



Утверждаю:

Руководитель департамента культуры
администрации городского округа
Тольятти

М.А. Козлова

АКТ

плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти

13.11.2023 № 2
г. Тольятти Самарской области

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

Место составления акта: городской округ Тольятти, ул. Белорусская, 33 кабинет № 801.

Дата и номер распоряжения заместителя мэра по социальным вопросам о проведении проверки: Распоряжение заместителя главы от 02.08.2023 года № 5716-р/3.

Основание проверки: статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.5 Плана по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов, государственных программ Самарской области на областном и муниципальном уровнях, содержащих мероприятия и результаты региональных проектов, утвержденного распоряжением Губернатора Самарской области от 29.05.2020 №170-р, 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 в ходе реализации национального проекта «Культура».

Срок проведения проверки: с 02 октября по 27 октября 2023 года.

Проверяемый период: с 01 января по 30 сентября 2023 года.

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» 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 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г. в ходе реализации национального проекта «Культура».

Фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного на осуществление ведомственного контроля: Денисова Елена Валериевна ведущий специалист финансово-экономического отдела департамента культуры.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» (далее – Учреждение). Фактическое местонахождение: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Тольятти, бульвар Ленина, 22.

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, заключенные Учреждением в проверяемом периоде, реестры закупок в единой информационной системе (далее – ЕИС).

В результате проверки нормативных документов установлено:

1.) Обучение по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на период проверки прошел 1 человек – Гужова Любовь Леонидовна (удостоверение о повышении квалификации от 13.04.2020г.). В ходе проверки Гужова Любовь Леонидовна прошла обучение по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках заключенного договора об образовательных услугах от 10.10.2023г. №775 с ЧОУ ДПО - Центр повышения квалификации «Деловое образование».

Приказом «О приеме на работу» от 09.11.2020 № 140 л/с на должность специалиста по закупкам принята Гужова Любовь Леонидовна.

Приказом по основной деятельности от 20.11.2020 № 54.2/01-14 контрактным управляющим назначена Гужова Любовь Леонидовна.

Приказом по основной деятельности от 14.06.2018 № 28-1/01-04 утвержден регламент деятельности контрактного управляющего в МБУК ТКМ.

Приказом от 20.11.2020г. № 54-4/01-14 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок в МБУК ТКМ утверждены единая комиссия по осуществлению закупок и Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок.

2.) В части исполнения контрактов: приказом директора от 20.11.2020г. №54-3/01-14 «Об утверждении Положения и состава приемочной комиссии, уполномоченной на приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены:

- Положение о приемочной комиссии;
- состав приемочной комиссии.

Директором учреждения (Н.М.Ланкова) 09.01.2014г. утвержден Порядок приемки товаров, работ, услуг по государственным (муниципальным) контрактам МБУК ТКМ.

Приказом директора от 30.12.2021г. № 62/01-14 «О назначении лица, уполномоченного на подписание документов о приемке в электронной форме в единой информационной системе» назначена директор учреждения Ланкова Н.М., с предоставленными ей полномочиями на формирование/внесение исправлений и подписание усиленной электронной подписью электронных документов о приемке в ЕИС.

Приказом по основной деятельности от 20.11.2020 № 54-1/01-14 утвержден состав специалистов, проводящих экспертизу.

Директором учреждения (Н.М.Ланкова) 09.01.2018г. утверждено Положение об экспертизе товаров, работ, услуг в МБУК ТКМ.

3.) Анализ закупок товаров, работ, услуг:

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023-2025 годы утвержден 29 декабря 2022 г. План-график на 2023 год утвержден 16.01.2023 года и размещен в ЕИС 18.01.2023г. - без нарушения сроков.

4.) При проверке соблюдения методики определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта выявлено:

При обосновании:

- НМЦК № 17 от 10.02.2023г. (контракт на поставку оборудования от 03.04.2023г. № 0142200001323005291 на сумму 2 170 000,00 руб.);

- НМЦК № 18 от 10.02.2023г. (контракт на поставку и монтаж платформы подъемной модель РПМ-02 для инвалидов и других маломобильных групп населения от 05.04.2023г. № 734788 на сумму 530 000,00 руб.);

- НМЦК № 19 от 10.02.2023г. (контракт на изготовление витрин и подиумов для витрин от 04.04.2023г. № 0142200001323005400 на сумму 1 001 381,82 руб.);

- НМЦК № 58 от 11.04.2023г. (контракт на поставку шкафов архивных от 29.05.2023г. № 30 на сумму 48 158,00 руб.);

- НМЦК № 60 от 11.04.2023г. (контракт на поставку оборудования от 31.05.2023г. № 846971 на сумму 430 207,55 руб.).

Нарушений не выявлено.

- в нарушение раздела III Определение НМЦК контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приказа № 567.

При обосновании:

- НМЦК № 59 от 11.04.2023г. (контракт на поставку инвалидной коляски от 30.05.2023г. № 31 на сумму 29 800,00 руб.) использованы предложения цены взятые с интернет-сайтов (ООО «Салюсмед», интернет магазин «Медтехника») при этом в источнике информации ОНМЦК не указаны адреса сайтов, с которых были получены данные предложения, а сами предложения в данном случае должны быть в формате «скрин-шот экрана монитора» с зафиксированной рабочей датой рабочего стола ПК для определения срока действия ценового предложения.

В ходе проверки соблюдения п.7. постановления администрации городского округа Тольятти от 07.02.2023г. № 460-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

- п.7.2. Заказчикам городского округа Тольятти в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, необходимо обеспечить исключение на стадии формирования НМЦК фактов аффилированности между лицами, подающими коммерческие предложения, путем анализа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Нарушений не выявлено.

- согласно приказу Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013г. необходимо направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам, а при расчете НМЦК использовать не менее трех цен.

При обоснованиях НМЦК использовано по три коммерческих предложения, к каждому из которых приложены исходящие письма-запросы, направленные поставщикам, о предоставлении ценовой информации.

5.) При проверке соответствия информации об идентификационных кодах закупок и объеме финансового – обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся:

в планах – графиках закупок;

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и условиях контрактов.

Нарушений не выявлено.

6.) В ходе проверки предоставления учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительской системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта нарушений не выявлено.

7.) 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.

8.) При проверке применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений не выявлено.

9.) При проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не выявлено.

10.) При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги нарушений не выявлено.

Выводы комиссии:

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении закупок Учреждению рекомендовано:

1. Осуществлять обоснование НМЦК в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013г.

2. Представить информацию по итогам проверки и о мерах принятых в недопущение в дальнейшем нарушений законодательства в течение 10 рабочих дней с момента получения копии акта.

Ведущий специалист
финансово-экономического отдела
департамента культуры



Е.В. Денисова

Копия акта получена:
и.о. Директор МБУК ТКМ

« 16 » 11 2023 года



Н.М. Ланкова

Н.М. Черненко

