

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
города Обнинска

Т.Н. Леонова
« _____ » _____ 2021 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление культуры и
молодежной политики Администрации города
Обнинска» И.Н. Фалеева
_____ 2021 г.



Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Российская федерация, Калужская область, г.Обнинск, пр-т Ленина, д.129,
тел./факс (484)39-4-97-55, e-mail: kultura@admobninsk.ru

15.01.2021 № А-02-20

АКТ

о результатах проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» в отношении муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» в 2019 году

1. Основания для проведения проверки: Статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), статья 7 Устава муниципального образования «Город Обнинск», подпункт 1 пункта 1 раздела 2 порядка, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 13.11.2014 № 2014-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» в отношении подведомственных органам Администрации города Обнинска заказчиков» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 15.07.2019 № 1278-п), постановление Администрации города от 16.12.2019 № 2282-п «Об утверждении плана проведения ведомственного контроля Управлением культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска, в отношении подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска на 2020 год».

2. Наименование органа ведомственного контроля: муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска».

3. Объект проверки (заказчик): Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 249039 Калужская область г.Обнинск, ул.Энгельса, д.14 (далее - МБУ «ЦБС»).

4. Основание проверки: план проведения проверок соблюдения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» в отношении подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации города заказчиков на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации города от 16.12.2019 № 2282-п «Об утверждении плана проведения ведомственного контроля Управлением культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска, в отношении подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска на 2020 год».

5. Предмет проверки: соблюдение МБУ «ЦБС» законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск».

6. Форма проверки: документарная.

7. Цель контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск».

8. Проверяемый период: январь-декабрь 2019 г.

9. Срок проведения проверки: с 30 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 года.

10. Проверка проведена комиссией в составе:

Руководитель комиссии – Чучелова О.Л. - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска.

Члены комиссии:

Буданова Л.Б. – главный специалист Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска;

Казаков Д.А. – начальник отдела по делам молодежи Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска;

Табала В.Е. – экономист I категории муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

11. Перечень запрошенной документации:

1) Правоустанавливающие документы учреждения о контрактной системе в сфере закупок, работ и услуг.

2) Комплекты документов по проведению процедур по определению, исполнителей при закупке товаров, работ, услуг для нужд подрядчиков МБУ «ЦБС» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

3) Копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного на 2019 год и изменения к нему;

4) Копия приказа о возложении обязанностей контрактного управляющего;

5) Документы, подтверждающие право на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

6) Копия должностной инструкции (функциональных обязанностей) контрактного управляющего;

7) Копия положения о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) Копия приказа о создании приемочной комиссии и проведении экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) Копия положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

10) Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами) за проверяемый период;

11) Копия отчета о размещении закупок у субъектов малого предпринимательства (общий объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) за 2019 год.

12. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1. МБУ «ЦБС» является юридическим лицом, ЕГРЮЛ (Свидетельство о постановке на учет юридического лица 03.02.2012 выданного МИФНС № 6 по Калужской области, ОГРН 1024000951303, ИНН 4025022910), имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, имущество МБУ «ЦБС» является собственностью городского округа «Город Обнинск» и закрепляется за ним на праве оперативного управления. Финансирование МБУ «ЦБС» осуществляется в виде субсидий из бюджета МО «ГО «Город Обнинск». МБУ «ЦБС» осуществляет в установленном порядке функции муниципального заказчика при формировании, размещении и исполнении муниципального заказа в части обеспечения закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг.

На основании действующего устава, зарегистрированного 30.12.2011 года № 2190-п, приказ № 41 от 03.02.2012 года, директором МБУ «ЦБС» назначена Гурская Людмила Михайловна.

Постановлением Администрации города Обнинска от 30.12.2011 № 2190-п утвержден Устав МБУ «ЦБС».

На основании приказа МБУ «ЦБС» № 35/1-ос от 08.10.2019 обязанности контрактного управляющего возложены на Касаткину Татьяну Николаевну, экономиста и Коржневу Надежду Васильевну, заведующую сектором отдела комплектования и обработки – для осуществления закупок по комплектованию фондов МБУ «ЦБС». В соответствии с требованиями ч.6 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Касаткина Татьяна Николаевна. прошла курсы повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 академических часа (удостоверение о повышении квалификации № 4611-1-КС/К-13 от 30.12.2013 АНО ДПО «Межрегиональная Академия повышения квалификации» (г.Пенза). В 2015 году Касаткина Т.Н. прошла обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 260 академических часов (диплом о профессиональной переподготовке № 4675-1-КС-ППЗ/К-2014 от 13.04.2015 АНО ДПО «Межрегиональная Академия повышения квалификации» (г.Пенза). В 2019 году Касаткина Т.Н. приняла участие в практическом семинаре по теме: «Упрощение контрактной системы. Изменения в 44-ФЗ с 2020 года. Административная практика», выдан сертификат № Н507 от 12.11.2019 года. В соответствии с требованиями ч.6 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Коржнева Надежда Васильевна. прошла курсы повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 академических часа (удостоверение о повышении квалификации № 5175-3-КС/К-2016 от 25.11.2016 АНО ДПО «Межрегиональная Академия повышения квалификации» (г.Пенза).

2. В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ МБУ «ЦБС» сформирована комиссия по осуществлению закупок и определен порядок ее работы (Приказ МБУ «ЦБС» от 11.01.2016 года № 16/2-ос).

3. В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ МБУ «ЦБС» сформирована комиссия по приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта для обеспечения государственных (муниципальных) нужд заказчика и определен порядок ее работы (Приказ МБУ «ЦБС» от 11.01.2016 № 16/1-ос).

4. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 (с изменениями и дополнениями от 29 октября 2014 г., 25 января 2017 г.) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, и в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд», Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план-график закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд размещается на официальном сайте утверждаются в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, и в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Бюджет муниципального образования «Город Обнинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принят Решением Обнинского городского Собрания от 11 декабря 2018 года № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Объем выделенных бюджетных субсидий на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов доведены главным распорядителем бюджетных средств без нарушений сроков. МБУ «ЦБС» сформирован план финансово-хозяйственной (далее План ФХД) деятельности на 2019 год, в соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Постановлением Администрации г.Обнинска от 05.10.2016 № 1582-п (в ред. от 27.06.2018). Показатели раздела III Плана ФХД составлены 24.12.2018, что соответствует п.3.5.раздела III Порядка. План ФХД утвержден 24.12.2018.

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд МБУ «ЦБС» на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 (далее – план закупок) представлен в 7-ми версиях, 3 версии (версия №№ 3.0; 4.0 и 5.1) опубликованы на официальном сайте без прикрепленных файлов, 1 версия (версия «0» от 24.12.2018 размещена 10.01.2019); 2 версия (версия «1» от 24.12.2018 размещена 11.01.2019); 3 версия (версия «2» от 24.12.2018 размещена 14.01.2019); версия «7» от 18.04.2019 размещена 06.11.2019) размещены с нарушением ч.9, ст.17 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

План ФХД утвержден 24.12.2018. Согласно первоначальному плану закупок (версия «0» объем финансового обеспечения запланирован в сумме 39 008 006 руб. 00 коп. в т.ч.:

- в 2019 году 12 236 002 руб.00 коп.
- в 2020 году 12 236 002 руб.00 коп.
- в 2021 году 14 536 002 руб.00 коп.

В течение 2019 года в план закупок заказчик вносил корректировки:

В версии «3» от 28.01.2019 объем финансового обеспечения запланирован в сумме 39 206 144 руб. 02 коп. в т.ч.:

- в 2019 году 12 434 140 руб.02 коп.

- в 2020 году 12 236 002 руб.00 коп.

- в 2021 году 14 536 002 руб.00 коп.

План-график закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных МБУ «ЦБС» (далее план-график) на 2019 год представлен в 7-ми версиях, 6 версий опубликованы на официальном сайте без нарушения сроков в соответствии с ч.15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, 1 версия (версия «7» от 18.04.2019 размещена 06.11.2019) размещена с нарушением с ч.15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ утвержденный план-график подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно данным Плана-графика (версия «0» от 09.01.2019, опубликован 10.01.2019), предусмотрено закупок на сумму запланированных платежей на текущий финансовый год в размере 12 188 202 руб.00 коп., что не превышает плановых показателей Плана ФХД. Заказчиком запланированы следующие закупки, в том числе:

- на закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на сумму 1 500 030 руб.00 коп.

- на закупки единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 072 875 руб. 81 коп.

В течение 2019 года в План-график заказчик вносил корректировки:

В версии «3» от 05.02.2019, опубликован 07.02.2019 на 2019 год предусмотрено закупок на сумму запланированных платежей на текущий финансовый год в размере 12 327 409 руб. 85 коп. Заказчиком запланированы следующие закупки, в том числе:

- на закупки с единственным поставщиков в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на сумму 1 639 297 руб. 85 коп.

- на закупки единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 072 875 руб. 81 коп.

В версии «4» от 25.03.2019 на 2019 год предусмотрено закупок на сумму запланированных платежей на текущий финансовый год в размере 12 327 409 руб. 85 коп. Заказчиком запланированы следующие закупки, в том числе:

- на закупки с единственным поставщиком в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на сумму 1 639 237 руб. 85 коп.

- на закупки единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 072 875 руб. 81 коп.

В версии «6» от 18.04.2019 на 2019 год предусмотрено закупок на сумму запланированных платежей на текущий финансовый год в размере 12 361 515 руб. 39 коп. Заказчиком запланированы следующие закупки, в том числе:

- на закупки с единственным поставщиком в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на сумму 1 639 237 руб. 85 коп.

- на закупки единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 106 981 руб. 35 коп.

В версии «7» от 18.04.2019, опубликованной 06.11.2019 года на 2019 год предусмотрено закупок на сумму запланированных платежей на текущий финансовый год в размере 12 627 515 руб. 39 коп. Заказчиком запланированы следующие закупки, в том числе:

- на закупки с единственным поставщиком в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на сумму 1 639 237 руб. 85 коп.

- на закупки единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 376 981 руб. 35 коп.

5. В 2019 году МБУ «ЦБС» заключено 125 гражданско-правовых договоров (контрактов), из них:

- 60 гражданско-правовых договоров (контрактов) заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ на сумму 1 639 237 руб. 85 коп;

- 30 гражданско-правовых договоров (контрактов) заключенных с единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 376 981 руб.35 коп.

2 гражданско-правовых договора (контракта) заключенных с единственным поставщиком по п.8 ч.1 ст.93 на сумму 1 238 803 руб. 09 коп.

В результате выборочной проверки договоров (контрактов) осуществленных по контрактам, заключенных с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93, п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ нарушений не выявлено.

6. Согласно требованиям ст.73 Бюджетного кодекса получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами). Контрактным управляющим реестр заключенных контрактов (договоров) представлен в бумажном виде. Реестр составлен без нарушений.

7. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год сформирован 17 марта 2020 года, размещен в ЕИС 23.03.2020 (замечаний по сроку опубликования не имеется). Доля закупок, осуществленных у СМП и СОНО составила 98,8%.

По итогам проведения плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» в отношении муниципального бюджетного учреждения «Централизованная Библиотечная Система» в 2019 году Комиссия пришла к следующим выводам:

1. Заказчиком не учтены требования, установленные ч.9 ст.17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - утвержденный заказчиком план закупок и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана закупок, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

2. Заказчиком не учтены требования, установленные в ч.15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или

изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

На основании вышеизложенного Комиссия рекомендует строго следить за сроками утверждения и размещения планов-графиков и внесенных в них изменений при составлении на последующие годы.

Заказчик вправе предоставить письменные возражения по фактам, изложенным в акте в целом или по отдельным положениям с приложением документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений, которые приобщаются к материалам проверки в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего акта.

Информация о проведении плановой проверки будет размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска и в ЕИС не позднее 30 рабочих дней со дня его подписания.

Настоящий акт составлен на 11 листах в 2 экз.

Руководитель комиссии:

Начальник отдела культуры

«УК и МП города Обнинска»

Члены комиссии:

главный специалист МКУ «УК и МП города Обнинска»


начальник отдела по делам молодежи


МКУ «УК и МП города Обнинска»

Экономист I категории


МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Один экземпляр получен на 11-ти листах

 О.Л.Чучелова

 Л.Б.Буданова

 Д.А.Казakov

 В.Е.Табала

« 18 » января 2020 года

Директор МБУ «Централизованная библиотечная система»  Л.М.Гурская