

Акт № 2
проведения внутреннего муниципального финансового контроля
в сфере закупок в отношении в администрации
Новолуговского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

с.Новолуговое

05.12.2017г.

В соответствии с Порядком проведения внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденным постановлением администрации Новолуговского сельсовета от 26.08.2016 года № 143 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией Новолуговского сельсовета полномочий внутреннего муниципального финансового контроля», проведен внутренний муниципальный финансовый контроль за период с 01.01.2017г. по 30.11.2017г. в ходе исполнения бюджетного законодательства, а именно при размещении муниципального заказа.

Место и дата проведения: администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области; 05.12.2017г.

Основание проведения проверки: статья 269.2 БК РФ; постановление администрации Новолуговского сельсовета от 26.08.2016 года № 143 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией Новолуговского сельсовета полномочий внутреннего муниципального финансового контроля»; план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере на второе полугодие 2017 года, утвержденный распоряжением администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 58а - Р от 27.06.2017 «Об утверждении планов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок товаров, работ, услуг администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на второе полугодие 2017 года».

Контролирующий орган: орган внутреннего муниципального финансового контроля администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Ответственный за осуществление проверки: ведущий специалист администрации Маланина А.В.

Наименование объекта проверки: администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Проверяемый период: с 01.01.2017г. по 30.11.2017г.

Срок проведения проверки: один день.

Цель проверки: проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявление основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам проверки системы внутреннего контроля.

Вопросы контрольного мероприятия:

- организация закупок,
- планирование закупок,
- документация (извещения о закупках),
- заключение контракта,
- процедура закупки,
- исполнение контракта.

Для проверки предоставлены следующие документы: Устав; бухгалтерская отчетность за проверяемый период; первичные бухгалтерские документы; контракты, заключенные в периоде с 01.01.17г-30.11.17г., решения о бюджете на 2017г. и плановый период 2018-2019 годов.

В проверяемом периоде администрация Новолуговского поселения исполняла деятельность по осуществлению закупок, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Новолуговского поселения руководствуясь положением Федерального закона №44-ФЗ. На реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов были предоставлены субсидии, выделяемые из бюджета Новосибирской области.

Согласно ч. 23 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В ходе проведения проверки заказчиком предоставлены следующие документы, подтверждающие исполнение требований:

1. Распоряжение главы администрации Новолуговского сельсовета № 15-РЛ от 22.12.16г. «О назначении контрактного управляющего» Селезнева Петра Ивановича.
2. Селезнев П.И. имеет удостоверение о повышении квалификации № 8647-К от 26.12.16г., прошел обучение в АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных управляющих» с 05.12.16г. по 26.12.16г. по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В функциональные обязанности контрактного управляющего входит работа на официальном сайте:

- размещение плана-графика и изменений к нему;
- размещение извещений об осуществлении закупок;
- размещение информации о закупках, контрактах, об изменении контракта или о расторжении контракта;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе размещение отчета, содержащего информацию об исполнении контракта;
- размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Контрактный управляющий имеет электронно-цифровую подпись.

Между администрацией Новолуговского сельсовета и ООО «Контрактный центр НСО» заключен контракт № 3 от 01.02.17г. на услуги по организации размещения заказа, по заданию Заказчика, на поставки товара, выполнение работ, консультационные услуги, связанные с выполнением функций Заказчика по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ от 05.04.13г. № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок.

При размещении заказа Заказчик на основании и в соответствии с планом-графиком, и в сроки, указанные в плане-графике Заказчика, готовит и направляет в специализированную организацию заявку на организацию размещения заказа для нужд заказчика с приложением технического задания, составленного в соответствии с требованиями.

При проверке установлено, что заказчиком ведется реестр закупок.

В соответствии с частью 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ обязательным документом, на основании которого осуществляются закупки, является план-график.

План-график Новолуговского поселения размещен на официальном сайте на 2017 год в структурированном виде.

После информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с требованиями отсутствует следующая итоговая информация о годовых объемах закупок (тыс. руб.):

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- у объектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

Данные плана муниципальных закупок товаров, работ, услуг на 2017 год и данные плана графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг соответствуют.

На основании Постановления Правительства РФ от 17.03.2015г № 238 п «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменений в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования» и в соответствии нормами п. 4 ст. 30 закона №44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить отчет в единой информационной системе. Данный отчет администрацией Новолуговского поселения размещен в единой информационной системе 18.05.2017г.

Заключение контракта.

На проверку предоставлено Соглашение № 29/05-17 от 02.05.2017г. «О предоставлении и расходовании субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках программы «Благоустройство территорий населенных пунктов».

Объем софинансирования муниципального образования составляет не менее 5% от общей стоимости реализации мероприятия.

Заказчик: администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Способ определения поставщика (исполнителя): электронный аукцион

Наименование объекта закупки: Благоустройство придомовой территории дома № 7 по ул. Андреева в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области.

Извещение № 0151300040017000005.

Источник финансирования - средства областного, местного бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 150 000 рублей.

Прием заявок на участие с 11.07.2017г. по 20.07.2017г.

Извещение опубликовано 11.07.2017г. на официальном сайте РФ.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников – 24.07.2017г.

Дата проведения аукциона в электронной форме – 27.07.2017г.

Нарушений в подготовке и опубликовании документации об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта не выявлено.

Протокол подведения итогов электронного аукциона от 27.07.2017г. № 0151300040017000005-3-1 размещен на электронной площадке 27.07.2017г., что соответствует требованиям ч. 8 ст. 69 Закона о контрактной системе. Согласно вышеуказанного протокола победителем признано ООО «Перспектива», предложившая наименьшую цену контракта в размере 1 132 750,00 руб.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в аукционе осуществлялись в соответствии с такими критерием, как цена контракта. Муниципальный контракт содержит условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки. Заключен муниципальный контракт № 03/2017 от 11.08.2017г. с ООО «Перспектива» на сумму 1 132 750,00 рублей.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы, поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов.

В соответствии с ч.3 ст. 94 Закона №44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, заказчиком заключен договор с ООО «ГарантСтрой» заключен договор № 10/2017 от 10.08.2017г. на осуществление строительного контроля

при выполнении работ по благоустройству придомовой территории дома №7 по ул. Андреева в с.Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области. По дополнительному соглашению №1 от 18.08.2017г. в связи с предложением Заказчика было произведено увеличение суммы муниципального контракта на 17 250,00 рублей.

По дополнительному соглашению №1/1 от 14.09.2017г. в связи с предложением Заказчика было произведено уменьшение предусмотренных контрактом объемов работ на сумму 62 296,04 руб. Окончательная стоимость контракта составила 1 087 703,96 руб.

Срок окончания работ, предусмотренный контрактом – не позднее 40 дней с даты заключения муниципального контракта. Согласно предоставленных актов выполненных работ работы завершены 23.11.2017г. За просрочку исполнения контракта начислена пеня.

Предложения по результату проверки:

1. Вести корректно реестр контрактов.
2. Выполнять требования законодательства о размещении информации на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru.

Ведущий специалист



А.В. Маланина