

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

28.12.2020

В соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении плана контрольной деятельности при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2020 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 юрисконсультom - советником, 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 01.01.2020 по 25.12.2020 года.

Срок проверки: с 14.12.2020 года по 25.12.2020 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 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 2020 год бюджет муниципального округа Лианозово принят 17.12.2019 № 87-РСД «О бюджете муниципального округа Лианозово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 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 (25 декабря 2020 года) аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово было заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 2 034 795 рублей 30 копеек:

1. на оказание автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в 2020 году – 577 100 рублей;

2. на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа Лианозово в 2020 году – 1 014 195 рублей 30 копеек;

3. на оказание услуг по приобретению единых проездных билетов на 365 дней для проезда на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования города Москвы, Московском метрополитене, Московской монорельсовой транспортной системе и Малом кольце Московской железной дороги, а также на участках межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах в пределах зоны «Центральная» для депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово – 175 500 рублей;

4. на оказание услуг по организации и проведению выездных мероприятий для жителей муниципального округа Лианозово в 2020 году – 268 000 рублей

А также 44 договора на общую сумму 1 999 608 рублей 86 копеек.

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 2020 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 2020 году, производится согласно техническому заданию к муниципальному контракту.

Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по приобретению единых проездных билетов на 365 дней для проезда на наземном городском

пассажирами в общественном транспорте общего пользования города Москвы, Московском метрополитене, Московской монорельсовой транспортной системе и Малом кольце Московской железной дороги, а также на участках межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах в пределах зоны «Центральная» для депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово производилась согласно техническому заданию к муниципальному контракту.

Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по организации и проведению выездных мероприятий для жителей муниципального округа Лианозово в 2020 году производилась согласно техническому заданию к муниципальному контракту.

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год, извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация, содержащаяся в документации о закупках распечатаны на бумажном носителе.

5. 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 Плане закупок и Плане-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.;

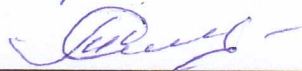
-второй экземпляр передан юрисконсульту - советнику Петровой Т.С.

Заведующий сектором



Е.А. Егорова

Акт проверки получил _____



Т.С. Петрова

(дата, Ф.И.О. уполномоченного лица)