01.2014 № 4-к о назначении Харьковской Людмилы Анатольевны на должность директора;

- приказ от 11.01.2021 № 03-к «О совмещении должностей» - специалист по закупкам;

- приказ от 30.12.2020 № 109-р «О назначении владельца сертификата электронной подписи»;

- копии договоров, заключённые с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2021 году;

- копии первичных учётных документов по исполнению контрактов, договоров за 2021 год;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год (на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее – План ФХД) и изменения к нему;

- другие документы.

Проверка проводилась по документам, предоставленным Учреждением, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт или ЕИС).

Проверка осуществлялась выборочным способом, путем изучения информации о деятельности субъекта проверки, содержащейся в документах.

При проведении проверки установлено:

В проверяемом периоде Учреждением при осуществлении закупок применялись не конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 и п. 8 ч.1. ст. 93 44-ФЗ.

Положения статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривают, что заказчик, совокупный годовой объем закупок, которого в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).

Для обеспечения осуществления закупок, в том числе заключения контрактов для нужд Заказчика, в соответствии с ч.2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ обязанности ответственного лица за осуществление закупок в проверяемом периоде были возложены:

- с 11.01.2021 года на директора Харьковскую Людмилу Анатольевну (приказ от 11.01.2021 № 03-к).

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В ходе проведения проверки **было выявлено, что в нарушение ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ** у контрактного управляющего – Харьковской Людмилы Анатольевны **отсутствует** высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Настоящая проверка проводилась в соответствии с частью 3 Порядка осуществления ведомственного контроля в отношении:

- 1) соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок;
- 2) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
- 3) правильности определения и обоснования 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;
- 4) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
- 5) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
- 6) 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;
- 7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверка проводилась выборочным способом по 10 осуществлённым Заказчиком в 2021 году закупкам, заключённым Заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.

К проверке взяты следующие договоры:

- № 017 от 28.04.2021 на поставку дезинфицирующих средств, рециркулятора и термометра бесконтактного, на сумму 18 890,00 руб.;
- № СЦ-21/1689 от 17.05.2021 на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию работников по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», на сумму 2 700,00 руб.;
- № 15 от 15.06.2021 на услуги по заправке картриджей, на сумму 1 400,00 руб.;
- № 5788/01/АШИП от 17.08.2021 работы по поверке (калибровке) средств измерений, на сумму 4 625,70 руб.;
- № 85 от 19.08.2021 на поставку водомера мокроход "Норма". На сумму 1 600,00 руб.;
- № 1107 от 21.09.2021 на организацию аттестации узла учета газа, на сумму 10 000,00 руб.;
- № 30000000936 от 08.10.2021 на поставку фискального накопителя, на сумму 2 100,00 руб.;
- № 108 от 08.12.2021 на перезарядку огнетушителей, на сумму 8 000,00 руб.;
- № 16 от 10.12.2021 на поставку компьютера в сборе, на сумму 50 000,00 руб.;
- № 17 от 13.12.2021 на поставку канцелярских товаров, на сумму 6 999,81 руб.

1. Проверка соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

При проведении проверки и определении соответствия информации об объеме финансового обеспечения, доведенном до сведения Заказчика, содержащейся в Плане ФХД Учреждения и информации содержащейся в плане-графике закупок на финансовый год планирования 2021 (2022 – 2023 года) (далее – ПГ), размещенном в ЕИС, не выявлены несоответствия.

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279, план-график утверждается в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днём утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден Комитетом по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края 28.12.2020 года.

План-график на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов №202103213002010001 (версия:0) утверждён и размещён в ЕИС - 30.12.2020 года. Сроки утверждения плана-графика соблюдены. Общий объем средств на закупки 2021 года составляет 656 301,47 рублей.

За 2021 год учреждением внесены 6 изменений в план-график на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проверкой не выявлено расхождений значений СГОЗ отраженного в ПП закупок и доведенным до заказчика объеме финансового обеспечения для осуществления закупок в 2021 году. Таким образом, Заказчиком было обеспечено своевременное и полное отражение соответствующего изменения объема финансового обеспечения в ПП, размещенного в ЕИС.

2. Проверка соблюдения требований о нормировании в сфере закупок.

Для соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, в проверяемом периоде Учреждение должно было руководствоваться приказами Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края:

- № 62-р от 31.05.2019 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Комитетом по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края и подведомственными муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями»;
- № 33-р от 23.09.2021 «Об утверждении требований к закупаемым Комитетом по культуре администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края и подведомственными ему муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в новой редакции».

Выборочной проверкой нарушений соблюдения требований о нормировании в сфере закупок не выявлено.

3. Проверка правильности определения и обоснования 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.

В соответствии с требованиями ч.4 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, определение и обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от Заказчика в проверяемом периоде не требовалось.

4. Проверка предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным п. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. В соответствии с ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям

инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта, **за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).** Таким образом, Заказчик не обязан был предоставлять вышеперечисленные преимущества в проверяемом периоде.

В связи с этим проверка предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в ходе настоящей проверки **не проводилась.**

5. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным п. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В отношении договоров взятых к проверке, нарушений требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено.

6. Проверка 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.

При проведении выборочной проверки фактов несоблюдения Заказчиком требований к исполнению, изменению договоров, а также не соблюдения условий договоров **не выявлено.**

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора устанавливается в Учреждении в ходе приёмки поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, включая проведение экспертизы.

Сводная информация соответствия/несоответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям договоров в приложении № 1 к настоящему акту.

При проведении выборочной проверки применения Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора были сверены сроки исполнения договоров с данными первичных бухгалтерских документов – товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих их фактическое выполнение (приложение к акту). Случаев нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения выбранных для проверки контрактов (договоров) **не установлено.**

7. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

При проверке соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки в 2021 году **нарушений не выявлено.**

**Выводы о наличии (отсутствии) нарушений подведомственным
заказчиком законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок, о необходимости и сроках принятия мер
по их устранению**

По результатам выборочной проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены отдельные недостатки в организации закупочной деятельности Учреждения.

В ходе проведения проверки было выявлено, что в проверяемом периоде в нарушение ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ у контрактного управляющего – Харьковской Людмилы Анатольевны отсутствовало высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В целях устранения выявленного нарушения Заказчику необходимо принять соответствующие меры по устранению.

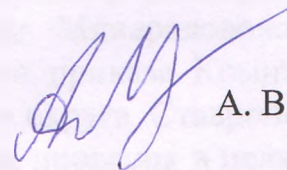
Рекомендуется в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок усилить контроль на всех этапах осуществления закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчику необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения копии настоящего акта, устранить выявленные нарушения (при наличии).

Акт проверки составлен – 18.05.2022 г. на 8 листах с приложением на 2 листах.

Место составления акта – Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Библика, 13.

Заместитель председателя
Комитета по культуре администрации
Минераловодского городского округа



А. В. Малых

С актом ознакомлен(а) и один экземпляр акта получил(а):

20.05.2022
дата

Директор МБУК «Краеведческий музей»



Л. А. Харьковская