

ОТЧЕТ о результатах проведения проверки № 2

г. Челябинск

26.12.2014 г.

Орган ведомственного контроля: Министерство культуры Челябинской области.

Основание: Статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», План проведения проверок в сфере закупок областных государственных учреждений культуры на 2014 год, утвержденный Приказом Министра культуры Челябинской области от 31.10.2014 года № 319.

Метод проведения контроля: проверка комплексного характера, а именно, планирование закупок, осуществление конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Способ и форма проведения контроля: выборочная камеральная проверка.

Цель проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения нарушений в сфере закупок.

Срок проведения проверки: с 15 декабря 2014 г. – 26 декабря 2014 г.

Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение культуры Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит» (далее – подведомственный заказчик).

Сокращенное наименование: ГБУК ЧОРНО «Малахит»

Юридический адрес: 454091 Челябинская область г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а.
Контактный телефон 8 (351)270-70-59

ИНН 7453042523, КПП 745101001

Художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит»: Виктор Григорьевич Лебедев – Приказ Министра культуры Челябинской области от 11.07.2014 года №174 - лс.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министра культуры Челябинской области от 24.11.2011 года №311.

Учредителем Государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит» является Челябинская область в лице Министерства культуры Челябинской области.

Инспекция ведомственного контроля в сфере закупок областных государственных учреждений культуры (далее именуется – инспекция) в составе:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Савчук Ю.А. | - | начальник управления административной и организационно-правовой деятельности, руководитель инспекции; |
| Василенко Н.М. | - | начальник отдела административной деятельности, член инспекции; |
| Сергеев А.К. | - | старший инженер отдела административной деятельности, член инспекции, |

Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется – Закон о контрактной системе), постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 543-П «О порядке осуществления государственными органами Челябинской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области в отношении подведомственных им заказчиков»,

УСТАНОВИЛА:

1. Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств подведомственного учреждения.

Сумма финансирования на 2014 год равна 823,34390 тыс. руб. Сумма израсходованных средств равна 817,80062 тыс. руб. Сумма остатка средств 5,54328 тыс. руб.

Общая сумма финансирования включает расходы на услуги связи, транспортные расходы, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов. (приложение № 5)

2. Наличие и содержание Плана закупок и Плана-графика закупок с изменениями.

2.1. План закупок на 2014 год не был опубликован, так как положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2006 г. «О размещении заказов...» не предусмотрено требование составления такого плана, и соответственно правовых оснований для его формирования у заказчиков нет.

2.2. Представленный подведомственным заказчиком План-график закупок товаров, работ, услуг на 2014 год размещен Подведомственным заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru 16.01.2014 года, без нарушения сроков.

3. Профессионализация заказчика, членов комиссии.

Согласно представленной информации, повышение квалификации по дисциплине – «Управление государственными и муниципальными заказами» в объеме 72 часа прошли – Лебедев В.Г. (удостоверение № 028), Лебедева О.И. (удостоверение № 029) и в объеме 120 часов – Сухова М. В. (удостоверение № 772401256338) (приложение № 3).

4. Порядок организации государственных закупок на проверяемом подведомственном учреждении.

4.1. Приказом художественного руководителя подведомственного учреждения от 09.01.2014 утверждены положения: об аукционной комиссии; о конкурсной комиссии; о котировочной комиссии; по проведению запроса предложений для нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит» (приложение № 1, 2, 3, 4);

5. Проверка проведенных подведомственным заказчиком конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В течение 2014 года подведомственным заказчиком проведены конкурентные процедуры в форме: электронный аукцион – 2 шт.; запрос предложений – 2 шт.

За проверяемый период подведомственным учреждением размещено на официальном сайте Российской Федерации: 2 электронных аукциона на сумму: 90,00 тыс. руб., 2 из которых не привели к заключению Государственных контрактов так как электронные аукционы признаны несостоявшимися; 2 запроса предложений на сумму 90,00 тыс. руб.: 2 из которых привели к заключению Государственных контрактов на общую сумму 85,00 тыс. руб.

При проверке 2 запросов предложений на суммы: 20,00 тыс. руб., 70,00 тыс. руб., нарушений не выявлено.

6. Проверка применения Методики определения начальной (максимальной) цены государственного контракта рекомендованной приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567.

В ходе выборочной проверки установлено, что подведомственным учреждением при расчете и обосновании начальной (максимальной) цены контракта применяется рыночный метод.

7. Проверка осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

По результатам конкурентных процедур подведомственным учреждением заключено Государственных контрактов на сумму 85,00 тыс. руб. данная сумма будет являться СГОЗ для вычисления процента закупок, которые необходимо осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году. Сумма заключенных Государственных контрактов на которую подведомственный заказчик должен осуществить закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составляет 12,750 тыс. руб. (15%). По результатам проведенных закупок подведомственный заказчик заключил Государственные контракты в 2014 году с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 85,00 тыс. руб. (100%). Таким образом, считаю данное требование Закона о контрактной системе выполненным.

8. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на основании положений пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

8.1. В 2014 году подведомственным заказчиком осуществлено закупок на основании положений пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 144,47303 тыс. руб. При выборочной проверке контрактов нарушений не выявлено.

Заключение.

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не выдавать в связи с недавним вступлением в силу Закона о контрактной системе и отсутствии нарушений.

Рекомендовать, указывать в преамбуле, заключаемого подведомственным учреждением Государственного контракта, ссылку на пункт и статью из Закона о контрактной системе на основании которого заключается данный Государственный контракт.

Приложения

Для проведения плановой проверки по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок были использованы следующие документы, предоставленные Государственным бюджетным учреждением культуры Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит»:

1. Приказ от 09.01.2014 № 2-к о возложении обязанности и ответственности по выполнению функций контрактного управляющего на 1 л. в 1 экз.
2. Должностная инструкция начальника юридического отдела с возложением всех функций контрактного управляющего на 4 л. в 1 экз.
3. Удостоверения о повышении квалификации на 3 л. в 1 экз.
4. План – график от 16.12.2013 на 6 л. в 1 экз.
Приказ от 10.02.2014 № 01 о внесении изменений в план – график на 1 л. в 1 экз.
План – график от 10.02.2014 на 4 л. в 1 экз.
Приказ от 27.03.2014 № 02 о внесении изменений в план – график на 2 л. в 1 экз.
План – график от 28.03.2014 на 3 л. в 1 экз.
Приказ от 08.04.2014 № 03 о внесении изменений в план – график на 1 л. в 1 экз.
План – график от 09.04.2014. на 3 л. в 1 экз.
Приказ от 21.05.2014 № 04 о внесении изменений в план – график на 1 л. в 1 экз.
План – график от 22.05.2014 на 3 л. в 1 экз.
Приказ от 26.08.2014 № 05 о внесении изменений в план – график на 1 л. в 1 экз.
План – график от 26.08.2014 на 2 л. в 1 экз.
Приказ от 24.11.2014 № 06 о внесении изменений в план – график на 1 л. в 1 экз.
План – график от 24.11.2014 на 2 л. в 1 экз.
5. Договор субаренды, заключенный на основании ч. 1 ст. 93 (п. 32) Закона о контрактной системе на 3 л. в 1 экз.
6. Сведения о заключении договора субаренды, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 05.12.2014 г. на 2 л. в 1 экз.

Оригиналы документов:

1. Положение об аукционной комиссии на 9 л. в 1 экз.
2. Положение о конкурсной комиссии на 9 л. в 1 экз.
3. Положение о котировочной комиссии на 6 л. в 1 экз.
4. Положение о комиссии по проведению запроса предложений на 7 л. в 1 экз.

5. Отчет об исполнении бюджета на 12.12.2014 г. на 1 л. в 1 экз.
6. Сведения о заключении контракта по итогам запроса предложений, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 23.06.2014 г. на 2 л. в 1 экз.
7. Сведения о заключении контракта по итогам запроса предложений, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 23.06.2014 г. на 2 л. в 1 экз.
8. Сведения о размещении на официальном сайте www.zakupki.gov.ru информации об исполнении контрактов заключенных по результатам проведенных процедур запроса предложений на 1 л. в 1 экз.
9. Реестр договоров, заключенных на основании положений п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе на 1 л. в 1 экз.

Папка № 01 аукцион в электронной форме № 0369200012614000001

10. Протокол рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе на 2 л. в 1 экз.
11. Протокол подведения итогов электронного аукциона на 2 л. в 1 экз.
12. Заявка участника № 1 ООО «Фестиваль» на 10 л. в 1 экз.
13. Заявка участника № 2 ООО «Молодежный театр» на 13 л. в 1 экз.
14. Документация об аукционе в электронной форме (с измененными сроками подачи заявок, рассмотрения заявок) на 25 л. в 1 экз.
15. Документация об аукционе в электронной форме на 25 л. в 1 экз.
16. Приказ о создании аукционной комиссии на 1 л. в 1 экз.
17. Коммерческие предложения от подрядчиков в обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 5 л. в 1 экз.

Папка № 02 аукцион в электронной форме № 0369200012614000002

18. Протокол рассмотрения 1-ых частей заявок на участие в аукционе на 2 л. в 1 экз.
19. Протокол подведения итогов электронного аукциона на 2 л. в 1 экз.
20. Заявка участника № 1 ООО «Фестиваль» на 12 л. в 1 экз.
21. Заявка участника № 2 ООО «Молодежный театр» на 11 л. в 1 экз.
22. Документация об аукционе в электронной форме
23. Документация об аукционе в электронной форме на 25 л. в 1 экз.
24. Приказ о создании аукционной комиссии на 1 л. в 1 экз.
25. Коммерческие предложения от подрядчиков в обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 3 л. в 1 экз.


Папка № 03 запрос предложений № 0369200012614000005

26. Отчет об исполнении контракта от 30.06.2014 на 4 л. в 1 экз.
27. Заключение экспертизы от 26.06.2014 на 1 л. в 1 экз.
28. Акт выполненных работ от 26.06.2014 на 1 л. в 1 экз.
29. Контракт на выполнение работ по ремонту музыкальных инструментов № 01 от 20.06.2014 на 6 л. в 1 экз.
30. Копия платежного поручения от 19.06.2014 № 339 о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на 1 л. в 1 экз.
31. Заявка участника запроса предложений № 2 на 24 л. в 1 экз. (в конверте)
32. Заявка участника запроса предложений № 1 на 16 л. в 1 экз.
33. Выписка из протокола проведения запроса предложений от 09.06.2014 на 2 л. в 1 экз.
34. Протокол проведения запроса предложений от 10.06.2014 на 3 л. в 1 экз.
35. Итоговый протокол проведения запроса предложений от 10.06.2014 на 1 л. в 1 экз.
36. Лист регистрации участников запроса предложений на 1 л. в 1 экз.
37. Документация о проведении запроса предложений на 15 л. в 1 экз.
38. Приказ о создании комиссии по проведению запроса предложений на 1 л. в 1 экз.

Папка № 04 запрос предложений № 0369200012614000006

39. Отчет об исполнении контракта от 30.06.2014 на 4 л. в 1 экз.
40. Заключение экспертизы от 26.06.2014 на 1 л. в 1 экз.
41. Акт выполненных работ от 26.06.2014 на 1 л. в 1 экз.
42. Контракт на выполнение работ по ремонту музыкальных инструментов № 02 от 20.06.2014 на 6 л. в 1 экз.
43. Копия платежного поручения от 19.06.2014 № 340 о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на 1 л. в 1 экз.
44. Заявка участника запроса предложений № 2 на 25 л. в 1 экз. (в конверте)
45. Заявка участника запроса предложений № 1 на 16 л. в 1 экз.
46. Выписка из протокола проведения запроса предложений от 09.06.2014 на 2 л. в 1 экз.
47. Протокол проведения запроса предложений от 10.06.2014 на 3 л. в 1 экз.
48. Итоговый протокол проведения запроса предложений от 10.06.2014 на 1 л. в 1 экз.
49. Лист регистрации участников запроса предложений на 1 л. в 1 экз.
50. Документация о проведении запроса предложений на 15 л. в 1 экз.
51. Приказ о создании комиссии по проведению запроса предложений на 1 л. в 1 экз.

Руководитель инспекции



(подпись)

Савчук Юрий Анатольевич

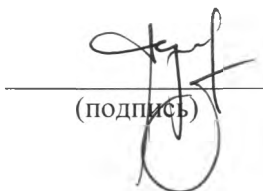
Член инспекции



(подпись)

Василенко Наталья Михайловна

Член инспекции



(подпись)

Сергеев Александр Константинович