

АКТ № 4

по результатам плановой проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю по вопросу «Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок»

г. Москва

23.12.2019

В соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 01.03.2019 года № 05 «Об утверждении плана контрольной деятельности при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2019 год», проведена плановая проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю по вопросу «Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок».

1. Общие вопросы

Должностные лица, ответственные за организацию деятельности в проверяемом периоде, надлежащим образом уведомлены о начале проведения плановой проверки.

Проверка осуществлялась заведующим сектором, который является органом внутреннего муниципального финансового контроля аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово.

Предмет проверки – контроль за:

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиком, условий контрактов.

Цель плановой проверки: оценка соблюдения законодательства и иных нормативных актов в закупочной деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 20.12.2019 года.

Срок проверки: с 16.12.2018 года по 20.12.2019 года.

Проверка осуществлялась выборочным методом.

К проверке представлены следующие документы:

1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

2. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2019 год;

3. Извещения об осуществлении закупок, документация о закупках;

4. Протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация, содержащаяся в документации о закупках;

5. Реестр контрактов, заключенных заказчиком, условий контрактов.

Для проведения проверки использовалась информация, размещенная на сайте единой информационной системы в сфере закупки и хранящаяся в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово.

2. Анализ закупочной деятельности

Ответственным за организацию работы по проведению закупок в контрактной системе товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово является юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово Петрова Татьяна Сергеевна. Должностная инструкция, где определены функции ответственного утверждена главой муниципального округа Лианозово от 01 апреля 2019 года.

Юрисконсульт – советник прошла обучение в период с 23.10.2017 г. по 24.11.2017 г. по программе: «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной системой» в объеме 110 часов (Удостоверение с регистрационным номером 112/МПК2-508 о повышении квалификации выдано Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова 24.11.2017г.)

В соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 06.02.2017 года № 14 «О назначении лицом, уполномоченным на осуществление контроля» и утверждении порядка осуществления контроля, проведена плановая проверка по внутреннему муниципальному контролю в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчиками осуществляются закупки для выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 13 Закона № 44-ФЗ функций и полномочий.

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки.

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:

- 1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта;
- 2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

На 2019 год бюджет муниципального округа Лианозово принят 18.12.2018 № 82-РСД «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год размещен Заказчиком на официальном сайте РФ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Все позиции Плана закупок содержат обоснование в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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 государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Результаты проверки показали, что на отчетную дату (20 декабря 2019 года) аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово было заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 2 508 000 рублей:

1. на оказание автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в 2019 году – 588 000,00 рублей;
2. на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа Лианозово в 2019 году – 1 920 000,00;

А также 51 договор на общую сумму 1 909 706,01 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе.

Исполнение по муниципальным контрактам и договорам производится на основании актов выполненных работ за оказанную услугу.

Оплата по муниципальному контракту на оказание автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в 2019 году производится ежемесячно на основании выставленных счетов и подписанных Актов выполненных работ.

Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа Лианозово в

2019 году, производится согласно техническому заданию к муниципальному контракту (по факту оказания услуг).

Извещения об осуществлении закупок, документация о закупках а так же протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и размещены Заказчиком на официальном сайте РФ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;

Реестр заключенных муниципальных контрактов ведется в электронном виде.

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2019 год, извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация, содержащаяся в документации о закупках распечатаны на бумажном носителе.

3. Заключение

Закупочная деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При обосновании закупки в Планах закупок и Планах-графике, соблюден порядок обоснования и его форма.

При определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта и способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соблюдены требования действующего законодательства.

Акт составлен на 4 листах в 2-х экземплярах:

-первый экземпляр находится у заведующего сектором Егоровой Е.А.;

-второй экземпляр передан юристконсульту – советнику Петровой Т.С.

Заведующий сектором



Егорова Е.А.

Акт проверки получил

23.12.2019 Петрова Т.С. [подпись]
(дата, Ф.И.О. уполномоченного лица)