

АКТ

о результатах проведения плановой проверки соблюдения условий договоров, заключенных в целях исполнения договоров о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий договоров, заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов

Ленинградская область, г. Отрадное

27 октября 2021 г.

Основание для проведения проверки: постановление администрации МО «Город Отрадное» от 23.12.2020 г. № 692 «Об утверждении плана контрольной деятельности комиссии по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО «Город Отрадное» на 2021 год»

Цель проверки: контроль за соблюдением условий договоров, заключенных в целях исполнения договоров о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий договоров, заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов.

Проверка проведена:

Председателем комиссии:

Гончаренко Татьяной Валерьевной - начальником финансово-экономического управления;

Членами комиссии:

Кирилловой Екатериной Сергеевной - главным специалистом финансово-экономического управления

Ивановой Мариной Сергеевной – ведущем специалистом финансово-экономического управления

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 октября 2021 г. по 27 октября 2021 г.

Проверяемый период: 2020 год.

Метод проверки: выборочный.

Настоящая проверка проведена по документам, представленным МКУ «Отрадненская городская библиотека» на основании запроса администрации МО «Город Отрадное» исх.№12-2568/21-0 от 13.09.2021 г., а также на основании информации единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). При проверке использовались: первичные учетные документы, банковские документы, договоры (контракты).

Сведения об объекте контроля.

Муниципальное казенное учреждение "Отрадненская городская библиотека» (далее по тексту Учреждение)

Место нахождения: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д.б.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения осуществляет администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее Учредитель).

Проверка за соблюдением условий договоров, заключенных в целях исполнения договоров о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий договоров, заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов

При планировании и осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Учреждение работает в рамках 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон).

В 2020 году по всем способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно отчетным данным было произведено закупок:

- у единственного поставщика в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона – заключено 59 договоров на сумму 3 458,99 тыс. рублей;
- у единственного поставщика в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона – заключено 2 договора на сумму 296,36 тыс. рублей;
- у единственного поставщика в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона – заключен 1 договор на сумму 76,59 тыс. рублей;

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов в электронной форме, электронных аукционов, запросов котировок в электронной форме и запроса предложений в электронной форме, а также закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме в 2020 году Учреждением не осуществлялось.

При проверке были использованы следующие договоры (контракты)

№ п/п	Муниципальный контракт (договор)			Поставщик	Предмет контракта	Срок исполнения обязательств по контракту (договору)
	Дата	Номер	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7
1	06.04.2020	26	20 000,00	ИП Прохоренко А.В.	На приобретение библиотечной продукции	Не позднее 20.05.2020 г.
2	03.11.2020	52	35 562,00	ГБУЗ Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	Оказание платных медицинских услуг	IV квартал
3	14.11.2020	20/2020	9 611,86	ООО «Экологическое предприятие «Меркурий»	Услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности	По заявке

1. Договор № 26 от 06 апреля 2020 г. заключен в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона с ИП Прохоренко А.В.. Договор заключен в рамках муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2020 г.».

Сумма МК подтверждена спецификацией (приложение № 1 к договору) и составляет 20 000,00 руб.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 103 Закона в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с п.п. 4 и 5 Закона.

Согласно условиям договора товар должен быть полностью отгружен не позднее 20.05.2021 г. Счет на оплату № 3022 от 21 апреля 2020 года, срок поставки товара не нарушен.

Согласно п. 4.1. договора «Оплата производится в течение 15 банковских дней с получения товара согласно накладной».

Исполнителем были предоставлены:

- товарная накладная № 48 от 21.04.2020 г;

Согласно журналу операций № 4 (далее Журнал) расчетов с поставщиками и подрядчиками расчет был произведен 29.04.2020 в полном объеме.

2. Договор № 52 от 03 ноября 2020 г. заключен в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона с ГБУЗ Ленинградской области «Кировская межрайонная больница». Договор заключен в рамках муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2020 г.». Сумма договора подтверждена калькуляцией (приложение № 1 к Договору) и составляет 35 562,00 руб.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 103 Закона в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с п.п. 4 и 5 Закона.

Согласно п. 1.4 Договора «Срок оказания медицинских услуг - IV квартал 2020 г.».

Согласно п. 3.3. Договора «Заказчик оплачивает услуги: предоплата 30 %, окончательная оплата в течение 10 рабочих дней после предоставления услуг и подписания Сторонами акта выполненных работ. Оплата производится на основании счета безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя»

Исполнителем были предоставлены:

- счет № 427 от 20.11.2020 г.;

- счет № 489 от 17.12.2020 г.;

- акт выполненных работ от 17.12.2020 г.;

-счет-фактура.

Согласно журналу операций № 4 (далее Журнал) расчетов с поставщиками и подрядчиками по счету № 427 от 20.11.2020 г. расчет был произведен 25.11.2020 г., по счету № 489 от 17.12.2020 г. расчет был произведен 21.12.2020 г.

Срок оказания услуг и сроки по оплате договора не нарушены.

3. Договор № 26 от 14 ноября 2020 г. заключен в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона с ООО «Экологическое предприятие «Меркурий». Договор заключен в рамках муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2020 г.». Сумма МК подтверждена спецификацией (приложение № 1 к договору) и составляет 9 611,86 руб.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 103 Закона в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с п.п. 4 и 5 Закона.

Согласно п. 4.2. договора «Оплата за оказанные услуги производится в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг и на основании выставленного счета».

Исполнителем были предоставлены:

- счет на оплату № 6493 от 02.12.2020 года

- акт № 4880 от 02.12.2020 г.;

Согласно журналу операций № 4 (далее Журнал) расчетов с поставщиками и подрядчиками расчет был произведен 02.12.2020 г. в полном объеме.

Срок оказания услуг и сроки по оплате договора не нарушены

Выводы контрольной группы.

По результатам контрольного мероприятия существенных нарушений не выявлено

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель комиссии:


_____ Гончаренко Т.В.

Члены комиссии:


_____ Кириллова Е.С.


_____ Иванова М.С.

И.о. директора МКУ «Отраденская городская библиотека»


_____ Кротова Е.С.

М.П.

Акт получен:



 _____ Кротова Е.С.

27.10.2012. (должность)
(дата)

(подпись)

(ФИО)