

Санкт-Петербург

**Акт проверки № 2 от 29.04.2016
о проведении проверки в сфере размещения заказа
для обеспечения муниципальных нужд за 2015 год**

В соответствии с планом мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, утвержденного главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета, - главой Местной Администрации В.А. Литвиновым - проведена плановая проверка соблюдения законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.

Объект проведения проверки: Отдел планирования и муниципального заказа МА МОМО Пороховые

Состав контрольной группы:

руководитель - главный бухгалтер - Завадская И.В.;

члены группы- заместитель главы МО – Астанина С.И.;

- заместитель главы МА - Макарова Е.Б.;

- ведущий специалист административно-правового отдела - Юрчишина А.Н.

Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года;

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, а именно:

- соответствие информации, содержащейся:
 - а) в планах-графиках с информацией, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, документациях о закупках;
 - б) в проектах контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, с информацией, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 - в) в реестре контрактов, заключенных Заказчиком, условиям контрактов;
- нормативно-правовую базу деятельности Заказчика;
- результаты приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

Проверка начата: 04.04.2016 года;

Проверка закончена: 28.04.2016 года;

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ) в Местной Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые создана контрактная служба.

Состав контрактной службы:

контрактный управляющий - заместитель главы МА - Степанов П.Т.;

контрактные служащие - заместитель главы МА - Небогов М.Н.;

- руководитель отдела благоустройства, планирования и муниципального заказа - Кузнецова Н.Ю.;

- руководитель отдела бюджетного учета и отчетности - Харламова И.Г.

- руководитель общего отдела - Кислов Д.А.;

Для осуществления деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МА МО МО Пороховые создан отдел благоустройства, планирования и муниципального заказа.

Для проведения плановой проверки были предоставлены следующие документы:

- План-график размещения заказов на 2015 год;
- Распоряжение о создании контрактной службы, должностные инструкции контрактного управляющего, контрактных служащих;
- Распоряжение о создании Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- Акты о проведении приёмки товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- Заключения о проведении экспертизы результатов, предусмотренных муниципальными контрактами;
- Договора, акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные по приёмке товаров;
- Реестр муниципальных контрактов.

Проверка проводилась путём рассмотрения и анализа представленных документов со сверкой информации с данными, размещенными в Единой информационной системе (ЕИС). Проверка соблюдения МА МО МО Пороховые требований законодательства РФ о размещении заказов, в том числе: требований ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и Закона №44-ФЗ проведена по размещенным (завершенным) заказам.

Заказчиком с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года было заключено 105 муниципальных контрактов на общую сумму 83 363,04 тыс. рублей, из них:

- электронных аукционов на сумму 59 936,36 тыс. рублей (71,9%);
- открытых конкурсов на сумму 4 469,74 тыс. рублей (5,4%);
- запросов котировок на сумму 1 650,49 тыс. рублей (2,0%);
- закупок у единственного поставщика на сумму 17 306,45 тыс. рублей (20,7%).

Закупки у единственного поставщика обоснованы (ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ). Объем закупок по п.4 ч.1 ст.93 не превышает пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика. Объем закупок способом запроса котировок не превышает десять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика.

Заключение: Проверкой соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере размещения заказа, осуществления закупок Местной Администрацией внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые нарушений не выявлено.

Контрольная группа:

руководитель Завадская И.В. _____

члены группы

Астанина С.И. _____

Макарова Е.Б. _____

Юрчишина А.Н. _____