

АКТ
плановой документарной комплексной проверки ГКУ «Нерчинский краеведческий музей» в сфере закупок

г. Чита

31 октября 2023 года

Основание: приказ Министерства культуры Забайкальского края от 10 октября 2023 года № 102/ОД «О проведении плановой документарной комплексной проверки ГУК «Нерчинский краеведческий музей» в сфере закупок».

Уполномоченные должностные лица: заместитель министра культуры Забайкальского края Ячменёва А.Е., консультант отдела правового и кадрового обеспечения Лысова Е.А.

Срок проведения проверки: с 20 по 27 октября 2023 года.

Проверяемый период: с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Цель проверки: организация ведомственного контроля и оценка результатов деятельности ГУК «Нерчинский краеведческий музей» в сфере закупок.

Предметом проверки является соблюдение норм законодательства Российской Федерации при осуществлении закупочной деятельности.

Субъект проверки:

Полное наименование: Государственное учреждение культуры «Нерчинский краеведческий музей»

Сокращенное наименование: ГУК «НКМ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 673403, Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Советская, д. 83

ИНН / КПП: 7513006258 / 751301001

Правовые основания проверки:

1) статья 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон);

2) постановление Правительства Забайкальского края от 16 июля 2014 года № 396 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Забайкальского края».

В результате проверки установлено следующее.

1. Организация деятельности по закупкам товаров, работ, услуг

Приказом Министерства культуры Забайкальского края от 30.12.2021 № 36-к на должность директора ГУК «Нерчинский краеведческий музей» была назначена Кокушина Жанна Владимировна сроком на два года.

Пользователем единой информационной системы в сфере закупок приказом от 06.09.2018 № о/д-13 назначен директор Кокушина Жанна Владимировна.

Приказом от 03.07.2023 № 48-л/с Чупрова Светлана Валерьевна назначена на должность программиста с обязанностями специалиста по закупкам.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

В учреждении отсутствует указанный приказ о назначении котрактного управляющего.

В соответствии с п. 6 статьи 38 Закона работники контрактной службы, контрактные управляющие должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Назначенная на должность программиста с обязанностями специалиста по закупкам Чупрова Светлана Валерьевна в 2019 году обучалась по программе профессиональной переподготовки в АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы» и имеет диплом, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы» в 2019 году и имеет удостоверение, предоставляющее право на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В 2022 году у Учреждения совокупный общегодовой объем закупок согласно размещенному плану-графику составил 4 813 757,65 Из них:

по п.1 ч.1 ст.93 Закона –85 000 рублей.

по п.5 ч.1 ст.93 Закона –2 084 719,50 рублей (не превышает 5 миллионов рублей);

по п.8 ч.1 ст.93 Закона –2 534 038,15рублей;

по п.29 ч.1 ст.93 Закона –110 000,00 рублей;

Нарушений не выявлено.

2. Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок

2.1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с требованиями Закона запреты и ограничения при осуществлении закупок (допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального режима) не устанавливались.

Нарушений не выявлено.

2.2. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.

Закупки совершались с учетом требований нормирования. Нарушений не выявлено.

2.3. Соблюдение правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

Обоснование и расчет цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, осуществлялось в соответствии с нормами, установленными законодательством в сфере закупок.

Нарушений не выявлено.

2.4. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

Информация об идентификационных кодах закупок соответствует информации об объеме финансового обеспечения. Нарушений не выявлено.

2.5. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с требованиями статей 28 и 29 Закона преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта не применялись в связи с отсутствием закупок, товары, работы, услуги на которые включены в Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649, и Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 341.

Нарушений не выявлено.

2.6. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2022 году у Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона не возникала обязанность осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее 15 % совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Закона.

Согласно требований части 4 статьи 30 Закона и пункта 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 марта 2015 года № 238, отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

За 2022 год отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций был размещен (27.01.2023).

Нарушений не выявлено.

2.7. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлялось в соответствии с нормами Закона. Закупки осуществлялись у единственного поставщика по пунктам 1, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона.

Заказчик не использует систему «Закупки малого объема» в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 07 августа 2018 года № 345-р при осуществлении закупок по п.5 ч.1 статьи 93 Закона.

Нарушений не выявлено.

2.8. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не применялись. Обязательства выполнены в установленные сроки и в соответствии с условиями закупок.

Нарушений не выявлено.

2.9. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проверка данного раздела осуществлена на основании информации, размещенной в ЕИС в реестре контрактов и реестре отчетов заказчиков, посредством анализа документов о приемке товаров (работ, услуг), документов об оплате.

В 2022 году Учреждение разместило информацию о следующих контрактах:

№ 2751300625822000002 (Поставка электрической энергии потребителю) от 25.01.2022 на сумму 110 000,00 рублей (информация размещена 27.01.2022), контракт исполнен, контрактом установлены ежемесячные этапы исполнения контракта, сведения об исполнении отдельных этапов контракта в реестр контрактов вносились своевременно;

№ 2751300625822000004 (услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи) от 25.01.2022 на сумму 25 000,00 рублей

(информация размещена 27.01.2022), контракт исполнен, контрактом указан один этап исполнения коммунального контракта – 25.01.2022 - 31.12.2022, контракт исполнен, контрактом установлены ежемесячные этапы исполнения контракта, сведения об исполнении отдельных этапов контракта в реестр контрактов вносились своевременно;

№ 2751300625822000003 (Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет) от 25.01.2022 на сумму 60 000,00 рублей (информация размещена 27.01.2022), контракт исполнен, контрактом установлены ежемесячные этапы исполнения контракта, сведения об исполнении отдельных этапов контракта в реестр контрактов вносились своевременно;

№ 2751300625822000001 (Поставка и потребление тепловой энергии в горячей воде) от 25.01.2022 на сумму 2 534 038,15 (информация размещена 27.01.2022), контракт исполнен, контрактом установлены ежемесячные этапы исполнения контракта, сведения об исполнении отдельных этапов контракта в реестр контрактов вносились своевременно;

2.10. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

Поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги своевременно, полно и достоверно отражаются в документах бухгалтерского учета.

2.11. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Использование поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг соответствует целям осуществления покупки.

2.12. Формирование планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Согласно пункта 12 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, план-график утверждается в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

План-график Учреждения на 2022 год (реестровый номер 202203912000419001) размещен на официальном сайте в сети «Интернет» 20.01.2022.

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утвержден 10 января 2022 года.

Нарушений не выявлено.

3. Результаты проверки.

Выводы по результатам плановой документарной проверки:

1. В ходе плановой документарной проверки выявлены нарушения, не являющиеся административным правонарушением:

- отсутствие приказа о назначении контрактного управляющего

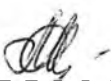
2. Директору ГУК «Нерчинский краеведческий музей» Ж.Н. Кокушиной предписано:

- назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактного управляющего);

- направить контрактного управляющего на повышение квалификации в сфере государственных закупок (в связи с истечением трех лет с момента последнего повышения квалификации);

- не допускать впредь нарушений при закупках товаров, работ, услуг.

Консультант отдела правового
и кадрового обеспечения

 Е.А.Лысова

Заместитель министра культуры
Забайкальского края

 А.Е.Ячменёва

С актом ознакомлен, один экземпляр получен:

«___» ноября 2023 г.

Директор ГУК

«Нерчинский краеведческий музей» _____ Ж.Н.Кокушина