

ОТЧЕТ
о результатах проведения проверки № 1

г. Челябинск

24.07.2015 г.

Орган ведомственного контроля: Министерство культуры Челябинской области.

Основание для проведения ведомственного контроля: 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 2015 год, утвержденный Приказом Министра культуры Челябинской области от 21.01.2015 года № 13 (Приложение № 1).

Предмет ведомственного контроля: соблюдение Субъектом ведомственного контроля (заказчиком, конкурсной, аукционной, котировочной либо единой комиссией, контрактной службой (контрактным управляющим) при осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативно правовых актов в сфере закупок.

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 ведомственного контроля: повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативно правовых актов в сфере закупок.

Срок проведения проверки: с 17 июля 2015 г. – 27 июля 2015 г.

Субъект проверки: Областное государственное бюджетное учреждение культуры Челябинской области «Дом дружбы народов» (далее – подведомственный заказчик).

Сокращенное наименование: ОГБУК ЧО «ДДН»

Юридический адрес: 454091 Челябинская область г. Челябинск, ул. Энгельса, 39. Контактный телефон 8 (351)264-35-36. Электронный адрес: lapidus.70@mail.ru

ИНН 7453099488, КПП 745301001

Директор областного государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Дом Дружбы народов», с 09.08.2010 года: Лapidус Юлия Александровна, согласно распоряжения Правительства Челябинской области о Лapidус Ю.А. от 02.08.2010 г. № 168-рп (Приложение № 2), приказа Министерства культуры Челябинской области о назначении Лapidус Ю.А. от 09.08.2010 года №135-к. (Приложение № 3).

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства культуры Челябинской области от 29.11.2011 года №318.

Учредителем областного государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Дом дружбы народов» является Челябинская область в лице Министерства культуры Челябинской области.

Целями деятельности подведомственного заказчика являются:

содействие информационному, методическому, организационно – техническому обеспечению взаимодействия с общественными национальными культурными организациями;

разработка и реализация сохранения интеграции традиционной многонациональной культуры в современные общественные процессы;

подготовка и проведение областных мероприятий, способствующих дружбе и повышению качества и эффективности взаимодействия общественных национальных культурных организаций Челябинской области;

создание и размещение интерактивных национально – культурных блоков в сети Интернет о событиях и жизни общественных национальных культурных организаций Челябинской области;

предоставление ресурсов для развития общественных, национальных, культурных организаций Челябинской области: информационных, методических, организационных, материальных (помещения, оборудования).

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

- | | |
|----------------|---|
| Сазонов Н.В. | - начальник управления административной и организационно-правовой деятельности, руководитель инспекции; |
| Василенко Н.М. | - начальник отдела административной деятельности, член инспекции; |
| Долгая О.С. | - главный специалист 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.

В соответствии с Отчётами о состоянии лицевого счета и отчёта о исполнении подведомственным заказчиком плана его финансово - хозяйственной деятельности за проверяемый период в 2015 году:

Сумма планируемых ассигнований на 2015 год равна 6953,2 тыс. руб. Сумма открытых лимитов равна 3989,10224 тыс. руб. Сумма израсходованных средств равна 2176,18445 тыс. руб. Сумма остатка открытых лимитов 1812,91779 тыс. руб.

Общая сумма финансирования включает расходы на услуги связи, транспортные расходы, арендная плата за пользование имуществом, работы услуги по содержанию имущества, прочие работы услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов. (Приложение № 4, 5)

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

План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год соответствует форме, утверждённой совместным приказом Минэкономразвития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 года № 761/20Н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и от 20.09.2013 года №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов – графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Далее Совместный приказ). Представленный подведомственным заказчиком План-график закупок товаров, работ, услуг на 2015 год был утверждён 16.01.2015 года, размещен контрактным управляющим подведомственного заказчика на официальном сайте zakupki.gov.ru 18.01.2015 года, без нарушения сроков. (Приложение № 6)

3. Порядок организации государственных закупок в проверяемом подведомственном учреждении. Профессионализация подведомственного заказчика, членов комиссии.

3.1. Согласно приказу от 31.12.2013 года № 28 контрактным управляющим является директор подведомственного заказчика Лapidус Ю.А. (Приложение № 7);

3.2. Приказом директора подведомственного заказчика от 31.12.2013 года № 36 утверждена должностная инструкция контрактного управляющего (Приложение № 8);

3.3. Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд подведомственного заказчика не создана.

3.4. Согласно представленной информации, повышение квалификации по дисциплине – «Управление государственными и муниципальными закупками» в объёме 72 аудиторных часа прошла – Лapidус Ю.А. (удостоверение о повышении квалификации № 772401559748) (Приложение № 9).

3.5. Дела об административных правонарушениях в отношении подведомственного заказчика в проверяемом периоде не возбуждались.

3.6. Все закупки подведомственного заказчика осуществляются только в рамках Закона о контрактной системе.

4. Проверка осуществления закупок путем проведения торгов, запросов предложений, запроса котировок цен и запросов котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

В течение 2015 года подведомственным заказчиком конкурентные процедуры: открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, открытые аукционы в электронной форме, запросы котировок, запросы котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, запросы предложений не проводились.

5. 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 заказчиком при расчёте и обосновании начальной (максимальной) цены контракта применяется метод сопоставимых рыночных цен.

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

Согласно статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее пятнадцати процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанных с учётом проведённых открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие

организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

В 2015 году осуществление закупок путем проведения конкурентных процедур не осуществлялось в связи с чем для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурентные процедуры не проводились.

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

В проверяемом периоде подведомственным заказчиком был заключен один контракт от 04.02.2015 года № 6-2015 с Челябинским областным Реабилитационным культурно – спортивным центром Российской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» на аренду нежилых помещений на сумму 517,92 тыс. рублей на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. (Приложения № 10, 11) Подведомственным заказчиком своевременно был опубликован отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием цены контракта, в соответствии с требованиями частей 3, 4 статьи 93 Закона о контрактной системе, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Приложение № 12).

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

В 2015 году подведомственным заказчиком осуществлено: 61 закупка на основании положений пунктов 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 873,18018 тыс. руб; 22 закупки на основании положений пунктов 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 1633,20510 тыс. руб. При выборочной проверке контрактов нарушений не выявлено. (Приложение № 13)

9. Проверка исполнения контрактов (договоров).

9.1. Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ, услуг.

9.1.1. Наличие или отсутствие порядка приёмки, актов экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя, в том числе приёмку поставленного товара, выполнение работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнение работы, оказанной услуги предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполнения работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Экспертиза поставленного товара, результатов выполнения работы, оказание услуги у подведомственного заказчика проводится директором Учреждения Лapidус Ю.А., в соответствии с приказом областного государственного бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов» от 31 декабря 2013 года №37 (Приложение № 14).

9.1.2. Случаи изменения условий контрактов (договоров).

При проведении ведомственного контроля случаи изменения условий контрактов не установлены.

9.1.3. Случаи непредставления, представления с нарушением сроков или недостоверного представления сведений в реестр государственных контрактов в части исполнения контрактов.

При проведении ведомственного контроля нарушений не установлено

9.2. Исполнение контрактов (договоров) на стадии оплаты.

При проведении ведомственного контроля нарушений не установлено.

9.3. Размещение отчётов об исполнении контракта, результатах отдельного этапа о поставленном товаре, выполненной работе, оказанной услуге.

Подведомственный заказчик за проверяемый период в соответствии с Законом о контрактной системе был обязан своевременно размещать, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, отчёты результатов отдельных этапов исполнения по одному договору (Приложения № 10, 11). Контроль показал, что не все отчёты отдельных этапов исполнения по вышеуказанному договору были опубликованы в соответствии со сроками, регламентированными Законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

9.4. Истребование Заказчиком у поставщика (исполнителя, подрядчика) пени, штрафа.

В проверяемом периоде истребование подведомственным заказчиком пени, штрафов у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не производилась ввиду отсутствия необходимости.

9.5. Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем порядке.

9.6.1. Случаи расторжения контрактов (договоров).

Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов не проводилось.

9.5.2. Случаи расторжения контрактов (договоров).

Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов в одностороннем порядке не проводилось

9.5.3. Случаи заключения контрактов после расторжения контрактов (договоров) в одностороннем порядке.

Подведомственным заказчиком контракты после расторжения контрактов в одностороннем порядке не заключались.

9.5.4. Случаи направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков, результат.

Сведения в реестр недобросовестных поставщиков подведомственным заказчиком не направлялись.

9.5.5. Размещение сведений о расторгнутых контрактах на официальном сайте.

Сведения о расторжении контракта подведомственным заказчиком не размещались ввиду их отсутствия.

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 отсутствием полномочий.

Рекомендовать:

указывать в преамбуле, заключаемых подведомственным заказчиком контрактов (договоров), ссылку на пункт и статью из Закона о контрактной системе на основании которого заключается данный контракт (договор).

строго соблюдать сроки опубликования, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, отчётов о результатах отдельных этапов контрактов, в случаях, предусмотренных требованиями Закона о контрактной системе.

оформлять отчёты о результатах исполнения отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с пунктом 7 положения о подготовке и размещении в информационной

системе в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093, в котором прописано, что при формировании отчёта о результатах исполнения отдельных этапов исполнения контракта информация заполняется в соответствующих графах отчёта нарастающим итогом с начала года, в котором осуществляется исполнение отдельного этапа, на дату исполнения отдельного этапа исполнения контракта.


Приложения.

Для проведения ведомственного контроля по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок были использованы следующие документы, предоставленные областным государственным бюджетным учреждением культуры Челябинской области «Дом дружбы народов»:

1. План проведения проверок в сфере закупок областных государственных учреждений культуры на 2015 год, утвержденный Приказом Министра культуры Челябинской области от 21.01.2015 года № 13 на 3 л. в 1 экз.;
2. Распоряжение Правительства Челябинской области о Лapidус Ю.А. от 02.08.2010 г. № 168-рп на 1 л. в 1 экз.;
3. Приказ Министерства культуры Челябинской области о назначении Лapidус Ю.А. от 09.08.2010 года №135-к. на 1 л. в 1 экз.;
4. План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Дом дружбы народов» с 01 января по 01 июля 2015 году на 5 л. в 1 экз.;
5. Отчеты о состоянии лицевых счетов областного государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Дом дружбы народов» с 01 января по 01 июля 2015 году на 3 л. в 1 экз.;
6. План – график закупок от 09.07.2015 на 2 л. в 1 экз.;
- План – график закупок от 15.05.2015 на 2 л. в 1 экз.;
- План – график закупок от 30.04.2015 на 4 л. в 1 экз.;
- План – график закупок от 27.03.2015. на 4 л. в 1 экз.;
- План – график закупок от 25.02.2015 на 3 л. в 1 экз.;
- План – график закупок от 16.01.2015 на 3 л. в 1 экз.;
7. Приказ областного государственного бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов Челябинской области» о назначении контрактного управляющего от 31.12.2013 года № 28 на 1 л. в 1 экз.;
8. Приказ областного государственного бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов Челябинской области» об утверждении должностной инструкции контрактного управляющего от 31.12.2013 года № 36 на 3 л. в 1 экз.;
9. Удостоверения о повышении квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» на имя Лapidус Юлия Александровна на 1 л. в 1 экз.;
10. Договор на оказание услуг аренды нежилых помещений от 04.02.2015 года № 6-2015, заключенный на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 10 л. в 1 экз.;

11. Соглашение от 04.06.2015 года № 1 к Договору на оказание услуг аренды нежилых помещений от 04.02.2015 года № 6-2015 на 1 л. в 1 экз.;
12. Отчёт об обосновании цены и иных существенных условий исполнения контракта, о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для определения нужд ОГБУК «ДДН ЧО» Аренда нежилых помещений от 10.12.2014 года на 1 л. в 1 экз.;
13. Реестр договоров за 1 полугодие 2015 года ОГБУК «Дом дружбы народов». на 4 л. в 1 экз.;
14. Приказ областного государственного бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов» от 31 декабря 2013 года №37 на 1 л. в 1 экз.

Руководитель инспекции



(подпись)

Сазонов Николай Вячеславович

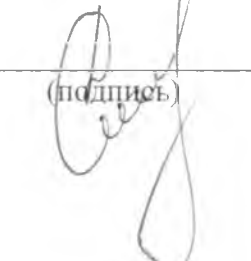
Член инспекции



(подпись)

Василенко Наталья Михайловна

Член инспекции



(подпись)

Долгая Ольга Сергеевна