****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУПИНСКОГО РАЙОНА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АКТ № 1**

о результатах плановой документарной проверки за соблюдением законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд **Муниципального казенного учреждения «Центр закупок Купинского района Новосибирской области»**

19.03.2021 г. Купино

 В соответствии **со статьями 99, 100** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок проведена плановая документарная проверка в отношении подведомственного администрации Купинского района Новосибирской области заказчика **Муниципального казенного учреждения «Центр закупок Купинского района Новосибирской области».**

Основание: Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 24.02.2021 №59-р в соответствии с планом проверок на 2021 год от 28.12.2020 №792/1-р.

 Тема: Проверка действий заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

 Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

 Плановая проверка проведена комиссией в составе:

- Селютина Л.В. ведущий эксперт администрации (председатель комиссии),

- Подберезная Е.В. ведущий эксперт администрации,

- Пушкарева Т.А. - начальник юридического отдела администрации.

 Проверка начата "03" марта 2021г., закончена "19" марта 2021г.

 В ходе плановой проверки были проверены следующие документы и сведения:

- Документы на контрактного управляющего (приказ, удостоверение о повышении квалификации);

- Бюджетная смета на 2019, 2020 гг.;

- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2019, 2020 финансовый год и на плановый период 2021 года;

- Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 отчетный год;

- Журнал учета договоров за периоды: с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020.

 Общие сведения о субъекте контроля: **Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок Купинского района Новосибирской области»** (далее - Учреждение, Заказчик).

 ИНН 5429110049 КПП 542901001.

 Юридический адрес: 632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Советов, 85.

 Фактический адрес: 632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Советов, 85.

 Учредителем МКУ «ЦЗ Купинского района» является муниципальное образование Купинский район Новосибирской области.

 Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, фирменные бланки.

 На дату проведения плановой проверки директором Учреждения является Лямзин Александр Владимирович.

 Проверка проведена выборочным методом путем изучения документов, предоставленных МКУ «ЦЗ Купинского района», а также на основании информации, размещенной в сети "Интернет" в единой информационной системе в сфере закупок по электронному адресу: http://zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

 Настоящей проверкой установлено:

- директором МКУ «ЦЗ Купинского района» назначен Лямзин Александр Владимирович с 01июля 2020 года распоряжением Главы Купинского района Новосибирской области от 30.06.2020 года № 108-ку.

- контрактным управляющим в МКУ «ЦЗ Купинского района», ответственным за закупки товаров, работ, услуг, назначен приказом директора МКУ «ЦЗ Купинского района» от 01.07.2020 №1-ку директор Лямзин Александр Владимирович. Должностная инструкция контрактного управляющего утверждена приказом от 01.07.2020 №1-ку. В должностной инструкции в п.2 Должностные обязанности **в нарушение ч.4 ст.38 №44-ФЗ указаны обязанности 2.1, 2.2, 2.3, отмененные с 01.10.2019 федеральным законом от 01.05.2019 №71-ФЗ.**

Контрактный управляющий на начало проверки имеет документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования в сфере закупок. Сертификат ГКУ НСО «Управление контрактной системы» на участие в семинаре на тему: «Работа в системе ГИСЗ НСО по 44-ФЗ» б/н от 22.09.2020 г. Новосибирск. В ходе проверки предоставлен диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы» номер 542413359185. Рег. номер 13359185 от 11.03.2021 г. Новосибирск.

- Согласно Договора "О ведении бухгалтерского учёта, материально-техническом и информационном обслуживании" от 01.01.2019 № 79 и дополнительного соглашения №1 от 30.06.2020 МКУ «ЦЗ Купинского района»передали полномочия по ведению бухгалтерского учета и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия».

**1. Проверка соблюдения требований, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона:**

 Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

**2019 год**:

План ФХД: на начало года СГОЗ - 301 200 рублей, дата утверждения 09 января 2019, размещен в ЕИС 24.01.2019**.**.

План-график: СГОЗ на 20/12/2019 - 304 703  рубля. **Сметы с изменениями нет.**

В проверяемом периоде (01/01/2019-31/12/2019) закупки у единственного поставщика осуществлялись в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Соблюдены ограничения согласно пунктами 4 части 1 статьи 93: годовой объем закупок не превышает два миллиона рублей и сумма одной закупки не превышает триста тысяч.

**2020 год**:

План ФХД: на начало года СГОЗ - 196 842 рубля, дата утверждения 09января 2020, размещен в ЕИС 21.01.2020.

План-график: СГОЗ на 17/12/2020 - 193 791 рубль. **В нарушение ч.2 ст.16 планирование закупок в 2020 году осуществлено не в полном объеме. Сметы с изменениями нет.**

В проверяемом периоде (01/01/2020-31/07/2020) закупки у единственного поставщика осуществлялись в соответствии с пунктами 1, 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ:

- закупки по **п.1 ч.1 ст.93** - 2 договора на общую сумму 34 300 рублей:

1) договор от 25/02/2020 № 654000139356 на сумму 30 000 рублей на электросвязь в реестр контрактов внесен 25/02/2020. На момент проверки по договору оплачено в сумме 33 000 рублей. Есть дополнительное соглашение от 15.12.2020 №1 на сумму 33 000 рублей.

2) договор от 23/12/2020 № 654000139356 на сумму 1 300 рублей на электросвязь в реестр контрактов внесен 23/12/2020. На момент проверки по договору оплачено в сумме 346,11 рублей. Есть дополнительное соглашение от 12.02.2021 №1 о расторжении в сумме 346,11 рублей. **Договор в ЕИС не завершен.**

- закупки по **п.4 ч.1 ст.93** - на сумму 159 491 рубль. Соблюдены ограничения согласно п.4 ч.1 ст.93: годовой объем закупок не превышает два миллиона рублей и сумма одной закупки не превышает шестисот тысяч рублей.

**Закупки для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году не проводились**. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил **0** рублей - **0%** (обязанность по закону - в объеме **не менее чем пятнадцать процентов от СГОЗ**, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона).

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год в ЕИС размещен 29.03.2020 (срок размещения отчета в единой информационной системе **до** 1 апреля следующего за отчетным годом). Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год на момент окончания проверки в ЕИС не размещен.

**2. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного** **статьей 19** **настоящего Федерального закона:**

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов. Постановлением администрации Купинского района Новосибирской области от 30.12.2013 года №1206 утверждены Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Нарушений не установлено.

**3. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график:**

при заключении контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется. При заключении договоров на услуги электросвязи в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 применяется тарифный метод.

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

оснований применения мер ответственности в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта не было.

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

согласно части 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: заказчик не привлекает экспертов для приемки товаров, работ, услуг. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара, работы, услуги.

Прием товара по контрактам, заключенным с единственным поставщиком, проводит **директор** учреждения.

**6. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги:**

в результате проверки предоставленных первичных учетных документов (товарных накладных, актов выполненных работ) нарушений не выявлено.

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

использование поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг соответствуют целям закупки Заказчика.

**8. Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок**:

соблюдены, замечаний нет.

**9. Соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика**:

- объем финансового обеспечения, включенный в планы закупок на конец финансового года 2019, 2020, **не соответствует** объему финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденному и доведенному до сведения заказчика на начало года 2019, 2020. **Бюджетные сметы с изменением СГОЗ не предоставлены**.

**10. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся**:

## данные в планах-графиках соответствует данным контрактов.

**11. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта**:

оснований для участия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов в аукционах не было. Закупки проводились у единственного поставщика.

 **12. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций**:

закупки для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году не проводились. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил 0 рублей - 0% от СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год в ЕИС размещен 29.03.2020 (срок размещения отчета в единой информационной системе до 1 апреля следующего за отчетным годом).

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в ЕИС за 2020 год на момент окончания проверки не предоставлен и в ЕИС не размещен.

**Закупки по ч.1 ст.30 заказчиком не производились.** Нарушений сроков размещения отчета в единой информационной системе не обнаружено.

**13. Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя**):

заказчик при осуществлении закупок не использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и в основном осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

**14. Обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта**:

не было необходимости.

**Выявлены нарушения:**

**- в нарушение части 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-**ФЗ в в должностной инструкции контрактного управляющегоуказаны обязанности 2.1, 2.2, 2.3, отмененные с 01.10.2019 федеральным законом от 01.05.2019 №71-ФЗ.

**- в нарушение части 2 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-**ФЗ запланированный объем закупок в 2020 году не соответствует СГОЗ бюджетной сметы на 2020 год;

**На основании вышеизложенного принято решение:**

1. Признать по результатам проведенной плановой документарной проверки деятельности в сфере закупок **Муниципального казенного учреждения «Центр закупок Купинского района Новосибирской области»** наличие следующих нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

**- в нарушение части 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-**ФЗ

**- в нарушение части 2 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 №44-**ФЗ

2. Рекомендуется при организации закупок строго руководствоваться положениями Закона №44-ФЗ и проводить конкурентные закупки.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии:

Ведущий эксперт

администрации Купинского района

Новосибирской области

(контроль в сфере закупок) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Селютина

Члены комиссии:

Начальник юридического отдела

администрации Купинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Пушкарева

Ведущий эксперт

администрации Купинского района

Новосибирской области

(по внутреннему финансовому

контролю) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Подберезная