

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

с.Новолуговое

16.10.2019г.

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 01.01.2019г. по 30.09.2019г. в ходе исполнения бюджетного законодательства, а именно при размещении муниципального заказа.

Место и дата проведения: администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области; 15.10.2019г.

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 сфере закупок товаров, работ, услуг на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области №1-Р от 09.01.2019г. «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 2019 год».

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 01.01.2019г. по 30.09.2019г.

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 01.01.19г-30.09.19г., решения о бюджете на 2019г. и плановый период 2020-2021 годов; план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2022 годов; план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год.

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» Селезнев 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.

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 2019 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 2019 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 20.03.2019г.

Заключение контракта.

На проверку предоставлено Соглашение №172/06-19 от 24.06.2019г. «О предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021годах» (в редакции распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 17.06.2019г. № 239-ра) (далее - распоряжение).

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных трансфертов в размере 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее - Межбюджетные трансферты) на мероприятия в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах».

Заказчик: администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Способ определения поставщика (исполнителя): электронный аукцион

Наименование объекта закупки: Приобретение и установка блочно-модульного павильона с установкой очистки воды до питьевого качества на скважинах в д.Издrevая Новосибирского района Новосибирской области.

Извещение № 0151300040019000003.

Источник финансирования - средства областного, местного бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 121 775,33 рублей.

Прием заявок на участие 09.07.2019г.-17.07.2019г.

Извещение опубликовано 09.08.2019г. на официальном сайте РФ.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников – 18.07.2019г.

Дата проведения аукциона в электронной форме – 19.07.2019г.

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

Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 18.07.2019г. № 0151300040019000003-0 размещен на электронной площадке 18.07.2019г., что соответствует требованиям ч.8 ст.69 Закона о контрактной системе. Согласно вышеуказанного протокола победителем признан ИП Логачев Василий Николаевич, предложивший начальную (максимальную) цена контракта 2 121 775,33 рублей.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в аукционе осуществлялось в соответствии с такими критерием, как цена контракта. Контракт содержит условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки. Заключен Контракт № 01513000400190000030001 от 29 июля 2019г. с ИП Логачев Василий Николаевич на сумму 2 171 775,33 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 муниципальный контракт № 29/07 от 29.07.2019г. возмездного оказания услуг по осуществлению строительного контроля с ООО НТК «Техинкомсервис» на осуществление строительного контроля за объектом: «Установка блочно-модульного павильона с установкой очистки воды до питьевого качества на скважинах в д.Издrevая Новосибирского района Новосибирской области».

Срок поставки по контракту Товара с даты заключения Контракта. Дата окончания – 31 августа 2019г. Работы завершены 07 августа 2019г., согласно предоставленного акта №14 от 07.08.2019г. выполненных работ.

Блочно-модульный павильон с установкой очистки воды до питьевого качества на скважинах в д.Издrevая 2019 поставлен на баланс администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (в состав имущества муниципальной казны) согласно постановлению №277а от 26.08.2019г.

Администрацией Новолуговского сельсовета выполнено софинансирование из средств местного бюджета в размере 421 775,33 рублей.

Задолженность по оплате контракта Поставщику на 10.10.2019г. в размере 1 700 000,00 рублей не проплачена из-за неполучения межбюджетных трансфертов администрацией.

По результату проверки исполнения контракта замечаний нет.

Ведущий специалист



А.В. Маланина