

Акт № 1

камеральной проверки муниципального казенного учреждения "Отраденская городская библиотека"

(указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка (выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля), объекта встречной проверки)

г. Отрадное

место составления

« 20 » июня 20 24 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании постановления

(указываются наименование и реквизиты приказа

администрации МО «Город Отрадное» от 27.12.2023 г. № 712 «Об утверждении плана контрольной деятельности комиссии по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО «Город Отрадное» на 2024 год.

Тема контрольного мероприятия контроль в сфере закупок, предусмотренный ч. 8 ст. 99 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 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных заказчиков МО «Город Отрадное».

Проверяемый период: 2023 год

Контрольное мероприятие проведено:

Председателем комиссии: Косицкой Т.В. – начальник ФЭУ;

Членами комиссии:

главным специалистом ФЭУ - Кирилловой Е.С.,

главным специалистом ФЭУ - Ивановой М.С.

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 10 рабочих дней с « 06 » июня 20 24 года по « 20 » июня 20 24 года.

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки):

Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение "Отраденская городская библиотека"

Сокращенное наименование МКУ "Отраденская городская библиотека" (далее Учреждение)

Юридический адрес: 187330 Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д 6, почтовый адрес: 187330 Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Вокзальная, д 6, эл. адрес: otradnenskayabiblioteka@mail.ru, телефон: +7 (81362) 43052

ИНН 4706024392 КПП 470601001 ОГРН 1064706013130 Код по Сводному реестру 41300937

Наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля – Администрация МО «Город Отрадное», адрес:187330, Ленинградская обл., г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, т/ф .8-81362-40-561, эл. почта: adminorg@bk.ru

В проверяемом периоде были открыты следующие счета:

№ п/п	Название счета	Финорган	Счет
1	л/сч платные Отрадненская городская библиотека	КФ Кировского района ЛО	0043378
2	л/сч Отрадненская городская библиотека	КФ Кировского района ЛО	0042377

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период имел директор Кротова Екатерина Сергеевна

В ходе проведения проверки рассматривались вопросы в отношении:

1. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
2. Определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
3. Соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
4. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок

При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона N 44-ФЗ, проверено соблюдение требований к закупкам, установленные администрацией Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и размещенными в ЕИС требования (ведомственный перечень) ккупаемому Учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением от 07.11.2022 № 616, а также нормативы и нормативные затраты на обеспечение функций администрации МО «Город Отрадное», включая ее подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением от 07.11.2022 № 615.

Нарушения не выявлены.

2. Определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

В проверяемом периоде заказчиком включены в план-график закупок и осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктом 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ. В целях получения ценовой информации Учреждением использовалась общедоступная информация, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров, с использованием единой информационной системы, а также

коммерческие предложения, направленные поставщиками в соответствии с запросами Учреждения. Нарушения не выявлены.

3. Соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Выборочной проверкой были проверены следующие контракты:

№ п/п	Муниципальный контракт (договор)			Поставщик	Предмет контракта	Оплата по договору	Оплачено
	Дата	Номер	Сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	
1	29.09.2023	9/10	174 096,00	ООО "Издательство "Эксмо"	приобретение книг для комплектования библиотечного фонда	10 рабочих дней с момента поставки товара, подписанной накладной и выставленного счета	11.09.2023
2	19.10.2023	92-НУР/23	58 000,00	ООО "ИРБИС-Консультант"	предоставление дистрибутива АРМ "Каталогизатор ИРБИС", установка и информационно-технологическое сопровождение программы	Поэтапно по факту оказания услуг, в течении 7 рабочих дней с момента подписания акта	01.11.2023 03.11.2023 06.12.2023
3	21.11.2023	36	340 742,00	Общество с ограниченной ответственностью «ЭГРИ»	поставка стеллажей металлических	по факту оказания услуг в течении 10 рабочих дней	20.12.2023
4	28.11.2023	866	19 900,00	ООО «Перспектива»	работы по установке замков и ручек с функцией антипаника на противопожарные двери	по факту оказания услуг в течении 10 рабочих дней	06.12.2023

Годовые объемы закупок у единственного поставщика, осуществленные в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ не превышены.

В проверяемом периоде договоры подписаны уполномоченными на то лицами.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта (договора) и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия

заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта (договора)), предусмотренных контрактом (договором);

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (договора);

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта (договора) в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта (договора).

Согласно представленным документам (товарные накладные, счета-фактуры, акты приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги), приемка товара на предмет его соответствия спецификации и товарной накладной по количеству, комплектности, а также на предмет соответствия товара заявленным требованиям, Учреждением осуществлялась в соответствии с условиями заключенных контрактов.

Таким образом, выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов (договоров) нарушений не установлено.

В ходе выборочной проверки соблюдения Учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ в части оплаты поставленных в проверяемом периоде товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, а также отдельных этапов исполнения контрактов, нарушений не установлено.

Проверка соблюдения требований при изменении, расторжении контрактов (договоров) установленных в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений не установила.

4. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, проведена выборочная проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В соответствии с Законом 44-ФЗ заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, для достижения целей.

Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Фактов неэффективного использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги не установлено.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок – нарушений не установлено;
2. Определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной

цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги – нарушений не установлено;

3. Соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;

4. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия: в ходе камеральной проверки по контролю в сфере закупок, предусмотренный ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нарушений не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо)

Малашник ФГУ
(должность)

20.06.2024
(дата)

Косинов
(подпись)

Косинова Т.Ю.
(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Директор

(указываются должность,

Кротова Екатерина Сергеевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя),
получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)