**Администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – Администрация Кривошеинского района**

**АКТ № 1-ВК / 2014**

**плановой проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Исполнительно-распорядительном органе муниципального образования - Администрация Красноярского сельского поселения**

**с.Кривошеино 23.10.2014 г.**

**Основание проведение 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», Постановления Администрации Кривошеинского района от 08.08.2014 № 491 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Кривошеинский район», Распоряжение Администрации Кривошеинского района № 247-р от 11.08.2014 «Об утверждении плана проверок по контролю в сфере закупок для муниципальных нужд Кривошеинского района на II полугодие 2014 года», Распоряжение Администрации Кривошеинского района № 320-р от 02.10.2014 «О проведении плановой проверки Красноярского сельского поселения Кривошеинского района Томской области по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе»

**Фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, проводивших проверку:** Саяпин Алексей Олегович, ведущий специалист по контролю в сфере закупок Администрации Кривошеинского района.

**Объект контроля:** Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрации Красноярского сельского поселения; ИНН: 7009003440; Адрес местонахождения: 636320, Томская область, Кривошеинский район, с.Красный Яр, ул. Советская, 60

**Руководитель объекта контроля:** Коломин Андрей Николаевич, Глава Администрации Красноярского сельского поселения.

**Срок проведения проверки**: с 13.10.2014по 22.10.2014 года

**Проверяемый период:**  с 01.01.2014 по 01.10.2014 года.

**Документы подтверждающие надлежащее уведомление:** План-задание исх. № 02-10-3050/14-0 от 02.10.2014 года; Уведомление о проведении плановой проверки исх. № 02-10-3052/10-0 от 03.10.2014 вручено объекту контроля – 03.10.2014.

**Перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении проверки:**

- соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

-своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

**Сведенья о результатах проверки:**

Проверка проводилась по документам, предоставленным объектом контроля, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу [http://zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru/) (далее – официальный сайт).

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), Постановлением Администрации Красноярского сельского поселения № 12 от 05.02.2014 г. «О назначении контрактного управляющего и утверждении Регламента работы контрактного управляющего в администрации Красноярского сельского поселения», контрактным управляющим назначена Кумарица Наталья Валерьевна. Наличие дополнительного профессионального образования в сфере закупок у контрактного управляющего, предусмотренного частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, подтверждается удостоверением № 001201, об обучении по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Частью 1 статьи 39 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик для определения поставщика(подрядчика, исполнителя) создает комиссию по осуществлению закупок. Согласно части 2 статьи 39 Закона № 44-ФЗ решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. Во исполнение данных требований 26.09.2014 было принято Постановление Администрации Красноярского сельского поселения № 67 «О создании комиссии по осуществлению закупок для нужд Красноярского сельского поселения». Частью 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ заказчикам дана возможность создать конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. При этом в названии документа утверждающего создание комиссии должно быть сказано о том, какую именно комиссию создает заказчик. В Постановлении Администрации Красноярского сельского поселения № 67 от 26.09.2014 года не понятно, какая именно комиссия создана. В Положении о комиссии по осуществлению закупок для нужд Красноярского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Красноярского сельского поселения № 67 от 26.09.2014 года в пункте 20 речь идет об ответственности членов конкурсной комиссии. В пункте 10 данного положения не в полной мере описаны функции комиссии при осуществлении конкурса, аукциона, запроса котировок, функции в случае проведения запроса предложений отсутствуют. Не описаны в полной мере права и обязанности членов комиссии. Объект контроля согласно части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ в состав комиссии включил преимущественно лиц прошедших подготовку в сфере закупок, что подтверждается удостоверением об обучении Коломина Андрея Николаевича по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», удостоверение № 001196 (144 часа), Косоулиной Елены Петровны по программе «Управление государственным и муниципальным заказом», удостоверение № 0072 (120 часов), контрактного управляющего.

Часть 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что заказчик размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом при размещении план-графика в 2014 году объект контроля должен руководствоваться Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»(далее- Приказ МЭР № 761 и Казначейства № 20н) с учетом Приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»(далее- Приказ МЭР № 544 и Казначейства № 18н).

План-график был утвержден 24.01.2014 года, опубликован на официальном сайте 27.01.2014 года. 15.09.2014 года в план-график были внесены изменения, и осуществлена публикация на официальном сайте. В ходе проверки установлены следующие нарушения в плане-графике:

1. закупки под № заказов 1,2,3,4,5 не содержат информацию, предусмотренную подпунктом «к» пункта 2 части 5 Приказа МЭР № 544 и Казначейства № 18н а, именно, размер обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения контракта и размер аванса(если предполагается).
2. закупка под № заказа 1 согласно столбцу № 11 планировалась в сентябре 2014 года, однако на официальном сайте извещение об осуществлении закупки не опубликовано. Столбец № 12 в котором согласно подпункту «м» пункта 2 части 5 Приказа МЭР № 544 и Казначейства № 18н указывается срок исполнения контракта не заполнен.
3. в закупках под № заказов 2,3,4 в столбцах № 11 и 12 отсутствует информация предусмотренная подпунктами «л» и «м» пункта 2 части 5 Приказа МЭР № 544 и Казначейства № 18н.
4. в закупках под № заказов 1,2 и 3 не заполнены столбцы № 2 и 3 – код ОКВЭД и код ОКДП. Закупка под № заказов 3 не содержит информацию в столбце № 2 – код ОКВЭД.
5. закупки под № заказов 1,2,3 и 4 не содержат информацию предусмотренную подпунктами «е», «ж» и «з» пункта 2 части 5 Приказа МЭР № 544 и Казначейства № 18н.
6. согласно пункта 5 части 5 Приказа МЭР № 544 и Казначейства № 18н отсутствует итоговая информация об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Таким образом, из данного плана-графика не понятно, исполняется ли объектом контроля обязанность предусмотренную статьей 30 Закона № 44-ФЗ. Также отсутствует информация об осуществлении закупок путем проведения запроса котировок и итоговая информация об объеме всех закупок.
7. пунктом 7 части 5 предусмотрено, что в нижнем правом углу плана-графика указывается ответственный за формирование плана-графика заказчика (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты) данная информация отсутствует в плане-графике.

В ходе проверки в связи с необходимостью обеспечения нужд Красноярского сельского поселения в план-график были внесены изменения от 16.10.2014 года, однако в указанной публикации не содержатся изменение данных касающихся выявленных нарушений.

К моменту проведения проверки у объекта контроля отсутствовали закупки на стадии исполнения или завершенные с конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

29.09.2014 объектом контроля на официальном сайте было опубликовано извещение № 0165300012114000001 о закупки : Поставка трактора с навесным оборудованием для нужд Красноярского сельского поселения по **Начальной (максимальной) цене контракта** 1496166,67 рублей. В аукционной документации нарушений не выявлено. В ходе проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта была снижена на 9,5 % и составила 1354028,38 рублей.

**Закупки у единственного поставщика.**

В период с 01.01.2014 по 01.10.2014 года объектом контроля было заключено 27 закупок на сумму: 831037,95 рублей. Все закупки были осуществлены по основаниям пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Выборочная проверка документация о закупках, проведенных данным способом, нарушений не установлено.

**Решение:**

По результатам плановой проверки выявлены не существенные нарушения, которые объект контроля в силах устранить самостоятельно. Администрации Красноярского сельского поселения рекомендовано устранить выявленные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. В срок до 21 ноября 2014 года предоставить в Администрацию Кривошеинского района отчет о результатах выполнения рекомендаций с приложением документов либо ссылок на них.

**Выявленные замечания и нарушения, которые рекомендовано устранить:**

1.В нарушение части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) план-график на 2014 в редакции от 15.09.2014 года, размещен в нарушение Приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы». В связи с этим, предлагаю внести следующие изменения:

1)дополнить столбец № 10 в закупках № 1,2,3,4,5 размером обеспечения заявки, размером обеспечения исполнения контракта и размером аванса(если предполагается).

2) закупка под № заказа 1 в столбце № 11 внести изменения согласно планируемому сроку размещения заказа. Также заполнить столбец № 12.

3) в закупках под № заказов 2,3,4 заполнить столбцы № 11 и 12 согласно планируемому сроку размещения заказа и сроку исполнения контракта.

4) в закупках под № заказов 1,2 и 4 заполнить столбцы № 2 и 3 – код ОКВЭД и код ОКДП. Закупка под № заказов 3 заполнить информацию в столбце № 2 – код ОКВЭД.

5) в закупки под № заказов 1,2,3 и 4 **заполнить** столбцы № 6 - минимальные необходимые требования, к предмету контракта; столбцы № 7 -единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен); столбцы № 8 - количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта

6) внести информацию о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

7)внести информацию о закупках осуществляемых путем проведения запроса котировок, а в случае если такие закупки не планируются указать значение равное 0.

8)указать в нижнем правом углу плана-графика информацию об ответственном за формирование плана-графика заказчика (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты).

После внесение изменений план-график опубликовать на опубликовать на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru);

 2.Не в полной мере выполнены требования части 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ о создании единой комиссии. Предлагаю внести в Постановление Администрации Красноярского сельского поселения № 67 «О создании комиссии по осуществлению закупок для нужд Красноярского сельского поселения» соответствующие изменения для устранения выявленных замечаний.

**По поставленному перечню вопросов:**

- существуют предпосылки нарушения части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части неисполнения обязанности объекта контроля по совершению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Рекомендовано до конца текущего года осуществить закупку у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок

 Акт составлен на 5 листах в двух экземплярах: один экземпляр – ведущему специалисту по контролю в сфере закупок Администрации Кривошеинского района; второй- объекту контроля.

 **Расписка**

 В ходе проведения проверки все необходимые документы, касающиеся вопросов, отраженных в данном акте проверки, были предоставлены в полном объеме. Сокрытых от ведущего специалиста по контролю в сфере закупок документов для последующего представления не имеется.

 Руководитель объекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ведущий специалист по контролю

в сфере закупок Администрации

Кривошеинского района А.О.Саяпин

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения А.Н.Коломин

Контрактный управляющий

Красноярского сельского поселения Н.В. Кумарица

 **Расписка об ознакомлении с Актом проверки № 1-ВК от 23.10.2014 г.**

 Я, Коломин Андрей Николаевич, Глава Администрации Красноярского сельского поселения получил акт проверки № 1-ВК от 23.10.2014 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2014 года. Мне известно, что в течении 5 рабочих дней с даты подписания Акта и данной расписки, я в праве представить в Администрацию Кривошеинского района в письменной форме возражения в отношении данного акта проверки в целом или его отдельных положений.

 Глава Администрации Красноярского

 сельского поселения А.Н.Коломин

 Я, Кумарица Наталья Валерьевна, контрактный управляющий Администрации Красноярского сельского поселения была ознакомлена с актом проверки № 1-ВК от 23.10.2014 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2014 года.

 Контрактный управляющий

 Красноярского сельского поселения Н.В. Кумарица