

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
|  |

р.п. Шаля от 08 июля 2016 г.

**АКТ № 4**

**по результатам плановой проверки соблюдение требований**

**законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг**

**для обеспечения муниципальных нужд**

**Платоновской сельской администрации Администрации**

**Шалинского городского округа**

Финансовым управлением администрации Шалинского городского округа в соответствии с «Планом проведения контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шалинского городского округа в первом полугодии 2016 года», утвержденный приказом Финансового управления администрации Шалинского городского округа от 18.12.2015 № 31, проведена камеральная проверка Платоновской сельской администрации Администрации Шалинского городского округа (далее - Администрация).

**Цель проведения контрольного мероприятия**: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

**Предмет проверки:** соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе, муниципальным заказчиком, контрактным управляющим, комиссиями муниципального заказчика – Платоновской сельской администрацией Администрации Шалинского городского округа.

**Проверяемый период**: с 01.01.2015 по 31.12.2015

**Срок проведения проверки**: с 20.06. 2016 по 11.07.2016

**Вид проверки:** камеральная

**Местонахождения субъекта проверки**: 623014, Свердловская область, Шалинский район, село Платоново, улица Советская, дом 1.

Администрация наделена правами юридического лица для осуществления управленческих функций на территории муниципального образования Шалинского городского округа, действует на основании Положения о Платоновской сельской администрации Администрации Шалинского городского округа, утвержденного решением Думы Шалинского городского округа от 16.12.2005 № 192, (с изменениями от 29.10.2009 № 170, № 21.03.2013 № 124, 29.10.2015 № 328). Администрация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные права, несет обязанности, может быть истцом, ответчиком в суде. Осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой счет, открытый в Финансовом управлении администрации Шалинского городского округа.

**Проверке предоставлены следующие документы** **и информация:**

Положение Администрации, приказы о назначении контрактного управляющего и об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок. Нормативные акты регламентирующие размещение заказов, планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Документы размещенные на сайте портала закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) предоставленные на бумажном носителе, контракты и договоры гражданско-правового характера, контракт с единственным поставщиком, реестры закупок, технические задания, локально-сметные расчеты по содержанию автомобильных дорог, протоколы согласования, платежные поручения, счета-фактуры, справки выполненных работ.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, со сверкой информации с данными официального сайта Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказании услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее сайт портала закупок)

В ходе проверки было установлено следующее:

1. **Правомочность осуществления действий Заказчика по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).**

Распоряжением главы Шалинского городского округа от 31.03.2005 № 21-рл, принята на муниципальную службу Шестакова О.А. на должность главы Платоновской сельской администрации Шалинского городского округа (далее глава Администрации), приказом от 27.01.2014 № 1 глава Администрации назначена контрактным управляющим и ответственным за осуществление контроля в сфере закупок и размещения заказов для нужд Администрации.

В связи с производственной необходимостью, и временным отсутствием главы Администрации, на основании распоряжения главы администрации Шалинского городского округа от 16.12.2015 № 72-рл, возложено временное исполнение за осуществление контроля в сфере закупок и размещение заказов на главу Рощинской сельской администрации Администрации Шалинского городского округа – Бурылова Андрея Николаевича. Распоряжением администрации Шалинского городского округа от 18.01.2016 № 03-рп принят на муниципальную службу, на должность главы Администрации Щукин Игорь Николаевич.

Приказом Администрации от 18.01.2016 № 03-рп обязанности контрактного управляющего и ответственного за осуществлением контроля в сфере закупок и размещения заказов для нужд Администрации, возложены на главу Администрации Щукина Игоря Николаевича.

Проверка проводилась с ведома главы Администрации Щукина Игоря Николаевича.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), приказом Администрации от 12.02.2014 № 02-рп и распоряжением Администрации от 12.02.2012 № 8 создана Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчиков Администрации. В составе комиссии утверждено 5 человек.

1. **Соблюдение требований законодательства при формировании и размещений на официальном сайте плана-графика, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации, порядка ведения плана-графика, наличия в нем информации о закупках.**

Бюджет Шалинского городского округа на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержден решением Думы Шалинского городского округа от 24.12.2014 № 26.

Администрацией на проверку предоставлены на бумажном носителе 12 (двенадцать) версии плана-графика на 2015:

- план-график № 1 от 27.01.2015 размещен 30.01.2015;

- план-график № 2 от 26.03.2015 размещен 26.03.2015:

- план-график № 3 от 15.04.2015 размещен 16.04.2015;

- план-график № 4 от 06.05.2015 размещен 07.05.2015;

- план-график № 5 от 28.05.2015 размещен 28.05.2015;

- план-график № 6 от 03.06.2015 размещен 03.06.2015;

- план-график № 7 от 15.07.2015 размещен 16.07.2015;

- план-график № 8 от 31.07.2015 размещен 31.07.2015;

- план-график № 9 от 08.09.2015 размещен 08.09.2015;

- план-график №10 от 06.10.2015 размещен 06.10.2015;

- план-график №11 от 11.11.2015 размещен 11.11.2015;

- план-график №12 от 17.11.2015 размещен 18.11.2015.

Что соответствует приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544\18н « Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, планов-графиков размещение заказов на 2015», (далее Приказ № 544\18н), планы-графики подлежат размещению на официальном сайте в течение трех рабочих дней после их утверждения, и не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

В ходе проверки по соблюдению требований законодательства установлено:

- распорядительные документы, подтверждающие утверждение указанных планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Администрации представлены, нарушений не установлено;

- форма планов-графиков и порядок их размещения на портале закупок, соблюдена требованиям Постановления № 544 от 05.06.2015 и статьи 21 части 6 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений не выявлено;

- на основании Приказа № 544/\18н от 20.09.2013 информация о закупках, которые планируются в соответствии с пунктом 4, 5, 26, 33, части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой, по каждому коду бюджетной классификации, в размере годового объема денежных средств по каждому из объектов закупки, товаров, работ или услуг, на сумму не превышающую 100000 рублей. В планах-графиках в столбце 9 не указан размер выплат по исполнению контрактов в текущем году через символ “/” определенный в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;

- как следует из представленных версий планов-графиков на 2015, изменения вносились одиннадцать раз. В столбце 14 планов-графиков обоснование внесения изменений - информация отсутствует, что противоречит пункту 12 примечаний к Порядку размещения на портале закупок планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного совместным приказом Министерства экономического развития и Федерального Казначейства Российской Федерации от 27.12.2011 № 761/20н;

- нарушение части 5 Приказа № 544/18н, в планах-графиках не указана итоговая информация о годовых объемах закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 29 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В плане-графике от 17.11.2015 № 12 отражено контрактов на общую сумму 1458300,00 руб.

Фактический объем закупок Администрацией на 2015 год составил в сумме 1409960,43 руб.

На основании Постановления от 05.06.2015 № 554 пункт 10 подпункта а) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд», в связи с изменением объема и стоимости планируемых закупок Администрация не внесла изменения в план-график, (далее – Постановление № 554).

**3.Соблюдение требований законодательства проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентировочных некоммерческих организаций.**

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участникам закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Посредствам торгов в 2015 году Администрацией не было объявлено не одной закупки в форме электронного аукциона, запроса предложений, конкурсов с ограниченным участием.

Без проведения торгов в 2015 году заключено 51 контракта (договора) на сумму 1182737,02 руб. в рамках Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями, выделенных на 2015 год.

Заключен 1 контракт (договор) с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 29 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 221994,72 руб.

Предоставлен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на основании Постановления от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе».

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

- к муниципальным контрактам (договорам) от 02.02.2015 №1, от 16.02.2015 № 15ДП/П-220, от 15.05.2015 № 14, от 18.05.2015 №13, от 18.06.2015 № 15ДП/П-473, от 03.08.2015 № 15 не предусмотрено в приложении техническое задание, в котором необходимо прописать конкретные требования к закупке, в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ;

- к муниципальным контрактам от 10.09.2015 № 15 , от 15.05.2015 № 14, от 18.05.2015 №13 не представлены калькуляция и спецификация;

- отсутствуют подписи главы Администрации, в товарно-транспортных накладных: № 30610 от 18.06.2015, № 13 от 18.05.2015, № 7176 от 17.02.2015.

**4. Соблюдение требований законодательства при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**

Проверкой соблюдения норм Федерального закона № 44-ФЗ, в части формирования и направления Администрацией информации и документов о заключенных контрактах, подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2012 № 1084 « О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» установлено:

- контракт на поставку электроэнергии № 31638 от 16.01.2015 на сумму 221994,72 руб. своевременно размещен на сайте портала закупок 21.01.2015, реестровый номер контракта № 3665700170015000001.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, при заключении контракта на основании части 2 статьи 34 указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Администрацией по соглашению сторон внесены изменения в контракт в части изменения цены контракт.

В связи изменением от 23.09.2016 № 09-15-31638 в сумме 341994,72 руб. и от 01.02.2016 № 10-15-31638 в сумме 360647,26 руб. на поставку электроэнергии заключены дополнительные соглашения в соответствии со статьей 95 пункт 1 Федерального закона № 44-ФЗ и размещено на сайте портала закупок от 30.09.2016 , 01.02.2016. Администрация разместила на сайте изменение в контракте от 01.02.2016 № 10-15-3168 на сумму 360647,26 руб. после завершения его срока действия.

**5. Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги условиями контракта** нарушений не установлено.

**6. Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результаты), оказания услуг целями осуществления закупки** нарушений не установлено**.**

**Заключение:**

На основании выше изложенного, учитывая цели Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе, в том числе эффективное использование бюджетных средств, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблении в сфере закупок, товаров, работ и услуг пришли к выводу:

1. По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

- в столбце 14 плана-графика обоснование внесения изменений - информация отсутствует;

- к муниципальным контрактам в товарно-транспортных накладных отсутствует подпись главы Администрации;

- в плане-графике в столбце 9 не указан размер выплат по исполнению контрактов в текущем году через символ ''\'' определенный в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;

- на основании Постановления от 05.06.2015 № 554 пункт 10 подпункта а), в связи с изменением объема и стоимости планируемых закупок, Администрация не внесла изменения в план-график;

- нарушение части 5 Приказа № 544/18н, в планах-графиках не указана итоговая информация о годовых объемах закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 29 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- к муниципальным контрактам не предусмотрено в приложении техническое задание, в котором необходимо прописать конкретные требования к закупке в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ;

- не представлены калькуляция и спецификация к контрактам;

- нарушение статьи 95 части 1 Федерального закона № 44-ФЗ, в части размещения контракта на сайте портала закупок, после завершения его срока действия.

2. Направить Администрации предписание об устранений выявленных нарушений, принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.

3. Акт проверки разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа, и официальном сайте портала закупок в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания.

4. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта проверки вправе предоставить в Финансовое управление администрации Шалинского городского округа письменное возражения, объяснения по фактам, изложенным в акте проверки.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 7 (семи) листах.

Ведущий специалист Финансового Глава Платоновской сельской

управления по контролю в сфере администрации Администрации

закупок Шалинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ячменева Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щукину И.Н.

Экземпляр акта получил:

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) подпись инициалы, фамилия