

Акт №  
по результатам плановой, камеральной проверки

с.Северное

31 августа 2017г.

Управлением экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 04.08.2017 № 442 «О проведении плановой проверки» была проведена камеральная, комплексная, сплошная проверка с 01.01. 2014 по 31.06.2017 включительно, муниципального казенного учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы» Северного района Новосибирской области.

Данные об организации:

ОГРН

1045406826740

ИНН

5435111160

КПП

543501001

Дата постановки на учёт

6 октября 2004 г.

Налоговый орган

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Новосибирской области

**Продолжительность проверки:** проверка начата 10.08.2017 г.,  
окончена 30.08.2017.

**Проверяемый период:** с 01 января 2014 по 31 июня 2017 г.

**С копией постановления о проведении проверки ознакомлен:** копия постановления о проведении проверки вручена.

**Юридический адрес проверяемого лица:** 632080, Новосибирская область, Северный район, село Северное, улица Ленина, 18

**Руководитель проверяемого лица в период проведения проверки:**  
Покорская Алла Петровна (директор).

**Цель проверки:** соблюдение 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).

Состав контрольной группы по проведению плановой проверки

Ведерников Сергей - заместитель главы администрации по экономическому развитию и сельскому хозяйству администрации Северного района Новосибирской области, председатель рабочей группы;

Волохович Дарья Сергеевна - специалист 1 - го разряда управления экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области, секретарь контрольной группы;

Войнова Марина - начальник управления экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области, член контрольной группы;

Филиппова Алена - главный специалист управления экономического развития, труда и имущества отношений администрации Северного района Новосибирской области, член контрольной группы;

Михонин Владимир Геннадьевич - главный специалист – юрист управления делами администрации Северного района Новосибирской области, член контрольной группы.

#### 1. Предмет плановой проверки.

Соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципального казённого учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы» Северного района Новосибирской области.

#### 2. Цель плановой проверки.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Северного муниципального района.

Основания: статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Условия, препятствующие проведению проверки: Случаи отказа в предоставлении информации, документов и препятствования в работе контрольного органа отсутствуют.

Проверка проводилась в части организации работы, планирования закупок, а также своевременного размещения документов и информации, подлежащих размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт). В ходе проверки были получены и исследованы следующие документы: приказы, муниципальные контракты, договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), документы по исполнению контрактов, договоров, а также другие документы.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Положения об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждённого постановлением администрации Северного района Новосибирской области 07.04.2017 № 210.

Для проведения проверки были предоставлены следующие документы:

1. Бухгалтерские документы за период с 01.01.2014 по 31.06.2017 года.

2. Приказ о создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской области от 24.01.2014 № 01-г (1) которая состоит из 5 человек:

1. Покорская Алла Петровна – директор муниципального казенного учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы», председатель комиссии;
2. Прохорова Марина Анатольевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы», заместитель председателя комиссии;
3. Фролова Вера Владимировна – главный библиотекарь, секретарь комиссии;
4. Косс Вера Владимировна.- бухгалтер муниципального казенного учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы», член комиссии ;
5. Ильдеров Андрей Александрович –библиотекарь муниципального казенного учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы», член комиссии.

В соответствии со статьёй 39 Федерального закона от 05.04.2013 № - 44 «Комиссия по осуществлению закупок» единая комиссия должна состоять не менее 5 человек, из них обученных по контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд должно быть не менее 50 % от общего числа.

В данной организации обучены 3 члена комиссии:

Покорская А.П. –удостоверение о повышении квалификации на 168 часов № 6684-К выдан 31.03.2016 году. АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных управляющих»;

Прохорова М.А.- удостоверение о повышении квалификации на 168 часов № 3121к выдано в 2014 году. АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих»;

Косс В.В.- удостоверение о повышении квалификации на 72 часа № 9738-К выдан в 2017 году. АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих».

Рекомендаций (Совместное письмо Минэкономразвития РФ № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобразования РФ № АК-553/06 от 12.03.2015 г.), обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года, причем для всех категорий обучающихся. Согласно п. 2.5 данных Рекомендаций, обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в сфере закупок рекомендовано реализовывать в очной и очно - заочной форме (п. 2.5 Методических рекомендаций). На основании п. 4.4. указанных Рекомендаций, требования к содержанию, объему и структуре итоговых работ определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Положение о единой комиссии соответствует требованиям статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. Приказ о назначении уполномоченных лиц для работы на электронных площадках и сайте для размещения информации о государственных (муниципальных ) учреждениях от 11.03.2014 № 3Г .

Учреждение, при осуществлении закупок, товаров, работ и услуг руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44.

В рамках полномочий установленных 44-ФЗ участники процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования электронной- цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов от лица Учреждения, размещения на официальном сайте в сети «Интернет » информации о закупках для обеспечения нужд Учреждения предоставлено директору Покорской Алле Петровне.

Для проверки предоставлены следующие договора:

За 2014 год заключено 6 договоров с единственным поставщиком.

1. Договор поставки книгоиздательской продукции от 17.07.2014 № 47 сумма 60000 ,00 руб;
  2. Договор возмездного оказания услуг по обучению по охране труда от 10.11.2014 № 824 сумма 1700,00 руб;
  3. Договор возмездного оказания услуг по обучению пожарно-техническому минимуму от 10.11.2014 № 525 сумма 500,00 руб;
  4. Контракт на поставку периодических печатных изданий от 13.11.2014 № 47 сумма 108203,55 руб;
  5. Договор поставки издательской продукции от 17.07.2014 № 47 сумма 60000, 00 руб;
  6. Договор об оказании услуг сети широкополосного доступа от 30.12.2014 № 95194301 сумма 95000,00 руб.
- Итого: 325403,55 руб;

За 2015 год было заключено 28 договоров с единственным поставщиком:

1. Договор на оказание медицинских услуг от 22..01.2015 № 111 сумма 59796,00 руб;
2. Договор поставки канцелярии от 13.02.2015 № 2 сумма 3700 ,00 руб;
3. Договор поставки передаточных товаров от 19.02.2015 № 3 сумма 2570,00 руб;
4. Договор поставки от 13.03.2015 № 4 сумма 3800,00 руб;
5. Договор оказания услуг по ремонту принтера от 13.03.2015 № 5 сумма 2700,00 руб;
6. Договор поставки штампов от 13.03.2015 № 6 сумма 1650,00 руб;
7. Договор розничной купли-продажи поставки товара от 28.02.2015 № 56 сумма 1480, 00 руб;

8. Сублицензированный договор от 25.02.2015 № P54/ЭО17602 сумма 5900,00 руб;
9. Договор о предоставлении услуг удостоверяющего центра от 04.03.2015 № P54/УЦ10339 сумма 2600,00 руб;
10. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 19.03.2015 № 68 сумма 3941,00 руб;
11. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 20.03.2015 № 70 сумма 6831,00 руб;
12. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 03.04.2015 № 86 сумма 2115,00 руб;
13. Договор на поставку печатных изданий от 08.04.2015 № 646/829/04 сумма 24703,58 руб;
14. Договор поставки книгоиздательской продукции от 14.05.2015 № 66 сумма 35296,42 руб;
15. Договор поставки модуля памяти от 04.06.2015 № 07 сумма 2000,00 руб;
16. Договор поставки книгоиздательской продукции от 10.06.2015 № 106 сумма 50000,00 руб;
17. Договор поставки модуля памяти от 16.06.2015 № 8 сумма 2000,00 руб;
18. Договор поставки издательской продукции от 22.06.2015 № 114 сумма 7500,00 руб;
19. Договор розничной купли продажи канцелярии от 22.04.2015 № 119 сумма 2579,00 руб;
20. Договор оказания услуг по ремонту принтера от 30.07.2015 № 9 сумма 6293,00 руб;
21. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 23.10.2015 № 176 сумма 3839,00 руб;
22. Договор на оказание услуг по заправке картриджей от 25.11.2015 № 18 сумма 4900,00 руб;

23. Договор поставки оргтехники от 08.12.2015 № 11 сумма 10000,00 руб;
24. Договор на оказание услуг по заправке картриджами от 21.12.2015 № 23 сумма 2257,00 руб;
25. Контракт на поставку периодической печатной продукции от 22.04.2015 № 4 сумма 48155,16 руб;
26. Контракт на поставку периодических печатных изданий от 28.10.2015 № 23 сумма 47471,88 руб;
27. Договор об оказании услуг сети широкополосного доступа от 25.06.2015 № 95194301 сумма 97000,00 руб;
28. Договор об оказании услуг связи от 31.12.2015 № 95194301 сумма 55000,00 руб.

Итого: 496078,04 руб.

За 2016 год было заключено 49 договоров с единственным поставщиком.

1. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от 01.02.2016 № 2016/054/25 сумма 1500,00 руб;
2. Договор на оказание медицинских услуг от 27.01.2016 № 6 сумма 55716,00 руб;
3. Договор поставки на условиях отсрочки платежа от 20.02.2016 № 61 сумма 5125,00 руб;
4. Договор на изготовление издательско-полиграфической продукции от 02.02.2016 № 5 сумма 9530,00 руб;
5. Договор купли продажи от 17.02.2016 № 25 сумма 3715,00 руб;
6. Сублицензированный договор от 9.03.2016 № 01959 сумма 5900,00 руб;
7. Договор о предоставлении услуг удостоверяющего центра от 09.03.2016 № 01960 сумма 2600,00 руб;
8. Договор на оказание услуг по курсу повышения квалификации от 09.03.2016 № 1851-С/2 сумма 6000,00 руб;
9. Договор поставки книжной продукции от 21.03.2016 № 25 сумма 58500,00 руб;



10. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от 29.03.2016 № 48 сумма 1494,00 руб;
11. Договор поставки оргтехники от 08.04.2016 № 12 сумма 2950,00 руб;
12. Договор поставки оргтехники и офисной бумаги от 08.04.2016 № 103 сумма 4770,00 руб;
13. Договор о купле продажи оборудования от 13.04.2016 № б/н сумма 1872,0 руб;
14. Договор розничной купли- продажи канцтоваров № 74 от 01.04.2016 сумма 2775,00 руб;
15. Договор поставки периодических печатных изданий от 16.05.2016 № 18 сумма 105158,25 руб;
16. Договор поставки оргтехники от 31.05.2016 № 17
17. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 30.06.2016 сумма 1562,00 руб;
18. Контракт на проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда от 04.04.2016 № 209 сумма 19950,00 руб;
19. Договор розничной купли продажи канцелярии от 03.08.2016 сумма 1414,00 руб;
20. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от 30.08.2016 № 133 сумма 2963,00 руб;
21. Договор поставки оргтехники от 16.09.2016 № 8649 сумма 6685,00 руб;
22. Договор розничной купли продажи канцелярии от 31.07.2016 № 124 сумма 1127,00 руб;
23. Договор розничной купли продажи хозяйственных предметов от 27.09.2016 № 144 сумма 592,00 руб;
24. Договор розничной купли продажи хозяйственных предметов от 29.09.2016 № 154 сумма 2803,00 руб;
25. Договор поставки книг от 27.09.2016 № 257 сумма 7000,00 руб;

26. Договор оказания образовательных услуг от 5.10.2016 № 94/ЭкБ сумма 4000,00 руб;
27. Договор поставки мультимедийной продукции от 06.10.2016 № 270 сумма 17041,00 руб;
28. Договор поставки книг от 07.10.2016 № 269 сумма 80040,00 руб;
29. Договор розничной купли продажи компьютера от 11.10.2016 № 8863 сумма 74255,00 руб;
30. Договор поставки детской стенки от 12.10.2016 сумма 14905,00 руб;
31. Договор на оказание услуг по заправке картриджами от 13.10.2016 № 22 сумма 4550,00 руб;
32. Муниципальный контракт от 13.10.2016 № ТК-149 сумма 53085,00 руб;
33. Договор розничной купли продажи хозяйственных предметов от 26.10.2016 № 164 сумма 2108,00 руб;
34. Договор поставки книг от 17.10.2016 № 74 сумма 20150,00 руб;
35. Договор на поставку светодиодной лампы от 02.11.2016 № КуО-С/0054-ю сумма 1770,00 руб;
36. Договор поставки книг от 21.10.2016 № 285 сумма 244487,00 руб;
37. Договор поставки стеллажа от 21.10.2016 № 3 сумма 5350,00 руб;
38. Договор на заправку лазерного картриджа от 14.11.2016 № 2331 сумма 3000,00 руб;
39. Договор по ремонту принтера от 14.11.2016 № 2332 сумма 11400,00 руб;
40. Договор поставки издательской продукции от 25.11.2016 № 314 сумма 88282,00 руб;
41. Договор возмездного оказания услуг от 28.11.2016 № 925 сумма 1500,00 руб;
42. Договор розничной купли продажи от 07..11.2016 № 183 сумма 975,00 руб;

43. Договор розничной купли продажи от 25.11.2016 № 193 сумма 1304,00 руб;
44. Договор розничной купли продажи оргтехники от 06.12.2016 № 9479 сумма 8003,00 руб;
45. Договор розничной купли продажи канцелярии от 12.12.2016 № 196 сумма 1311,00 руб;
46. Договор поставки книг от 15.12.2016 № 646/812 сумма 50000,00 руб;
47. Договор розничной купли продажи подарочной продукции от 26.12.2016 № 237 сумма 6150,50 руб;
48. Договор поставки периодических печатных изданий от 02.11.2016 № 23 сумма 107934,96 руб;
49. Договор об оказании услуг связи от 01.04.2016 № 95194301 сумма 50000,00 руб.

Итого: 1310302,71 руб.

За 2017 год заключили 19 договор с единственным поставщиком:

1. Договор на проведение работ по специальной оценке условий труда от 24.05.2017 № 513 сумма 28500,00 руб;
2. Договор розничной купли продажи краски гуашевой 21.04.2017 № 79 сумма 430,00 руб;
3. Договор поставки периодических печатных изданий от 24.04.2017 № 8 сумма 99957,27 руб;
4. Договор розничной купли продажи батареек (пальчиковых и мезинчиковых) от 20.04.2017 № 68 сумма 504,00 руб;
5. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от 18.04.2017 № 67 сумма 2570,00 руб;
6. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от 31.03.2017 № 35 сумма 440,00 руб;
7. Договор на оказание медицинских услуг от 13.02.2017 № 13 сумма 50730,00 руб;

8. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 31.03.2017 № 42  
сумма 955,00 руб;
  9. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 30.03.2017 № 48  
сумма 1479,00 руб;
  10. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от  
15.03.2017 № 22 сумма 2395,00 руб;
  11. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 10.03.2017 № 14  
сумма 3778,00 руб;
  12. Договор розничной купли продажи канцтоваров от 21.03.2017 №  
979 сумма 9755,00 руб;
  13. Сублицензированный контракт от 10.03.2017 № 480 сумма 5900,00  
руб;
  14. Договор на поставку информированных табличек ПВХ от  
06.03.2017 № 01/03 сумма 1000 руб;
  15. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от  
28.02.2017 № 18 сумма 3745,00 руб;
  16. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от  
09.02.2017 № 10 сумма 3242,00 руб;
  17. Договор поставки на условиях отсрочки платежа от 13.01.2017 №  
33 сумма 7560,00 руб;
  18. Договор розничной купли продажи хозяйственных товаров от  
12.01.2017 № 1 сумма 3500,00 руб;
  19. Договор об оказании услуг связи от 01.01.2017 № 654000074643  
сумма 115 000,00 руб;
- Итого: 336695,27 руб.

За проверяемый период с 01.01.2014 по 31.06.2017 гг. было заключено 102 договора. Данные договора заключались на основании пункта 4, 5 части 1 статьи 93 Закона «Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя», согласно данному пункту совокупный годовой

объем закупок товаров, работ и услуг не должен превышать 2 миллионов рублей.

В ходе проверки выявлено:

За проверяемые периоды объемы закупок составили:

За 2014 год объем закупок составляет 581813,3 рублей;

За 2015 год объем закупок составляет 741537,85 рублей;

За 2016 год объем закупок составляет 1341489,9 рублей;

За I полугодие 2017 года объем закупок составляет 317679,89 рублей.

Нарушений пункт 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей», по данному пункту нарушений не установлено.

На основании пункта 1 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок.

Ежегодно Учреждение должны осуществлять закупки у СМП и СОНО не менее чем:

За 2014 год - не менее 87271,9 рублей;

За 2015 год - не менее 111230,68 рублей;

За 2016 год – не менее 201223,5 рублей;

За I полугодие 2017 года - не менее 47651,98 рублей.

Нарушений пункта 1 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не установлено.

На основании части 4 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе», заказчики обязаны размещать в информационной системе в сфере закупок ежегодно до 01 апреля данный отчет.

Отчеты об объеме закупок у СМП и СОНО размещены:

За 2014 год- 30.03.2014 года;

За 2015 год- 30.03.2015 года;

За 2016 год- 30.08.2017 года;

За 2017 год – 30.08.2017 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе, нарушение установлено, так как за 2016 и 2017 года отчеты об объемах закупок у СМП и СОНО размещены не своевременно.

Проверкой установлено что отчеты об объеме закупок у СМП и СОНО за 2014 и 2015 года размещены без нарушений и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 и с постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе».

Осуществление закупок МКУК «ЦБС» проводились не конкурентными способами определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44.

В проверяемом периоде с 01.01.2014 по 31.06.2017 гг., субъектом проверки процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в форме запроса котировок не проводилось.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу указанного Закона, с учетом особенностей, которые установлены совместным Приказом Минэкономразвития России от 20.09.2013 № 544 и Казначейства России от 20.09.2013 № 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 размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее – Приказ от 20.09.2013 № 544/18н)

Как определено пунктом 2 приложения к Приказу 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 размещения заказов на 2014 и 2015 годы"», планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджеты учреждений утверждены решением Совета депутатов Северного района Новосибирской области на:

на 2014 год – 17.12.2013 № 8, соответственно план график должен быть размещен не позднее 17 января 2014 года.

на 2015 год – 22.12.2014 № 4, соответственно план график должен быть размещен не позднее 22 января 2015 года.

на 2016 год – 23.12.2015 № 2, соответственно план график должен быть размещен не позднее 23 января 2016 года.

на 2017 год – 20.12.2016 № 2, соответственно план график должен быть размещен не позднее 17 января 2017 года. План график размещен 01.02.2017

Форма плана графика на 2017 год соответствует Постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (ред. от 25.01.2017) "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".

Нарушен пункт 10 и пункт 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 план график утверждается заказчиком в течении 10 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 РФ а затем



утвержденный план график подлежит размещению в Единой информационной системе в течении 3 рабочих дней с даты утверждения.

За 2014- 2016 гг. планы графики не были размещены на портале закупок ЕИС «Единая информационная система в сфере закупок»

Нарушение КоАП РФ, Статья 7.29.3. «Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо не проведение обязательного общественного обсуждения закупок».

При оплате заключенных договоров в проверяемом периоде нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 , срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона № 44, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона.

№	№ договора	Дата договора	Стоимость договора (руб)	Сроки оплаты	№ товарной – накладной , акта выполненных работ	№ ПП	Дата ПП
1	Договор поставки № 4	13.03.2015	3800 .00	В течении 5 банковских дней с момента поставки товара	Накладная № РНк-12а00275 от 13.03.2015	54	27.03.2015
2	Договор оказания услуг по ремонту принтера № 5	13.03.2015	2700,00	В течении 10 дней с момента выполнения работ	АВР № Усл-12а00276	67	07.04.2017
4	Договор розничной	28.02.2015	1480,00	В течении 10 банковских	Накладная № 18	69	10.04.2015

	купли продажи № 56			дней после поставки товара.	от 28.02.201 5		
5	Договор поставки книгоиздатель ской продукции	14.05.20 15	35296,42	В течении 10 дней с даты подписания ТВН	Накладна я № 372 от 14.05.201 5	114	05.06.201 5
7	Договор поставки книгоиздатель ской продукции № 106	10.06.20 15	50000,00	В течении 10 дней с даты подписания ТВН	Накладна я № 536 от 11.06.201 5	125	02.07.201 5
8	Договор б/н О купли продажи оборудования	13.04.20 16	1872,00	В течении 10 дней с момента подписания договора	Акт приема передачи № Б/н от 13.04.201 6	113	25.05.201 6
9	Договор розничной купли продажи хозяйственны х товаров № 133	30.08.20 16	2963,00	В течении 10 банковских дней с момента подписания ТТН	Накладна я № 498 30.08.201 6	208	20.09.201 6
10	Договор розничной купли продажи канцелярии № 124	31.07.20 16	1127,00	В течении 10 банковских дней с момента подписи ТТН	Накладна я № 487 31.07.201 6	209	23.09.201 6
11	Договор № 270 поставки мультимедий ной продукции	06.10.20 16	17041,00	В течении 5 банковских дней с момента получения товара	Накладна я 06.10.201 6	236	26.10.201 6

Проверка информации и документов, подлежащих размещению на официальном сайте по закупкам, осуществленным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), показала следующее:

Согласно части 1 статьи 103 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44 МКУК ЦБС осуществляет правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральная казначейство), ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов). Перечень сведений, которые должны содержаться в реестре, установлен частью 2 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» .

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги – нарушений не установлено.

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

1. В рамках проведенной проверки установлено, что меры ответственности и иные действия, предусмотренные в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов (договоров), Учреждением в ходе исполнения контрактов (договоров) в проверяемом периоде не применялись.
2. Согласно предоставленным актам выполненных работ, оказанных услуг, товарным накладным, актам приема-передачи, поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) в проверяемом периоде произведена в полном объеме, в сроки, установленные условиями договоров (контрактов).

Приемка поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги осуществлялась контрактным

управляющим Прохоровой Мариной Анатольевной под роспись, нарушений положений статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «Исполнение контракта» - не установлено.

Все объекты закупок Учреждения, а именно, поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) соответствуют целям и условиям осуществления закупки: по качеству, ассортименту и количеству, претензий по исполнению не имеют.

Таким образом, у заказчика отсутствовали основания для принятия к поставщику мер, предусмотренных законом № 44-ФЗ ст.104 «Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Выводы:

1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений и предоставить в управление экономического развития, труда и имущества отчет о проделанной работе в течении 15 дней с момента подписания акта.
3. Сообщить о мерах принятых по результатам рассмотрения настоящего акта.

*МКУК «Централизованная библиотечная система» вправе, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, в течении 10 дней, со дня получения акта проверки, представить письменное объяснение или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.*

*Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 21 листе*


Председатель комиссии

Секретарь контрольной группы

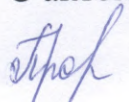
Члены комиссии :

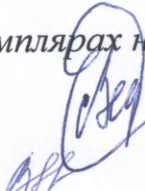

Войнова М.В. 

Филиппова А.А. 

Михонин В.Г. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а)

 Прохоров М.А. 31.08.2017.

С.Е. Ведерников

Д.С. Волохович