

ОТЧЕТ
о результатах проведения проверки № 1

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 казенное учреждение культуры Челябинской области «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» (далее – подведомственный заказчик).

Сокращенное наименование: ГКУК ЧОДБ

Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Энгельса, дом 61.

ИНН 7453069074, КПП 745301001

Директор ГКУК ЧОДБ: с 20.02.2012 года - Людмила Владимировна Краснова – Приказ Министра культуры Челябинской области от 20.02.2012 года №20 лс.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министра культуры Челябинской области от 01.12.2011 года №324.

Учредителем ГКУК ЧОДБ 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; |
| Долгая О.С. | - главный специалист 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 Учреждения.

На 01 декабря 2014 года сумма утверждённых бюджетных назначений равна 17279,93769 тыс. руб., сумма доведённых лимитов бюджетных обязательств составила 17274,93769 тыс. руб. Сумма исполненных через финансовые органы лимитов бюджетных обязательств равна 14173,15073 тыс. руб. Сумма неисполненных назначений по лимитам бюджетных обязательств равна 3101,78696 тыс. руб.

Общая сумма финансирования включает расходы на услуги связи, транспортные расходы, коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, работы услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов. (приложение № 1)

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

2.1. При анализе предоставленных подведомственным заказчиком Плана закупок на 2014 год, установлено следующее:

План закупок на 2014 год соответствует форме, рекомендованной в письме Первого заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л. от 25.12.2012 г. исх. № 12/244 (приложение № 9, 10).

2.2. Представленный подведомственным заказчиком План-график закупок товаров, работ, услуг на 2014 год размещен Подведомственным заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru 20.01.2014 года, без нарушения сроков.

3. Проффессионализация заказчика, членов комиссии.

Согласно представленной информации, повышение квалификации по дисциплине – «Управление государственными и муниципальными заказами» в объёме 120 часов прошли – Трофимова Г.Д. (удостоверение № 772401256281), Лоренц С.К. (удостоверение № 772401256259) Буданова И.В. (удостоверение № 772401256229) (приложения № 6, 7, 8).

4. Порядок организации государственных закупок на проверяемом подведомственном учреждении.

4.1. Приказом директора Учреждения от 20.01.2014 года № 11 создана и утверждена Единая комиссия по осуществлению закупок путём проведения конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд ГКУК ЧОДБ (приложение № 3);

4.2. Приказом директора Учреждения от 10.01.2014 года № 9 утверждено Положение о порядке закупок товаров, выполнение работ оказание услуг для обеспечения государственных нужд (приложение № 4);

4.3. Приказом директора Учреждения от 21.01.2014 года № 13 назначен эксперт – Егорова Н.И. (приложение № 5).

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 котировок – 6 шт..

За проверяемый период Учреждением размещено на официальном сайте Российской Федерации: 6 запросов котировок на сумму: в плане - графике 340,99766 тыс. руб., в извещениях о закупках 327,41588 тыс. руб., 5 из которых привели к заключению Государственных контрактов на общую сумму 268,39646 тыс. руб.; 2 аукциона в электронной форме на сумму: в плане – графике 408,08978 тыс. руб., в извещениях о закупках 397,11725 тыс. руб., 2 из которых привели к заключению Государственных контрактов на общую сумму 395,9969 тыс. руб..

При выборочной проверке 3 запросов котировок на суммы: 25,55074 тыс. руб., 46,28581 тыс. руб., 46,68044 тыс. руб..

5.1. Заказчик – ГКУК ЧОДБ 11.02.2014 г. объявил запрос котировок путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) извещения с приложениями: техническое задание, Таблица обоснования начальной (максимальной) цены контракта; котировочная заявка и проект Государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта – 25550,74 руб.

Номер извещения – 0369200002414000001

В нарушение требований статьи 22 Закона о контрактной системе обоснование начальной (максимальной) цены контракта (приложение № 2) к извещению о проведении запроса котировок) не соответствует форме обоснования НМЦК, рекомендованной приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567. Не содержит в себе ФИО и контактный телефон исполнителя, подпись и должность контрактного управляющего, а также указание реквизитов документов, на основании которых выполнен расчёт.

В нарушение части 6 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства № 1063). В пункте 4.3 проекта Государственного контракта указано, что за просрочку оплаты страховой премии страховщик вправе потребовать у страхователя выплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы страховой премии за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Однако, согласно части 6 постановления Правительства № 1063 за просрочку исполнения обязательств, исполнитель выплачивает заказчику пеню.

Замечаний по другим закупочным процедурам попадающие под проверку, нет

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 расчёте 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 664,39336 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 су

бъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составляет 99,659004 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 471,54874 тыс. руб. (70,97%). 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 пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 699,58208 тыс. руб.

8.2. В 2014 году подведомственным заказчиком осуществлено закупок на основании положений пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 763,7736 тыс. руб.

Заключение.

По результатам проверки запроса котировок 0369200002414000001 в действиях заказчика установлены нарушения требований части 6 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063, 22 Закона о контрактной системе.

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 совершением нарушений впервые.

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

В плане- графике рекомендовать в столбце «Способ размещения заказа» указывать конкретный пункт и статью из Закона о контрактной системе, когда закупка планируется с Единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Обратить внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 31 Закона о контрактной системе информация об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1 и 2 статьи 31 Закона о контрактной системе указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 73 Закона о контрактной системе в извещении о проведении запроса котировок должна содержаться информация о требованиях, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, равно как и требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе.

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 ГКУК ЧОДБ:

1. Отчет об исполнении бюджета.
2. Копия должностной инструкции бухгалтера 1 категории (контрактного управляющего) Трофимовой Г.Д.;
3. Копия приказа о создании единой комиссии по осуществлению закупок;
4. Копия положения о порядке закупок товаров, работ, услуг;
5. Копия приказа о назначении эксперта;
6. Копия удостоверения о повышении квалификации Трофимовой Г.Д.;

7. Копия удостоверения о повышении квалификации Лоренц С.К.;
8. Копия удостоверения о повышении квалификации Будановой И.В.
9. Копия плана закупок на 2014 год;
10. План – график на 2014 год;
11. Реестр государственных контрактов, заключенных на основании положений пункта 4 и/или 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
12. Копии государственных контрактов, заключенных по результатам осуществления конкурентных способов закупки:
 - государственный контракт №1 на страхование имущества;
 - государственный контракт №2 на поставку периодических печатных и электронных изданий;
 - государственный контракт №3 на поставку картриджей для принтеров и МФУ;
 - государственный контракт №4 на поставку комплектующих к компьютеру;
 - государственный контракт №9 на поставку детской литературы;
 - государственный контракт №10 на поставку нотных изданий и учебных пособий;
 - государственный контракт №11 на поставку литературы на иностранных языках.
13. Копия государственного контракта №7465 на продажу электрической энергии заключенного на основании п.28. ч.1 ст. 93
14. Копия государственного контракта №4-975 на аренду имущества заключенного на основании п.32. ч.1 ст. 93
15. Копия государственного контракта №4-976 на аренду имущества заключенного на основании п.32. ч.1 ст. 93
16. Копия государственного контракта №4-977 на аренду имущества заключенного на основании п.32. ч.1 ст. 93
17. Копии документации, составленной при размещении заказов:
 - Запрос котировок на поставку детской литературы (извещение, спецификация, тех. задание, обоснование НМЦК, шаблон котировочной заявки, проект контракта, четыре заявки, протокол рассмотрения заявок);
 - Запрос котировок на поставку нотных изданий и учебных пособий (извещение, спецификация, тех. задание, обоснование НМЦК, шаблон котировочной заявки, проект контракта, две заявки, протокол рассмотрения заявок);
 - Запрос котировок на поставку литературы на иностранных языках и учебных пособий (извещение, спецификация, тех. задание, обоснование НМЦК, шаблон котировочной заявки, проект контракта, две заявки, протокол рассмотрения заявок);
 - Запрос котировок на поставку картриджей для принтеров и МФУ (извещение, тех. задание, шаблон котировочной заявки, обоснование НМЦК, проект контракта, шесть заявок, протокол рассмотрения заявок);
 - Запрос котировок на страхование имущества (извещение, тех. задание, шаблон котировочной заявки, обоснование НМЦК, проект контракта, четыре заявки, протокол рассмотрения заявок);
 - Запрос котировок на поставку огнетушителя (извещение, тех. задание, шаблон котировочной заявки, обоснование НМЦК, проект контракта, протокол рассмотрения заявок);
 - Электронный аукцион на поставку комплектующих к компьютеру (извещение, документация об электронном аукционе, шесть заявок, протокол рассмотрения первых частей заявок, протокол рассмотрения второй части единственной допущенной заявки, согласование закупки у единственного поставщика с ГКУ);

- Электронный аукцион на поставку периодических печатных и электронных изданий (извещение, документация об электронном аукционе, две заявки, протокол рассмотрения первых частей заявок, протокол проведения электронного аукциона, протокол рассмотрения второй части заявки.
18. Сведения о заключении (изменении), об исполнении (о прекращении действия) государственных контрактов (договоров), опубликованных на общероссийском официальном сайте РФ в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru):
- информация о заключении и исполнении контракта №1
 - информация о заключении контракта №2
 - информация о заключении контракта №7465
 - информация о заключении и исполнении контракта №4-975
 - информация о заключении и исполнении контракта №4-976
 - информация о заключении и исполнении контракта №4-977
 - информация о заключении и исполнении контракта №10, отчет об исполнении контракта №10
 - информация о заключении и исполнении контракта №3, отчет об исполнении контракта №3
 - информация о заключении и исполнении контракта №4, отчет об исполнении контракта №4
 - информация о заключении и исполнении контракта №11, отчет об исполнении контракта №11
 - информация о заключении и исполнении контракта №9, отчет об исполнении контракта №9

Руководитель инспекции



(подпись)

Савчук Юрий Анатольевич

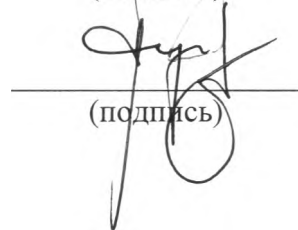
Член инспекции



(подпись)

Долгая Ольга Сергеевна

Член инспекции



(подпись)

Сергеев Александр Константинович