

АКТ

г. Дмитров

«31» июля 2017г.

На основании Распоряжения Заместителя Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области № 500-РГ от 20.06.2017г. (с изменениями от 29.06.17г. №535-РГ, 17.07.17г. №587-РГ), в соответствии с частью 3 и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» главным специалистом Трушиной О.А., контролером - ревизором сектора Барабашовой С.А. проведена плановая выездная проверка в Муниципальном учреждении «Стадион «Торпедо» (далее по тексту – Учреждение) за 2015, 2016г. и истекший период 2017г.

Основание проведения проверки: план работы сектора муниципального финансового контроля на 2017 год, Положение о секторе муниципального финансового контроля Администрации Дмитровского муниципального района Московской области № 836-РГ от 19.10.2015г., утвержденное Распоряжением Главы Дмитровского муниципального района Московской области, Постановление Администрации Дмитровского муниципального района Московской области №5919-П от 09.11.2015г. «Об осуществлении полномочий органа местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Предмет плановой проверки: соблюдение при осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Цель плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов.

Проверяемый период: с 01.01.2015г. по 30.06.2017г.

Срок осуществления плановой проверки - с 21.06.2017г. по 31.07.2017г.

Полное наименование субъекта проверки: Муниципальное учреждение «Стадион «Торпедо».

Сокращенное наименование: МУ «Стадион «Торпедо» ИНН 5007042390.

Адрес местонахождения субъекта проверки: 141800, Московская область, город Дмитров, мкр-н. ДЗФС.

В проверяемом периоде руководство МУ Стадион «Торпедо» осуществлялось:

- с 03.05.2007г. директором Хорьковым Алексеем Евгеньевичем, назначенным на должность Приказом Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации Дмитровского района Московской области №82 от 03.05.2007г.

Распоряжением Руководителя Администрации городского поселения Дмитров ДМР МР «О расторжении трудового договора и увольнении» от 26.05.2016г. №58-РЛ с 26.05.2016г. Хорьков А.Е. уволен.

- с 27.05.2016г. директором Лохмоткиным Михаилом Юрьевичем, назначенным на должность Распоряжением руководителя Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области № 59-РЛ от 27.05.2016г.

Источниками финансирования деятельности Учреждения являлись средства бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района и доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом Учреждения.

МУ Стадион «Торпедо» осуществляло 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 № 44-ФЗ).

Размещение информации о закупках в проверяемом периоде осуществлялось в сети «Интернет» в единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС)

В ходе проверки были изучены: Устав Учреждения, нормативные акты, документы по осуществлению закупок конкурентными способами на определение поставщика (подрядчика, исполнителя); документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты, заключенные в проверяемом периоде; реестры контрактов; план – график на 2015г., 2016г. и истекший период 2017г., план закупок на 2017г.

Выводы:

В результате проверки соблюдения МУ «Стадион «Торпедо» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 2015, 2016г. и текущий период 2017г. выявлены нарушения:

1. В нарушение ч.2 ст.112 №44-ФЗ и ч.2 Приложения к Приказу № 182/7н от 31.03.2015г. план-график на 2015г. не опубликован в ЕИС, а план-график на 2016г. размещен с нарушением сроков опубликования. В 2015г. – 1 нарушение. В 2016г. – 1 нарушение

2. В нарушение требований ч.2 ст.112 № 44-ФЗ, п.4 ч.5 Приказа № 182/7н в плане-графике от 26.12.2016г., не опубликована вся информация о запланированных закупках по п.4 ч.1 ст.93 N 44-ФЗ. В 2016г. – 1 нарушение (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ).

3. В нарушение ч.15 ст.21 № 44-ФЗ утвержденный план-график размещен в единой информационной системе с нарушением срока на 1 день.

4. В нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ Заказчик не разместил на сайте в сфере закупок извещение об осуществлении закупки с единственным поставщиком на 2015 год. В 2016 и 2017г извещения размещены с нарушением установленного законодательства срока. В 2015г.- 1 нарушение. В 2016 – 2 нарушения. В 2017г. -3 нарушения (ст.7.30 КоАП РФ)

5. В нарушение ч.8 ст.103 №44-ФЗ Учреждением в реестр контрактов не включена информация о контрактах заключенных на 2015г. с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 ст.93 №44-ФЗ. В 2015г. – 2 нарушения (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ)

6. В нарушение ч.4 ст.30 N44-ФЗ отчет об объеме у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015г. не опубликован в ЕИС, за 2016г. отчет опубликован с нарушением сроков опубликования. В 2015г. – 1 нарушение (ч.3 ст.7.30 КоАП). В 2016г. – 1 нарушение (ч.1.4 ст. 7.30 КоАП)

7. В нарушение ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ Заказчиком не соблюдены сроки подачи сведений о заключении муниципального контракта. В 2016г. – 4 нарушения. В 2017г. – 4 нарушения (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ)

8. В нарушение п.11 ч.2 ст.103 № 44-ФЗ информация о расторжении контракта направлена в федеральный орган исполнительной власти с нарушением установленного законодательством срока. В 2016г. – 3 нарушения (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ)

9. В нарушение ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ Заказчиком не соблюдены сроки подачи сведений об исполнении (расторжении) муниципального контракта. В 2016г. – 1 нарушение (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ)

10. В нарушение ч.3 ст.103 и ч.3 ст.7 № 44-ФЗ Учреждением в единую информационную систему направлена недостоверная информация о заключении контрактов, а именно контракты заключены 31.12.2015г., а в сведениях о заключении указана дата - 25.10.2016г. В 2016г. – 3 нарушения (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ)

11. В нарушение ч.3 ст.103 и ч.3 ст.7 № 44-ФЗ размещена неполная информация - опубликован контракт без приложения - технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта. В 2016г. – 1 нарушение (ч.2 ст.7.31 КоАП РФ)

12. В нарушение ст.22 № 44-ФЗ Учреждением для проведения закупки «Поставка и монтаж сетки защитной» с НМЦК 200,0 тыс. рублей (извещение №0848300037416000376 от

02.06.16г.) не обоснована начальная максимальная цена контракта. В 2016г. – 1 закупка (ч.4.2. ст.7.30 КоАП РФ)

13. В нарушение ч.6 ст.94 №44-ФЗ приемочная комиссия назначенная Приказом Учреждения №54 от 30.12.2016г. состоит из четырех человек, а законодательство требует не менее пяти человек. В 2016г. – 1 нарушение

14. В нарушение п.2.7, п.4.10 подписанного контракта №1 от 27.06.2016г. товарно-транспортные накладные на товар отсутствуют.

15. В нарушение ч.1 ст.94 №44-ФЗ Заказчиком приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги предусмотренного контрактом, включая проведение экспертизы, Учреждением не осуществлялась (кроме закупки - «Поставка и монтаж сетки защитной»). В 2015г. – 20 нарушений. В 2016г. – 17 нарушений. В 2017г. - 8 нарушений.

16. В нарушение ч.7 ст.94 № 44-ФЗ, Приказа Учреждения №1-А от 28.05.16г., Приказа Учреждения №54-А от 30.12.16г. Приемочная комиссия, наделенная правом выносить решение о приемке товара (работы, услуги) с оформлением документа о приемке за подписью всех членов комиссии с учетом результатов экспертизы не оформлялись. В проверяемом периоде назначенная Приемочная комиссия бездействовала.

17. В нарушение ст.34 ФЗ-44 в контрактах размер штрафа, определенный с учетом положений законодательства Российской Федерации в контракте №1 от 27.06.2016г. «Поставка и монтаж сетки защитной» не установлен в фиксированном виде. В 2016г. – 1 нарушение.

18. В нарушение ч.11 ст.94 №44-ФЗ отсутствуют отчеты по заключенным контрактам в 2015г. с ПАО «Мосэнергосбыт и с ООО «Дмитровтеплосервис». В 2015г. – 2 нарушения (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ)

19. В нарушение ч.3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчеты об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения размещены с нарушением установленного законодательством срока. В 2016г. – 4 нарушения (ч.1.4 ст. 7.30 КоАП)

Главный специалист сектора муниципального
финансового контроля Администрации
Дмитровского муниципального района
Московской области

О.А. Трушина

Контролер-ревизор сектора муниципального
финансового контроля Администрации
Дмитровского муниципального района
Московской области

С.А. Барабашова

Директор Муниципального учреждения
«Стадион «Торпедо»

М.Ю. Лохмоткин

Акт получен: «31» июля 2017г.

Акт подписан: « » июля 2017г.

Акт проверки составлен в 2 экземплярах