

Утверждаю:
Руководитель департамента культуры
мэрии городского округа Тольятти


Н.В. Булюкина

АКТ

плановой проверки соблюдения МБУК «Библиотека Автограда» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти

29.06.2015 № 1

г. Тольятти Самарской области

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: департамент культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - Департамент).

Место составления акта: городской округ Тольятти, ул. Белорусская, 33 кабинет № 812.

Дата и номер распоряжения заместителя мэра по социальным вопросам о проведении проверки: Распоряжение заместителя мэра от 05.06.2015 года № 3807-р/3.

Основание проверки: статья 100 Федерального закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.08.2014 года № 3126-п/1 «Об утверждении Порядка осуществления органами мэрии городского округа Тольятти ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти».

Цель проведения проверки: В целях предупреждения, предотвращения, выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти.

Срок проведения проверки: с 15 по 26 июня 2015 года.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2014 года.

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти за период с 01 января по 31 декабря 2014 года.

Фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного на осуществление ведомственного контроля: Барацков Владимир Иванович экономист 1 категории финансово-экономического отдела департамента культуры.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда» (далее – Учреждение). Фактическое местонахождение: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Юбилейная, 8, телефоны 35-01-42, 35-20-48.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджетных учреждений в рамках утвержденного муниципального задания, муниципальных программ и приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг 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» (далее- Закон).

В ходе проверки были изучены: нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ,

услуг, документы по осуществлению закупок, контракты (гражданско-правовые договора), заключенные Учреждением в проверяемом периоде, реестры закупок.

В результате проверки нормативных документов установлено:

В проверяемом периоде по проведению аукционов в электронном виде действовала единая аукционная комиссия утвержденная постановлением мэрии от 12.02.2014 № 443-п/1 «О создании единых комиссий по осуществлению закупок для заказчиков городского округа Тольятти», по проведению запросов котировок в учреждении создана единая комиссия по размещению муниципального заказа утвержденная приказом от 03.02.2014 № ба.

Состав котировочной комиссии: Председатель – Пavidис С.Н. директор МБУК «Библиотека Автограда», заместитель председателя комиссии Ширшова Н.Н. заместитель директора по АХЧ, члены комиссии Кондрусева Е.В. главный бухгалтер, Липинская Е.Б. заведующая отделом комплектования и обработки, Прихунова С.В. экономист 1 категории, секретарь комиссии Боброва И.М. секретарь руководителя.

Обучение по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на период проверки прошли 3 члена комиссии.

Приказом по учреждению № 1а от 09.01.2014 обязанности контрактного управляющего возложены на экономиста 1 категории Прихунову Светлану Владимировну, утверждена инструкция контрактного управляющего. В должностной инструкции не отражены функции по организации закупок.

В учреждении отсутствуют приказы, определяющие ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг.

Анализ закупок товаров, работ, услуг:

План-график на 2014 год размещен контрактным управляющим на официальном сайте РФ 20.01.2014г. в соответствии с соответствием с Федеральным законом в течении 1 месяца после утверждения бюджета.

Изменения в план-график размещены на общероссийском сайте в течении 3-х дней с момента утверждения.

При проверке соблюдения методики определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта нарушения не выявлены.

Планы закупок сформированы в соответствии с доведенными лимитами.

В Учреждении ведется реестр закупок без заключения контрактов и носит название «Список регистрации договоров» (далее – реестр). В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в реестре не указано местонахождение поставщиков.

В ходе проверки соблюдения требований, предусмотренных статьей 30 Закона 44-ФЗ, к осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нарушений не выявлено.

Контракты исполнены в срок, нарушений по поставке нет, меры ответственности не применялись.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками аудиозапись осуществлялась в соответствии с частью 5 ст. 78 Закона 44-ФЗ, для проверки аудиозапись не представлена в связи техническими проблемами запись была утеряна.

Выводы комиссии:

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении закупок Учреждению рекомендовано:

1. В должностные инструкции лиц занимающихся закупками товаров, работ, услуг по контрактной системе внести обязанности исполняемые в рамках Закона 44-ФЗ,

2. Приказом по учреждению определить ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг.

3. Вести Реестр закупок в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ с указанием местонахождения поставщиков.

4. Установить приказом руководителя срок хранения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и документов, связанных с проведением запроса котировок, не менее чем три года.

5. Представить информацию по итогам проверки и о мерах принятых в недопущение в дальнейшем нарушений законодательства.

Экономист 1 категории
финансово-экономического отдела
департамента культуры мэрии
городского округа Тольятти



В.И. Барацков

Копия акта получена:
Директор МБУК «Библиотека Автограда»



С.Н. Павидис

« 01 » 07 2015 года