



**Кемеровская область
Юргинский городской округ
Юргинский городской
Совет народных депутатов**

652050, г. Юрга, пр. Победы, 13
каб.307, тел.: (384-51) 4-70-11
факс: (384-51) 4-70-36
E-mail: sovet@adm.yrg.kuzbass.net
ИНН 4230017479
ОГРН 001024202007521

УТВЕРЖДАЮ

Зам. председателя ЮГСНД

Яковлев А.М.

« 17 » 07. 2017

А К Т № 7/2017

**о результатах плановой проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
Управления молодежной политики и спорта Администрации города Юрги**

г. Юрга

от «14» июля 2017 г.

Контрольный орган: Юргинский городской Совет народных депутатов.

Основание: В соответствии с Планом проверок от 14.12.2016 №201632302436000006 на 1 полугодие 2017 года, согласно п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ЗКС), Положению о порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Юргинском городском округе, утвержденному решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 27.10.2014 №145, на основании постановлений председателя Юргинского городского Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 27 «О проведении плановой проверки Управления молодежной политики и спорта Администрации города Юрги,

заведующим сектором контроля ОПО ЮГСНД Каревой Ларисой Николаевной проведена плановая проверка соблюдения Управлением молодежной политики и спорта Администрации города Юрги требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Вопросы контрольного мероприятия установлены программой, утвержденной председателем ЮГСНД:

1. соблюдение субъектом проверки требований ст. 38 ЗКС;
2. соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок;

3. соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4. соблюдение заказчиком требований ЗКС при осуществлении закупок конкурентным способом;
5. соблюдение заказчиком требований ст. 93 ЗКС;
6. соблюдение субъектом проверки порядка заключения и изменения контрактов (договоров);
7. соблюдение требований о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (договора);
8. соблюдение заказчиком требований ст. 73 БК РФ в части ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров);
9. соблюдение заказчиком требований ст. 30 ЗКС в части осуществления закупок у СМП и СОНО в объеме не менее 15%, срока размещения и порядка подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.05.2017 года

Сроки проведения проверки: с 19.06.2017 по 07.07.2017 года

Общие сведения о субъекте проверки

Наименование субъекта проверки: Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги (далее по тексту – Заказчик).

Руководитель субъекта проверки: Падукова Наталья Борисовна, начальник Управления молодежной политики и спорта Администрации города Юрги.

Юридический адрес: 652050, Кемеровская область, город Юрга, проспект Победы, 13.

ИНН/КПП 4230005850/423001001.

Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги является структурным подразделением Администрации города, наделенным правами юридического лица, созданным в целях осуществления управления и контроля за деятельностью учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Юргинского городского округа в пределах предоставленных ему полномочий.

Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельную смету доходов и расходов, счета в банках РФ, печать со своим наименованием и другие атрибуты юридического лица и является главным распорядителем бюджетных средств. Имущество управления находится в муниципальной собственности и принадлежит УМПИС на праве оперативного управления. Управление действует на основании Положения, утвержденного решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 25.04.2007 № 45.

Финансовые средства управления состоят из бюджетных средств, передаваемых Администрацией города в порядке текущего финансирования.

Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой города в порядке, определенном Уставом Юргинского городского округа по представлению заместителя Главы города по социальным вопросам с заключением трудового договора. С 02 ноября 2015 года по 20 мая 2016 года начальником управления являлся Вагнер Александр Николаевич (распоряжения Администрации города Юрги от 02.11.2015 №139-рл и

от 19.05.2016 №57-рл). С 23 мая 2016 года начальником УМПиС Администрации г. Юрги назначена Падукова Наталья Борисовна (распоряжение Администрации города Юрги от 23.05.2016 №59-рл).

Начальник руководит деятельностью управления и несет персональную ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на управление задач и функций; осуществляет контроль и распределение средств, поступающих на текущие счета управления; представляет управление в организациях, предприятиях, учреждениях разных форм собственности по всем вопросам деятельности управления в пределах его компетенции; заключает от имени управления договоры, контракты, соглашения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 ЗКС Управление молодежной политики и спорта Администрации г. Юрги относится к заказчикам, которые обязаны осуществлять закупки в соответствии с требованиями ЗКС.

Уполномоченный орган

В соответствии с ч. 1 ст. 26 ЗКС уполномоченным органом, осуществляющим функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Юргинского городского округа является отдел муниципального заказа Администрации города Юрги, за исключением случаев, предусмотренных статьей 93 ЗКС.

Постановлением Администрации города Юрги от 30.12.2015 №2012 «О планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее – Порядок взаимодействия) утвержден порядок взаимодействия органов, уполномоченных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и заказчиков Юргинского городского округа. Согласно п. 3.9.7. Порядка взаимодействия документация подлежит утверждению уполномоченным органом и заказчиком, которые несут ответственность за ее утверждение в своей части.

Комиссия по осуществлению закупок

В соответствии со ст. 39 ЗКС для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Виды комиссий, которые могут быть созданы заказчиками, определены в ч. 3 ст. 39 ЗКС.

Постановлением Администрации города Юрги от 31.12.2013 №2254 «О создании единых комиссий по осуществлению закупок Администрации города Юрги» утверждены Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд заказчиков, передавших полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок уполномоченному органу – Администрация города Юрги (отдел муниципального заказа), и состав двух комиссий.

Проверка проведена с предварительным уведомлением заказчика о проведении плановой проверки в форме последующего контроля процедур по осуществлению закупок путем запроса необходимых материалов.

Проверка осуществлялась выборочным методом путем рассмотрения и анализа представленных и размещенных на общероссийском официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) документов.

В результате проведения плановой проверки в соответствии с требованиями ст. 99 ЗКС,

УСТАНОВЛЕНО:

I. По вопросу соблюдения заказчиком требований ст. 38 ЗКС.

Положения ч. 2 ст. 38 ЗКС предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 млн. рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее – контрактный управляющий).

По итогам анализа сведений, содержащихся в плане-графике на 2016 год (версия №1 от 20.01.2016) общая запланированная сумма всех закупок товаров (работ, услуг) составила 114,0 тыс. рублей.

Приказом Управления молодежной политики и спорта Администрации города Юрги от 01.02.2015 № 008 «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» контрактным управляющим назначен – Томчик Андрей Александрович. С 03.10.2016 – Падукова Наталья Борисовна (приказ УМПиС от 03.10.2016 №146), с 24.10.2016 – Смагина Наталья Владимировна (приказ УМПиС от 24.10.2016 № 154).

Согласно ч. 6 ст. 38 ЗКС контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Нарушений не установлено.

Ответственным за формирование и размещение информации на официальном сайте является контрактный управляющий. Согласно представленным документам в 2016 - 2017 годах электронная подпись в сфере закупок оформлялись на:

- Томчика А.А., сертификат ключа проверки электронной подписи № 12 25 67 со сроком действия с 14.12.2015 по 14.03.2017,

- Вагнера А.Н., сертификат ключа проверки электронной подписи № 11 9А 6В со сроком действия с 24.11.2015 по 24.02.2017,

- Падукову Н.Б., сертификат ключа проверки электронной подписи № 17 73 1Е со сроком действия с 07.06.2016 по 07.09.2017,

- Смагину Н.В., сертификат ключа проверки электронной подписи № 1С 05 3В со сроком действия с 02.11.2016 по 02.02.2018.

Нарушений не установлено.

II. По вопросу соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

В соответствии с ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Согласно ч. 5 и ч. 10 ст. 21 ЗКС формирование, утверждение и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд устанавливается местной администрацией с учетом требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 05.06.2015 №554 (далее – Постановление №554) в соответствии с Порядком размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденном приказом Минэкономразвития России и Федерального

казначейства от 27.12.2011 №761/20н (далее – Приказ №761/20н) и с учетом Особенности размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7н (далее – Приказ №182/7н).

План-график заказчиком утверждается в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств и размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

Бюджет Юргинского городского округа на 2016 год утвержден решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 28 декабря 2015 года и опубликован в СМИ 31.12.2015, план-график утвержден заказчиком и размещен на сайте 20.01.2016.

На 2017 год бюджет Юргинского городского округа утвержден 29.12.2016, опубликован в СМИ 30.12.2016, план-график утвержден и размещен в ЕИС 18.01.2017.

Нарушений не установлено.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно на официальном сайте размещена одна версия плана-графика в структурированном виде. Форма плана-графика размещения заказов на 2016 год соответствуют форме, утвержденной Приказом №761/20н.

Планом-графиком на 2016 год запланировано осуществление закупок товаров, работ, услуг на сумму 114,0 тыс. руб., фактически, согласно предоставленного реестра контрактов и договоров заключенных с единственным поставщиком, в 2016 году заказчиком осуществлены закупки на сумму 114,01 тыс. руб., расхождение составило 0,01 тыс. руб. от запланированного объема. Данное расхождение не существенно.

III. По вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *нарушений не установлено.*

IV. По вопросу соблюдения заказчиком требований ЗКС при осуществлении закупок конкурентным способом.

За проверяемый период закупок конкурентным способом заказчиком не проводились.

V. По вопросу соблюдения заказчиком требований ст.93 ЗКС.

За период с 01.01.2016 года по 31.05.2017 года, согласно представленного реестра, Заказчиком осуществлены закупки у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 ЗКС на общую сумму 225,24 тыс. руб., в том числе в 2016 году – 114,01 тыс. руб., за 5 месяцев 2017 года – 111,23 тыс. руб. Заключение контрактов (договоров) в проверяемом периоде осуществлялись начальником управления. Фактически в ходе проверки заказчиком представлено 28 контрактов (договоров).

В ст. 93 ЗКС предусмотрены закупки у единственного поставщика, где подразумевается, что заказчик предлагает заключить контракт (договор) конкретному только одному поставщику (подрядчику, исполнителю). Перечень случаев, в которых закупка может осуществляться у единственного поставщика, установлен в ч. 1 ст. 93 ЗКС. Согласно ч. 15 ст. 34 ЗКС при заключении контрактов в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28,

29, 40, 41, 44, 45 и 46 части 1 статьи 93 ЗКС, контракты могут быть заключены в любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.

Фактов осуществления заказчиком закупок, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ЗКС за весь проверяемый период на сумму, превышающую сто тысяч рублей, не установлено.

VI. По вопросу соблюдения субъектом проверки порядка заключения и изменения контрактов (договоров). *Нарушений не установлено.*

VII. По вопросу соблюдения требований о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (договора).

В проверяемом периоде приемка и экспертиза поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги, осуществлялась приемочной комиссией в составе 5 человек, действующей на основании Положения о приемочной комиссии Управления молодежной политики и спорта Администрации города Юрги. *Нарушений не установлено.*

VIII. По вопросу соблюдения заказчиком требований ст. 103 ЗКС

В проверяемом периоде заказчиком произведены закупки у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ЗКС. По данным закупкам размещение извещений об осуществлении закупок и ведение реестра контрактов на официальном сайте не предусмотрено. *Нарушений не установлено.*

IX. По вопросу соблюдения заказчиком требований ст. 73 БК РФ в части ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров).

Согласно требованиям ч. 1 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами).

В проверяемом периоде *нарушений не установлено.*

X. По вопросу соблюдения заказчиком требований ст. 30 ЗКС в части осуществления закупок у СМП и СОНО в объеме не менее 15%, срока размещения и порядка подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 ЗКС заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО) в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.

Согласно ч. 4 ст. 30 ЗКС по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП и СОНО, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Во исполнение указанной выше статьи заказчик разместил соответствующий отчет 28.03.2017, то есть в установленные сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При проверке соблюдения заказчиком требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг нарушений не установлено.

2. Направить заказчику акт о результатах плановой проверки не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания и утверждения заместителем председателя ЮГСНД.

3. Результаты проверки разместить на официальном сайте РФ.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 7 (семи) листах.

Приложение на _____ л. в 1 экз.

Заведующий сектором контроля ОПО ЮГСНД: _____ Карева Л.Н.
(подпись)

Один экземпляр передан лицу в отношении, которого проводилась проверка.

Акт получен:

17.07.2017
(дата)

_____ (подпись)

Тадурова Н. Б.
(ФИО)