

**Отчёт по результатам
проверки Муниципального казённого учреждения
«Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» по вопросу исполнения Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2012 год, как
уполномоченного органа на размещение муниципального заказа.**

Основание для проверки:

Решение председателя Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой о проведении проверки № 6 от 11.04.2013 г.

Объект проверки:

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации (далее по тексту МКУ «УКС и МП»)

Проверяемый период:

2012 год

Сроки проведения проверки:

с 22 апреля по 31 мая 2013 года

Краткая информация о проверяемом объекте:

В проверяемом периоде МКУ «УКС и МП» осуществляло свою деятельность на основании Устава, утверждённого решением Думы городского округа Стрежевой от 01.06.2011 № 82.

Проверка проводилась в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 г. №30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

Проверка проведена выборочным способом по завершённым (размещённым) заказам, контракты по которым заключены.

В ходе проверки установлено:

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» на основании постановления Администрации городского округа Стрежевой от 14.11.2011 № 753 является органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов путём проведения торгов, запросов котировок для собственных нужд и подведомственных учреждений.

Согласно информации МКУ «УКС и МП» за 2012 год по итогам размещения заказов заключено 59 контрактов на общую сумму 36088,9 тыс. руб., из них 18 контрактов на сумму 23018,1 тыс. руб. по результатам проведённых аукционов, 21 контракт на сумму 5765,7 тыс. руб. по результатам проведённых запросов котировок, 20 контрактов на сумму 7305,1 тыс. руб. путём размещения у единственного поставщика. Экономия от проведения торгов составила 1282,0 тыс. руб.

В ходе проверки проверено 20 размещений заказа на общую сумму 14480,9 тыс. руб.

Выявлены следующие нарушения законодательства о размещении заказов:

1. В нарушение ч.1 ст. 41.5 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. сокращены сроки подачи заявок на участие в проведении открытого аукциона в электронной форме № 036500016011000018.

Данное нарушение может быть квалифицировано по ч.8 ст. 7.30 КоАП Российской Федерации. По данному нарушению истёк срок давности привлечения к административной ответственности.

2. В нарушение ч. 8 ст.47 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. Муниципальным контрактом № 67 от 27.04.2012г. изменены условия торгов по сроку поставки, Муниципальным контрактом № 42 от 24.02.2012 г. изменены условия по сроку оплаты денежных средств.

3. В нарушение ч.10 ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. Муниципальным контрактом № 90/07 от 27.07.2012 г. изменены условия по срокам оказания услуг.

Нарушения, указанные в п.2,3 могут быть квалифицированы по ч.2 ст.7.32 КоАП Российской Федерации.

4. В нарушение ч.1 ст.9 ФЗ № 94-ФЗ не указан срок начала исчисления пени, а также не предусмотрено условие о начислении пеней, в случае просрочки обязательств в размере не менее одной трёхсотой ставки рефинансирования, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

5. В нарушение ч. 12 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. в Муниципальных контрактах № 89299 от 10.01.2012 г., № 90738 от 10.01.2012 г. отсутствует обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приёмки оказываемых услуг.

6. В нарушение ч.3 ст.18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. в Реестр контрактов не включены Муниципальные контракты № 446-3 от 01.07.2012 г., № 032/2 от 15.07.2012 г.

7. В нарушение п.9 ч.2 ст.18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. в Реестре контрактов отсутствуют сведения об исполнении Муниципальных контрактов № 90736 от 10.01.2012, № 90738 от 10.01.2012г.

8. В нарушение ч.2 ст. 18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. в Реестре контрактов, сведениях о заключении и об исполнении контракта № 2012.122882 от 28.09.2012 г. ошибочно указан неправильный способ размещения заказа и поставщик.

9. В нарушение пункта 4 раздела 3 Положения о ведении Реестра государственных и муниципальных контрактов сведения об исполнении 6 (шести) муниципальных контрактов направлены в срок более трёх рабочих дней с момента исполнения контрактов.

10. В нарушение подпункта «и» пункта 3 раздела 2 Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов в сведениях об исполнении муниципальных контрактов неправильно отражены № и даты платёжных документов (в сведениях отражались номера и даты заявок), отражались не все документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, факт оплаты, неправильно указывалось наименование, номер и дата документов, по двум контрактам неправильно указана фактическая оплата, по 2 контрактам сведения об исполнении контрактов отсутствуют. Нарушения установлены в 18 сведениях из 20 проверенных.

11. В нарушение п.11 ч.2 ст.18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 в Реестре контрактов отсутствуют сведения о принятых решениях по взысканию с поставщиков пеней по Муниципальным контрактам №2012.51211 от 01.06.2012г., №2012.104340 от 24.08.2012г., №2012.104344 от 24.08.2012г., №27/08 – 12 от 27.08.2012г.

Нарушения, указанные в пунктах 6,7,8,9,10,11, могут быть квалифицированы по ст. 19.7.4 КоАП Российской Федерации.

12. В нарушение раздела 4 Указаний по заполнению формы документа «Сведения о государственном и муниципальном контракте либо гражданско-правовом договоре

бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (его изменении), заключенном по итогам размещения заказа» в сведениях о заключении контракта не указан статус поставщика (субъект малого предпринимательства) по муниципальным контрактам № 67 от 27.04.2012г., №2012.51211 от 01.06.2012г., № 64 от 04.06.2012г., № 2012.52513 от 01.06.2012г., № 88/07 от 17.07.2012г., № 90/07 от 27.07.2012г., № 93/07 от 02.08.2012г.

13. Установлены замечания в оформлении документации по проведению открытых аукционов в электронной форме № 0365300016012000014, № 0365300016012000016, №0365300016011000018, по проведению запроса котировок № 036530096412000004. Допущены опечатки и технические ошибки.

МКУ «УКС и МП» по Акту проверки представлены Возражения. Возражения рассмотрены 19.06.2013 в присутствии должностных лиц МКУ «УКС и МП». Возражения Ревизионной комиссией не приняты. Возражения и Ответ Ревизионной комиссии на Возражения прилагаются.

Предложения по результатам проверки:

1. Направить материалы проверки в Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области для рассмотрения вопроса о возможности возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц МКУ казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой».

2. В связи с тем, что проверка проводилась по завершённым (размещённым) заказам, контракты по которым заключены, предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать (п.50 раздела 5 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 г. № 30).

Учитывая, что в ходе проверки были выявлены факты совершения МКУ «УКС и МП» действия (бездействия), содержащие признаки административного правонарушения, материалы проверки направлены 06.06.2013 в Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц МКУ «УКС и МП».

Согласно п. 12 ст. 17 Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при выявлении в результате плановых и внеплановых проверок факта совершения указанными в части 1 статьи 17 лицами действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающий такой факт документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Постановлением Администрации Томской области от 25 марта 2011 г. № 86а «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» установлено, что Администрация Томской области в лице Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области является

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов для государственных нужд Томской области и нужд бюджетных учреждений Томской области.

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру г. Стрежевого. Мэру городского округа Стрежевой направлена копия Акта проверки.

Проверка проведена председателем Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой Токаревой Е.И., главным специалистом Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой Галиевой И.С., главным специалистом отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой Новиковой Ю. С.

Председатель Ревизионной комиссии

Е.И.Токарева

Аудитор Ревизионной комиссии

И.С.Галиева

Главный специалист
отдела экономического анализа и прогноза
Администрации городского округа Стрежевой

Ю.С.Новикова