

АКТ №1/2019

плановой проверки соблюдения положений части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за период с 01 июля 2018 года по 19 апреля 2019 года.

с. Ярково

14 мая 2019 г.

Тема камеральной проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Объект проверки: администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в контрактной системе.

Заказчик: администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Глава МО Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сергей Александрович Гореликов (назначен на должность Постановлением администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 17.11.2015 г. № 186.)

ИНН 5433108081

КПП 543301001

ОГРН: 1025404252566

Юридический адрес: 630522, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково ул. Подгорбунского д. 14.

Проверяемый период: с 01.07.2018 года по 19.04.2019 года.

Дата начала проведения камеральной проверки: 01 апреля 2018 года.

Дата окончания камеральной проверки: 19 апреля 2019 года.

Камеральная проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.08.2015 г № 163, на основании утвержденного Распоряжением администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.01.19 № 3-р плана проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Комиссия в составе:

Жарковой Ольги Михайловны – заместителя главы администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии по проведению внутреннего муниципального финансового контроля;

Козловой Натальи Николаевны – заместителя главы администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района, член комиссии по проведению внутреннего муниципального финансового контроля;

Пискуновой Ирины Сергеевны – ведущего специалиста муниципальной службы администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района, секретарь комиссии по проведению внутреннего муниципального финансового контроля.

Наименование муниципального образования – Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (далее по тексту – Ярковский сельсовет).

Границы Ярковского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Ярковский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: село Ярково, село Новошилово, село Шилово, село Сенчанка, село Пайвино. Административным центром Ярковского сельсовета является село Ярково.

Структуру органов местного самоуправления Ярковского сельсовета составляют: представительный орган поселения – Совет депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов), глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Глава сельсовета), исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация поселения).

Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы контрольно-счетному органу Новосибирского муниципального района на основании соглашения, заключенного Советом депутатов Ярковского сельсовета с представительным органом Новосибирского муниципального района.

Основным документом, регулирующим деятельность поселения, является Устав, принятый решением от «16» июля 2015 года № 1 внеочередной 86сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета четвертого созыва.

Администрация поселения – исполнительно-распорядительный орган сельского поселения, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения.

Администрация поселения обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и в установленном порядке зарегистрировано в качестве юридического лица.

Расходы на обеспечение деятельности администрации поселения осуществляются за счет средств местного бюджета.

Должностные лица ответственные за организацию деятельности в проверяемом периоде: Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, избранный Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам (решение Совета депутатов Ярковского сельсовета от 12.11.2015 г. № 1).

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт).

Необходимые документы для проведения проверки по соблюдению объектом контроля действующего законодательства представлены в полном объеме.

Перечень основных вопросов,

подлежащих изучению в ходе проведения проверки:

- 1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- 2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок;
- 3) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- 4) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- 5) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- 6) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

В ходе проверки установлено:

В ходе проверки по соблюдению требований законодательства в сфере закупок для нужд администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были рассмотрены:

- планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Ярковского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов;

- планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, реестр контрактов, контракты, договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Ярковского сельсовета

- контракты заключенные заказчиком за период с 01.07.2018 по 19.04.2019;
- первичные документы (накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры);

- платежные поручения;

- журналы операций № 4, 7.

Постановлением Главы администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 1а от 13.01.2015 г создана Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд Ярковского сельсовета, председателем Единой комиссии является Глава Ярковского сельсовета.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ все члены Единой комиссии прошли обучение по программе - «Контрактная система в сфере закупок для нужд заказчиков».

1. Проверка правильности соблюдения требований ст. 18 Федерального закона 44-ФЗ к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании плана графика.

Анализ информации, размещенной на сайте закупок, показал, что за проверяемый период Субъектом проверки были использованы конкурентные и не конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За период с 01.07.2018 по 31.12.2018 года

Действовала 8 редакция плана закупок, казначейский контроль в установленном порядке пройден, получено уведомление о соответствии.

- 19.08.2018 года заключен муниципальный контракт 4/2018 на обустройство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения Новошиловской СОШ № 82 МО Ярковского сельсовета НСР НСО. Организация дорожного движения. Извещение № 0151300043518000007, ИКЗ 183543310808154330100100260014211244. НМЦК определена в соответствии с п. 4 части 1 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ – проектно-сметным методом. Проектно-сметная документация в установленном порядке размещена в ЕИС в составе конкурсной документации.

Электронный аукцион в отношении данной закупки признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки

зарегистрирована только одна заявка. По итогам рассмотрения единственной заявки Единая комиссия приняла решения заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В соответствии с требованиями Порядка утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 31.03.2015 № 189, Заказчиком направлен пакет документов о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Новосибирской области (вх. 103 от 08.08.2018). Нарушений не выявлено.

- 27.08.2018 года заключен муниципальный контракт № 5/2018 на строительство открытой универсальной спортивной площадки на территории села Ярково Новосибирского района Новосибирской области. Номер закупки: 0151300043518000008. ИКЗ: 183543310808154330100100270014299244. НМЦК определена в соответствии с п. 4 части 1 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ – проектно-сметным методом. Проектно-сметная документация в установленном порядке размещена в ЕИС в составе конкурсной документации.

Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной заявки на участие в нем. Единая комиссия приняла решение заключить контракт с участником электронного аукциона в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Нарушений не выявлено.

За период 01.01.2019 года по день проверки

На дату проведения проверки действует 2 версия плана закупок (размещена 01.04.2019 г).

На момент заключения муниципальных контрактов действовала базовая версия плана закупок. Дата утверждения плана закупок и обоснования плана закупок 10.01.2019 года. Дата размещения – 11.01.2019 г. Казначейский контроль в установленном порядке пройден. Нарушений не выявлено.

Заказчиком заключены муниципальные контракты, согласно п. 1, 8, 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:

- 22.01.2019 года заключен контракт 201008 (номер реестровой записи 35433108081 19 000003) с гарантирующем поставщиком ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". Закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а также услуг центрального депозитария. На сумму 83 000,0 рублей.

Информация о контракте № 201008 размещена в ЕИС 22.01.2019 г., казначейский контроль пройден. Нарушений не выявлено.

- 22.01.2019 года заключен контракт 9/2019 (номер реестровой записи 35433108081 19 000002) с гарантирующим поставщиком МУП ЖКХ «Ярковское». Закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. На сумму 134 648.70 рублей.

Информация о контракте 9/2019 размещена в ЕИС 22.01.2019 г. казначейский контроль пройден. Нарушений нет.

- 22.01.2019 года заключен контракт 11/2019 (номер реестровой записи 35433108081 19 000004) с гарантирующим поставщиком МУП ЖКХ «Ярковское». Закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. На сумму 722.88 рублей.

Информация о контракте 11/2019 размещена в ЕИС 22.01.2019 г. казначейский контроль пройден. Нарушений нет.

- 22.01.2019 заключен контракт МК-345 (номер реестровой записи 35433108081 19 000001) с гарантирующим поставщиком ОАО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ". Закупка по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. На сумму 627 232.32 рублей.

Информация о контракте размещена в ЕИС 22.01.2019, казначейский контроль пройден. Нарушений нет.

Указанные выше закупки были осуществлены в соответствии с планом закупок на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг, планом-графиком на 2019 год.

Согласно части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки, предусмотренной, в том числе, пунктами 1,4,8,29 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе. Таким образом, в контрактах № 201008, 9/2019, 11/2019, МК-345, заключенных администрацией по указанным выше пунктам, за проверяемый период, не требуется обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок

Для проверки предоставлено

Постановление администрации Ярковского сельсовета от 04.02.2019 г № 14 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». Постановление не размещено в ЕИС, что не соответствует требованиям ст. 19 Закона № 44-ФЗ.

Постановление администрации Ярковского сельсовета от 25.04.2016 №73 Об утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района НСО отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). Данное постановление размещено в ЕИС, что соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ.

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов МО Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области не приняты, что не соответствует требованиям ст. 19 Закона № 44-ФЗ.

3. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В ходе проверки применения администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено, что исполнение контрактов осуществляется без нарушений, следовательно, меры ответственности не применялись.

4. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям муниципального контракта установлено, что поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют условиям, указанным в заключенных администрацией контрактах.

5. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и услуги отражались в документах бухгалтерского учета, журнале № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», согласно выставленным счетам, счетам-фактурам, товарным накладным, актам выполненных работ своевременно и в полном объеме.

6. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Все приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей закупок для осуществления деятельности администрации.

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено.

В результате проведения контрольного мероприятия должностные лица пришли к выводам и рекомендациям:

1. В ходе проверки сведений размещенных в ЕИС и представленных документов комиссия пришла к выводу: размещение закупок для муниципальных нужд производилось в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013, нарушений повлиявших на результаты размещения заказов не выявлено.

2. Допущено нарушения законодательства в сфере закупок, а именно:

- муниципальный правовой акт по утверждению Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, не размещен в ЕИС.

Рекомендовано разместить муниципальный правовой акт по утверждению Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в ЕИС. Предписания по данному факту не выдавать.

3. Направить данный акт проверки главе Ярковского сельсовета Новосибирского района НСО.

Заместитель главы администрации
Ярковского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области,
председатель комиссии по проведению
внутреннего муниципального финансового

контроля

Жаркова О.М.

Заместитель главы администрации
Ярковского сельсовета Новосибирского
района, член комиссии по проведению
внутреннего муниципального финансового
контроля

Н.Н.Козлова

Ведущий специалист муниципальной
службы администрации Ярковского
сельсовета Новосибирского района,
секретарь комиссии по проведению
внутреннего муниципального финансового контроля

И.С. Пискунова

Акт проверки получен: _____