

Акт проверки №1

по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Дядьковского сельского поселения Кореновского района

28.09.2018.

Проверка начата: 28.09.2018.

Проверка окончена: 28.09.2018.

На основании распоряжения главы администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 04 сентября 2018 № 79-р «О проведении плановой проверки по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Дядьковского сельского поселения Кореновского района», плана проверок по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Дядьковского сельского поселения Кореновского района, утвержденного распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 22 марта 2018 года № 14-р «Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений проверок по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Дядьковского сельского поселения Кореновского района, начальником финансового отдела Бойко Надеждой Николаевной проведена плановая проверка по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района является юридическим лицом, имеет имущество, самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп, осуществляет деятельность на основании утвержденного Устава.

Финансовое обеспечение деятельности администрации осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой и других источников, не противоречащих действующему законодательству

Место нахождения учреждения: 353165, Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Дядьковская, ул. Советская, д. 42.

Руководитель заказчика: Ткачева Ольга Анатольевна, глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Цель плановой проверки: своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась в соответствии с:

-ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проведения плановой проверки были изучены следующие документы и сведения:

- распоряжение администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 04 декабря 2017 года № 85-р «Об утверждении плана-графика осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 год» (с изменениями от 13 февраля 2018 года № 8-р, от 23 апреля 2018 года № 25 – р, от 30 мая 2018 года № 35-р, от 06 июня 2018 года № 40-р, от 07 июля 2018 года № 48- р, от 19 июля 2018 года № 53-р, от 30 июля 2018 года № 58-р, от 21 августа 2018 года № 65-р, от 30 августа №68-р)

С 1 января 2018 года по 01 сентября 2018 года Заказчиком заключены контракты по осуществлению закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую ста тысяч рублей в количестве 196 шт.

В ходе проведения плановой проверки осуществления закупок у единственного поставщика (по п4ч1 ст93 44-ФЗ), на сумму, не превышающую ста тысяч были изучены следующие документы и сведения:

- **контракт №108** от 07 мая 2018 г. на сумму 25600,00 руб. с ИП Колосова Е.А.230902577753/ 350090 г. Краснодар, ул. Зиповская 5 лит 34Г, предмет контракта: Услуги по отлову безнадзорных животных (16 голов)

акт №191 от 08 мая 2018 года,

- платежное поручение №197415 от 10 мая 2018 года.

- **контракт №75** от 02 апреля 2018 года на сумму 46872,00 руб. с Индивидуальный предприниматель Шевелев Виктор Васильевич ИНН 233506270435 ОГРНИП 318237500052378, 353182 г. Кореновск, пер. Вишневый 14 тел.89189520943 предмет контракта: Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными вручную (белое, желтое исполнение)151,2 м2.

- акт выполненных работ №1 от 03.05.2018 г.,

- счет-фактура №530 от 23.05.2016 г.;

- платежное поручение №117155 от 04.05.2018 г.

- **контракт №102** от 26.04.2018 г. на сумму 4480,00 руб. с ООО «Глобус»
Юридический адрес:350040 г. Краснодар, ул. Майкопская, 81, 3 эт.
Фактический адрес: 350040 г. Краснодар, ул. Вишняковой, 3/6
Филиал: г.Кореновск, ул. Красная, 2 Е, 3 эт.
ИНН 2309098757 КПП 230901001
ОГРН 1062309019299 ОКПО 95096132, предмет контракта Изготовление баннера 4x2м, широкоформатная печать, плотность баннерной ткани 440 гр
- акт выполненных работ №1116 от 26.04.2018 г.,
- платежное поручение №117154 от 04.05.2018 г.

В ходе проведения плановой проверки осуществления закупок у единственного поставщика (по п29 ч1 ст93 44-ФЗ), были изучены следующие документы и сведения:

ПАО ТНС энерго Кубань,ИНН 2308119595 г. Краснодар ул.Гимназическая.55/1,

по контракту от 09.01.2018 года № 15 на сумму 410200,00 рублей:

Акт приема-сдачи услуг/товарная накладная 0709\2155\01 от 31 мая 2018 4005 КВТ\час, акт 0709\2684\01 от 30.06.2018 3687 квт.час,, пп 153160 от 18.06.2018 на сумму 12899,01,пп 483569 от 02.07.2018 на сумму9674,26, пп 814596 от 17.07.2018 на сумму 6000,00, пп 814595 от 17.07.2018 на сумму 6826,62 рублей;

В ходе проведения плановой проверки осуществления закупок у единственного поставщика (по п.6 ч1 ст93 44-ФЗ), были изучены следующие документы и сведения:

Контракт№960\1 от 25.06.2018 года ГАУ КК «Краснодаркрай госэкспертиза» На сумму 675262,08 рублей . Объект закупки «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района».:
Акт 960 от 28 августа 2018 года

платежное поручение № 349039 от 26 июня 2018 года (предоплата 100%)

Информация на сайте о заключении контракта размещена 25.06.2018 года,

Информация об изменении контракта размещена 17 июля 2018 года (Дополнительное соглашение №1 от 13.07.2018 года).

Информация на сайте о выполнении и контракта размещена 29.08.2018 года.

На основании постановления администрации Дядьковского сельского поселения от 16 июня 2018 № 78 «Об утверждении аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской (подготовительные работы)» . Максимальная цена контракта установлена в размере 1297914 руб.

Поступило 2 заявки на участие в аукционе в электронной форме. По итогам рассмотрения 1-х частей заявок допущены к участию в аукционе в

электронной форме обе заявки, но по протоколу рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 03 июля 2018 года аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. В связи с этим 15% по СМП не засчитывается в отчете.

По итогам рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме ООО фирма «РЕГИОН» и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона и документации аукциона в электронной форме. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Регион» 352700, город Тимашевск, ул. Зорге 10, Тимашевского района, Краснодарского края, ИНН2369002957КПП236901001ОГРН 1142369000597р\с40702810600370000299к\с30101810500000000516 БИК040349516 ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар ОКТМО 03621101, по контракту от 18.07.2018 года № 0318300001818000007-0058942-01

Контракт исполнен стороной Подрядчика. Акт приема-сдачи услуг/товарная накладная - справка о стоимости выполненных работ КС 2 от 23.08.2018 на сумму 1291424,00 рублей, акт КС 3 от 23.08.2018 на сумму 1291424,00 рублей. Сроки выполнения работ соблюдены.

Оплата выполненных работ будет произведена Заказчиком до 31.12.2018 в полном объеме.

В ходе проведения плановой проверки осуществления закупок установлено:

Все вышеперечисленные договора и муниципальные контракты исполнены, акты выполненных работ, счета фактуры оформлены надлежащим образом, имеются в наличии. Сроки поставки товаров, оказания услуг соблюдены, качество и объем поставленных товаров, оказанных услуг соответствуют условиям договоров, использованы в соответствии с целями закупки. Исполнение договоров осуществлено в соответствии с положениями указанного договора и действующего законодательства.

По итогам проведения плановой проверки по внутреннему финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Дядьковского сельского поселения Кореновского района сделан вывод:

1. Внутренние организационно-распорядительные и нормативные документы, регламентирующие деятельность Заказчика по осуществлению закупок ведутся в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
2. В документации и процедуре аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту покрытия автодороги ул. Пролетарской в ст-це Дядьковской отклонений от требований Закона 44-ФЗ не выявлено.
3. Информация и документы, подлежащие размещению на дату проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках своевременно и в полном объеме размещены на официальном сайте.

Материалы плановой проверки не содержат признаков административного правонарушения.

Начальник финансового отдела



Н.Н. Бойко