

АКТ ПРОВЕРКИ 1/17
по внутреннему финансовому муниципальному контролю
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального округа Крылатское

26.07.2017 года

г. Москва

В соответствии с планом контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным распоряжением от 26 декабря 2016 года №38-РА. Бухгалтером-советником Шуваловой С.И. проведена проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года по вопросам соблюдения ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цель проверки: своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка начата 14 июля 2017 года, окончена 25 июля 2017 года.

В ходе проверки исследованы:

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год; Документация о закупках; Контракты; Договора, заключенные по п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона №44-ФЗ; Реестр контрактов; Акты и иные документы, составляемые в соответствии с условиями исполнения контракта.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов со сверкой с данными официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт)).

Органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд является администрация муниципального округа Крылатское (далее – администрация МО Крылатское) созданы:

- назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактного управляющего) распоряжением от 15.03.2016г №18-РА
- Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд (распоряжение от 15.08.16г №19-РА) и утвержден состав по осуществлению закупок для нужд администрации муниципального округа Крылатское.

Анализ закупок товаров, работ, услуг

Закупки в проверяемом периоде осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

При проверке установлено, что все закупки осуществлялись в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа.

В соответствии с требованием законодательства План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017год был размещен на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 26.01.2017года (в неструктурированном виде).

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводилось конкурентными способами посредством проведения электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок и на основании п.4 и п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В ходе проведения проверки проверена документация по проведению открытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных мероприятий для населения муниципального округа Крылатское и цикла мероприятий военно-патриотическому воспитанию населения МО Крылатское «Дорогами войны» и «День призывника».

Представлены:

- коммерческие предложения; начальная (максимальная) цена контракта 2369000,00рублей;
- распоряжение об осуществлении закупки от 10.03.17 № 07-РА;
- документация о проведении открытого конкурса;
- извещение о проведении открытого конкурса, размещено на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 14.03.2017г.
- протокол вскрытия конвертов с заявками 0173300000817000001 от 04.04.2017г;
- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №0173300000817000001 от 05.04.17г;
- Банковская гарантия№17777-447-06525 от 17.04.2017г. ПАО «БИНБАНК» на обеспечение исполнения обязательств;
- муниципальный контракт 0173300000817000001 от 20.04.2017 года
Цена контракта 2250550,00рублей;

В документации и процедуре проведения запроса котировок отклонений от требований Закона №44-ФЗ не выявлено.

В ходе проведения проверки проверена документация по проведению муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на приобретение офисной оргтехники (компьютеры, МФУ, ноутбуки, сетевое оборудование)

Представлены:

-коммерческие предложения; начальная (максимальная) цена контракта 250000,00рублей;

-распоряжение об осуществлении закупки от 03.04.17 № 08-РА;

-документация о проведении открытого конкурса;

-извещение о проведении запроса котировок, размещено на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 04.04.2017г.

-2 заявки на участие в запросе котировок

-протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №0173300000817000002 от 12.04.17г;

-муниципальный контракт 0173300000817000002 от 02.05.2017 года

Цена контракта 229000,00рублей;

В документации и процедуре проведения запроса котировок отклонений от требований Закона №44-ФЗ не выявлено

За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялись на основании п.1,4,8 и п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с п.23 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 договор:

С ЖСК Днестр от 01.01.2017 года №12 на сумму 63162,60 рублей

В соответствии с п.8 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 договор:

С ЖСК Днестр от 01.01.2017 года №2 на сумму 100092 рублей 06 копеек

В соответствии с п.1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключены 3 договора:

С ПАО «Мосэнергосбыт» от 30.12.2016г, № 97210766 на сумму 79800,00рублей, ПАО «Ростелеком» от 01.01.2017г №01Ю-28712/16-861Д на сумму 25000,00рублей, ПАО «МГТС» от 01.01.2017г№0060572-1/2003 на сумму 85000рублей.

В соответствии с п.4. ч.1. ст.93 о контрактной системе заключено 5 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 246987,00 рублей.

Выборочно проверены договора:

Договор от 10.03.2017г№4-ЗК/АКР-17 ООО «Торговая группа» на оказание услуг по выполнению организационно-техническим мероприятиям, связанных с разработкой, утверждением и согласованием документации, подготовкой, организацией и проведением процедур закупок.

Договор от 29.05.2017г№ 45/17 на оказание услуг по проведению архивных и переплетных работ на сумму 99987 рубля 00 коп.

За проверяемый период проверены договора и контракты выборочно.

В результате проверки контрактов (договоров) установлено следующее:

контракты (договора) содержат все существенные условия: предмет договора, цена и порядок расчетов, обязательства сторон, ответственность сторон, срок действия договора, реквизиты сторон, отражены уникальные номера

заключенных контрактов.

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства за 2016 год составил 44,5% (1572,27 тыс. руб.).

3 Проверка обоснования начальной максимальной цены контракта

При проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при определении начальной максимальной цены контракты использовался метод анализа ранка. Получены коммерческие предложения.

Согласно частям 3,4 статьи 93 Закона 44-ФЗ расчет и обоснование цены контракта в случаях осуществления закупки у единственного поставщика, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не требуется.

4 Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В ходе проверки установлено, что контракты и договора поставщиками исполнялись в соответствии с условиями, прописанными в контрактах и договорах. Меры ответственности Заказчиком к поставщикам не применялись.

5 Соответствие поставленного товара, выполненных работ (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора, контракта установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в контрактах, договорах.

Реестр контрактов

Контракты с победителями, по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в установленном порядке размещены на Официальном сайте в Реестре контрактов. При внесении сведений в Реестр контрактов соблюдалось требование ч.3 ст. 103 закона №44-ФЗ. Сведения в Реестр вносились в течение трех рабочих дней со дня заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта, приемки поставленного товара.

По итогам проведения плановой проверки по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд сделан вывод:

1. Внутренние организационно распорядительные и нормативные документы, регламентирующие деятельность Заказчика по осуществлению закупок, ведутся в соответствии с Законом №44-ФЗ.
2. Информация и документы, подлежащие размещению на день проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках своевременно и в полном объеме размещены на Официальном сайте.

3. Нарушений законодательства при проведении закупок и исполнении контрактов не выявлены.

Материалы плановой проверки не содержат признаков административного правонарушения.

Бухгалтер-советник



Шувалова С.И.