

АКТ ПРОВЕРКИ

проверки соблюдения муниципальным унитарным предприятием Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Озеленение» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ст. Стародеревянковская

16 ноября 2018 г.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), постановления администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 29.05.2015 г. №175 проведена плановая проверка муниципального унитарного предприятия Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Озеленение» (далее – Субъект проверки, МУП «Озеленение»).

Наименование органа ведомственного контроля: администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района

Цель проведения проверки: Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.

Предмет проверки: Соблюдение МУП «Озеленение», являющимся заказчиком, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за 2 квартал 2018 года.

Период проверки: с 09 ноября 2018 года по 16 ноября 2018 года

Начало проверки: 09 ноября 2018 года

Окончание проверки: 16 ноября 2018 года

Адрес (место нахождения) Субъекта проверки: 353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 132.

При проведении проверки присутствовали:

Ведущий консультант администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района – О.В. Король;

Начальник отдела экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района - А.В. Бортникова;

Для проверки были представлены следующие документы:

1. План закупок 2018 года.
2. План-график 2018 года.
3. Контракты (договора), заключенные во 2 квартале 2018 года по п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года:
4. Акты о проведении приемки товаров, работ, услуг.

1. При проведении анализа плана закупок и плана-графика за 2018 год итоговые показатели соответствуют плану финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год.

2. На основании представленных документов были проанализированы процедуры закупок, осуществленные в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во 2 квартале 2018 года.

№ п/п	дата, № контракта	контрагент	предмет контракта	сумма, руб.	примечание
1.	02.04.2018 № ДК18-ЭМКТ00779	ООО «Эталон МК»	Отпуск нефтепродуктов	99900-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
2.	02.04.2018 № Кс-13409/2018	ООО «Джи Пи Си Рус»	Закупка товара держателем карты на АЗС	95000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
3.	05.04.2018 №5	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	39000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
4.	10.04.2018 №КН – 12/18	ООО «Академия стратегического управления»	Оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»	10950-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
5.	13.04.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка запасных частей к тракторам	4045-20	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
6.	16.04.2018 №5/1	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	78000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
7.	16.04.2018 №б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка запасных частей к тракторам	33598-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
8.	16.04.2018 №91	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №16 от 16.04.2018 г.	6640-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
9.	16.04.2018 №92	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №92 от 16.04.2018 г.	9380-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
10.	18.04.2018 № б/н	ООО «Сантехсервис»	Закупка товара определено в счете №245 от 18.04.2018 г.	15362-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
11.	18.04.2018	ЗАО	Закупка товара	8692-90	Отсутствует

11.	18.04.2018 №02-4	ЗАО «Краснодараг рпромнаб- 1»	Закупка товара	8692-90	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
12.	20.04.2018 г. №б/н	ИП Пидуновский Александр Борисович	Закупка товара в соответствии со счетом №033 от 20.04.2018	21948-00	
13.	23.04.2018 № б/н	ИП Лоскутов Александр Владимирови ч	Оказание услуг согласно счета №2 от 23.04.2018	22200-00	
14.	23.04.2018 № 018-009- 0052959	Страховое акционерное общество «ВСК»	Страхование гражданской ответственности при эксплуатации транспортного средства	5557-68	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
15.	26.04.2018 №223	ООО «Культспортт овары»	Закупка товара	8018-84	В договоре отсутствует четко указанная цена.
16.	27.04.2018 №55	ООО «Автоцентр»	Проверка технического состояния транспортного средства	841-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
17.	27.04.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка запасных частей к тракторам	3162-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
18.	28.04.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка запасных частей к тракторам	32974-63	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
19.	30.04.2018 №5/2	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	57954-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
20.	30.04.2018 №125	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-125 от 30.04.2018	4925-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
21.	30.04.2018 №126	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-126 от 30.04.2018	15645-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
22.	30.04.2018 № б/н	ООО «Сан- техсервис»	Закупка товара определено в счете №282 от 30.04.2018 г.	315-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
23.	04.05.2018 №б	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	40500-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
24.	04.05.2018 №02-4	ЗАО «Краснодараг рпромнаб- 1»	Закупка товара	13956-40	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
25.	07.05.2018 №б/н	ИП Чувылкин Дмитрий Александрови	Поставка товара в соответствии со счетом №12 от 07.05.2018	17000-00	

		ч			
26.	15.05.2018 №149	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-149 от 15.05.2018	666-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
27.	15.05.2018 №150	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-150 от 15.05.2018	9488-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
28.	15.05.2018 № ДК18- ЭМКТ00793	ООО «Эталон МК»	Отпуск нефтепродуктов	99900-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
29.	15.05.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка запасных частей к тракторам	16864-82	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
30.	15.05.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка товара	4354-08	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
31.	21.05.2018 №7	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	86890-50	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
32.	18.05.2018 №б/н	ИП Вергизова Вера Андреевна	Поставка товара согласно счета №789 от 18.05.2018	10630-00	
33.	22.05.2018 № б/н	ИП Лоскутов Александр Владимирови ч	Оказание услуг согласно счета №3 от 22.05.2018	8000-00	
34.	28.05.2018 №55	ИП Кудрявцев Андрей Анатольевич	Оказание услуг согласно счета №1 от 29.05.2018	15850-00	
35.	29.05.2018 б/н	ИП Чернявский Иван Николаевич	Оказание услуг согласно счета №1 от 29.05.2018	43545-00	
36.	30.05.2018 № 018-009- 0074232	Страховое акционерное общество «ВСК»	Страхование гражданской ответственности при эксплуатации транспортного средства	6875.63	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
37.	30.05.2018 № АТ- 0131300/56	ООО «Провизия»	Закупка товара (газ, кислород)	2200-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
38.	31.05.2018 №8	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	68403-50	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
39.	31.05.2018 №149	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-181 от 31.05.2018	1640-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)

40.	31.05.2018 №182	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-182 от 31.05.2018	3260-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
41.	31.05.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка запасных частей к тракторам	14839-87	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
42.	04.05.2018 №02-4	ЗАО «Краснодараг рропромснаб- 1»	Закупка товара	3874-20	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
43.	31.05.2018 № б/н	ООО «Сан- техсервис»	Закупка товара определено в счете №363 от 31.05.2018 г.	240-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
44.	31.05.2018 б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка товара	1783-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
45.	01.06.2018 № Кс- 16355/2018	ООО «Джи Пи Си Рус»	Закупка товара держателем карты на АЗС	99000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
46.	04.06.2018 №9	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	22000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
47.	06.06.2018 № 202	ООО «Центр здоровья»	Проведение медицинского осмотра	12935-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ) В договоре отсутствует четко прописанная цена.
48.	09.06.2018 №134ЭК- 0618ТО	ООО «Экоком»	Разработка технического учета	15000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
49.	14.06.2018 №194	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-194 от 14.06.2018	4700-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
50.	14.06.2018 №195	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-195 от 14.06.2018	790-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
51.	14.06.2018 №б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка товара	16531-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
52.	14.06.2018 № б/н	ИП Власенко А.И.	Покупка товара	3142-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
53.	14.06.2018 №2-7	ЗАО «Краснодараг рропромснаб- 1»	Закупка товара	4740-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)

54.	18.06.2018 №б/н	ИП Касьянов Максим Юрьевич	Закупка запасных частей для электроинструментов	30180-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ) В договоре отсутствует четко прописанная цена.
55.	18.06.2018 №56	ИП Кудрявцев Андрей Анатольевич	Поставка товара согласно счет-фактуре №55 от 18.06.2018	28880-00	
56.	20.06.2018 № ДК18- ЭМКТ01173	ООО «Эталон МК»	Отпуск нефтепродуктов	66750-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
57.	21.06.2018 №10	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	92400-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
58.	21.06.2018 №135П- 0618	ООО «Экоком»	Масло дизельное	21948-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
59.	27.06.2018 №б/н	НАО «Кубанское полиграфичес кое объединение»	Штамп автоматический	1000-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
60.	29.06.2018 №02-8	ЗАО «Краснодараг пропромснаб- 1»	Закупка товара	24747-20	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
61.	30.06.2018 №11	ИП Гац Роман Ильич	Закупка дизельного топлива	92180-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
62.	30.06.2018 №211	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-211 от 30.06.2018	1913-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
63.	30.06.2018 №212	ИП Сычев Александр Викторович	Закупка товара в соответствии со счетом №ЦБ-212 от 30.06.2018	12255-00	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее – ИКЗ)
64.	30.06.2018 №57	ООО фирма «Калория»	Медицинский осмотр водителей	1312-50	Отсутствует идентификационный номер закупки (далее –

Всего на осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с планом закупок на 2018 год предусмотрено 7390000.00 (семь миллионов триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов (договоров), достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

Закупленные товары, работы и услуги согласно представленным первичным документам соответствуют условиям заключенных договоров и контрактов, а также используются по целевому назначению.

Результаты проверки:

В результате проведения проверки в сфере законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлено отсутствие ИКЗ в заключенных договорах (контрактах). В связи с чем, МУП «Озеленение» рекомендуем в 2-х недельный срок устранить выявленные нарушения, учесть выявленные нарушения и впредь не допускать подобного. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений в течении месяца уведомить администрацию Стародеревянковского сельского поселения Каневского района с приложением копий подтверждающих документов.

Ведущий консультант администрации
Стародеревянковского сельского
поселения Каневского района

О.В. Король

Начальник отдела экономики
и финансов администрации
Стародеревянковского сельского
поселения Каневского района

А.В. Бортникова