

АКТ

о контрольном мероприятии по внутреннему муниципальному финансовому контролю «Контроль в сфере закупок» МКУК ВСПОР «Волочаевского СДК»

п. Волочаевский

"14" июня 2019 г.

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон 44-ФЗ), постановлением Администрации Орловского района от 17.06.2016 № 435 "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля в сфере закупок", распоряжением Главы Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.06.2019 № 22 специалистом первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения Молчановой Людмилой Викторовной проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Муниципального казенного учреждения культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» (далее – субъект контроля).

Цель проведения плановой документарной проверки – предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предмет проведения плановой документарной проверки – соблюдение заказчиком, контрактной службой, комиссией по осуществлению закупок и её членами требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:

1. Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры»;

2. Сокращенное наименование: МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК»;

3. Юридический адрес: Ростовская обл., Орловский район, п. Волочаевский, ул. Сердюкова, 11;

4. ИНН: 6126012421;

5. Фактический адрес: Ростовская обл., Орловский район, Волочаевский, ул. Сердюкова, 11;

6. Контактный телефон: 8 (86375) 49-1-67;

7.Руководитель за проверяемый период: директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» Петроченко Любовь Николаевна.

Плановая документарная проверка проводилась Л.В. Молчановой в период с 03 июня 2019 г. по 14 июня 2019 г.

Проверяемый период работы субъекта контроля: 2018год.

1. Закупки, договоры (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществление которых завершено по итогам 2018 года. Выборочно были выбраны несколько контрактов:

1.1.У единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.1 ч.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ – заключено 6 контрактов (договоров) на общую сумму 61 075 руб.

1.2.У единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.1 ч.14 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – заключен 1 контракт (договор) на сумму 900 руб.

При проверке субъектом контроля представлены следующие документы:

1. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» на 2018 год.

2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Бюджетная смета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, услуг.

5.Журнал регистрации договоров за 2018год.

6. По процедуре определения поставщика (исполнителя, подрядчика):

По закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п. 1, ч.4,14 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – заключенные контракты (договоры).

Рассмотрена документация, размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

В результате выборочной проверки закупок МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК»:

1. Формирование и размещение плана-закупок, плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

В соответствии с ч. 7 ст. 17 Федерального закона №44-ФЗ, план закупок утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

План закупок № 201803583002389001 для нужд МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» на 2018 год утвержден 09.01.2018 года, а бюджетная смета на 2018 год утверждена 28.12.2017 года. Сроки утверждения плана закупок соблюдены.

В соответствии с ч. 10 ст. 21 Федерального Закона №44-ФЗ, план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План график № 2018035830023890010001 для нужд МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» на 2018 год утвержден 17.01.2018 года, а план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден 28.12.2017 года. Сроки утверждения плана графика соблюдены.

В соответствии с ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, утвержденный заказчиком план-график и внесённые в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трёх рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы:

1. Документация ведется правильно, журналы утвержденной формы.
2. План-график и планы-закупок составлены в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Специалист первой категории
Администрации Волочаевского
сельского поселения

Л.В.Молчанова

С актом проверки ознакомлен:

Директор МКУК
ВСПОР «Волочаевский СДК»
«14» июня 2019г.

Л.Н. Петроченко