

АКТ № 4

по результатам контрольного мероприятия по проверке исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Чебулинский краеведческий музей»

« 05 » июня 2020 года

п.г.т. Верх-Чебула

1. Вводная часть.

Наименование контрольного органа: отдел экономики администрации Чебулинского муниципального округа.

Основание для проведения проверки: план проведения проверок на 1 полугодие 2020 года, утверждённый распоряжением администрации Чебулинского муниципального района от 18.12.2019г № 254-р.

Цель плановой проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Чебулинский краеведческий музей» далее – **Музей**.

Сроки осуществления проверки: 20.05.2020 – 05.06.2020г.

Период проведения проверки: 01.01.2019-31.12.2019г.

Вид проверки: выборочная.

Проверка проведена в составе: главный специалист отдела экономики – Шелкова И.А.

Субъект проверки – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чебулинский краеведческий музей» далее – **Музей**.

В журнале учёта проверок учреждения 20.05.2020г. сделана запись о проведении проверки.

Директор **Музея** – Бритвина Юлия Михайловна, назначена на должность переводом с 19.04.2018 г. (приказ начальника управления культуры и кино администрации Чебулинского муниципального района И.А.Данильченко от 19.04.2018 № 1-К).

Юридический адрес проверяемой организации: 652270, Кемеровская область, пгт. Верх-Чебула, ул.Советская,58.

9. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта муниципальным образованием проводилась экспертиза результатов своими силами, без создания приемочной комиссии и привлечения экспертов (экспертных организаций) согласно положениям ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заключение о соответствии результатов выполнения услуг требованиям контракта директор Музея подписывает собственноручно.

Приемка поставленного товара (выполненной работы, оказанных услуг) производилась путем подписания актов выполненных работ (оказанных услуг) и товарных накладных на поставку товаров, что является документально подтверждающими фактами осуществления экспертизы своими силами. Все документы, свидетельствующие о приемке товаров, работ, услуг, подписаны материально-ответственными лицами.

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта выявлено одно нарушение: несоответствие цвета товара, заявленного счет-фактурой договора №208 от 21.11.20109 г.. Приемка товаров, работ, услуг в части соответствия их количества, объема требованиям контракта (договора) осуществлялось Музеем в лице директора, путем проставления печатей и подписи на товарных накладных и актах выполненных работ (оказанных услуг).

Заключение

На основании материалов проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Чебулинский краеведческий музей» Управления культуры администрации Чебулинского муниципального округа:

Признать в действиях Музея нарушения требований Федерального закона ФЗ-44:

1.Разночтение в плановых показателях на начало года. На конец года наблюдается изменение плана закупок, но не издан приказ на внесение

изменений в план-график закупок и не размещена его новая версия, с изменениями в ЕИС, что является нарушением ст.21 Федерального закона №44-ФЗ.

2. Договор поставки № 208 от 21.11.2019 с ИП Картавых В.А. на период с 21.11.19 по 31.12.19 на сумму 20000,0 руб.

Предмет договора – поставка Поставщиком строительных материалов: лента –LED, цвет красный – 45 м., лента –LED, цвет синий – 45 м., установочный комплект, монтажные клипсы 118 шт., 3 прожектора светодиодных.

При проверке установлено соответствие наличия товаров(кроме одного цвета ленты –LED: вместо синего, который заявлен по счет-фактуре – белый цвет), **Музей** нарушил п.7.2 настоящего договора - не составлен акт качественного несоответствия товара.

Рекомендации

По результатам проведенной проверки, рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Чебулинский краеведческий музей»:

1. Строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе;
2. Вносить изменения в план-график закупок и размещать все версии изменений в ЕИС;
- 3.Повысить ответственность за соблюдением законодательства РФ при осуществлении закупок.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 16 листах.

Главный специалист отдела экономики
администрации Чебулинского
муниципального округа



И.А.Шелкова

Ознакомлен и один экземпляр акта получил
«09» 06 2020г.

Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Чебулинский
краеведческий музей»

Ю.М.Бритвина

Директор МБУ «Центр по бухгалтерскому
и техническому обслуживанию
учреждений культуры»

В.Ю.Субботина

Администрация муниципального бюджетного учреждения культуры «Чебулинский краеведческий музей» вправе в течении 10 рабочих дней со дня получения акта проверки представить в отдел экономики администрации Чебулинского муниципального округа, письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.