

г.Белгород
(место составления акта)

“27 ” мая 20 16 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31

“ 27 ” мая 20 16 года по адресу: 308005, г. Белгород, улица Королева, 2а, кабинет 401
(место проведения проверки)

На основании: плана проведения плановых проверок государственных заказчиков на первое полугодие 2016 года и приказа председателя Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Бондарева Геннадия Ивановича от 21 апреля 2016 г. № 31.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая документарная проверка: государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» ИНН 3125017020, 308000, Белгородская область, город Белгород, улица Попова, 2А.

Цель проверки: осуществления контроля за соблюдением заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Продолжительность проверки: с 10 мая 2016 года по 06 июня 2016 года (20 рабочих дней)
(дней/часов)

Проверяемый период:

- 3, 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года.

- 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года – по соблюдению законодательства в сфере закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (статья 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (п.4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ).

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами РФ.

Акт составлен: Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лица, проводившие проверку: Руководитель инспекции: Ткаченко Григорий Александрович - начальник отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области;

Члены инспекции: Науменко Татьяна Владимировна – консультант отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области; Бассараб Ирина Викторовна – консультант отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: -----

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами:

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для хранения, выявления, собирания и изучения музейных предметов и музейных коллекций, публикации сведений о них и осуществления научно-просветительской и образовательной деятельности, связанной с сохранением исторической памяти края, воспитанием патриотизма и духовности.

Собственником имущества (учредителем) Учреждения является Белгородская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Белгородской области осуществляет управление культуры Белгородской области (далее – Учредитель).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области, печать с изображением герба Белгородской области, со своим наименованием, указанием организационно-правовой формы, штампы и бланки, фирменную символику.

Учреждение выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в установленном порядке несет ответственность по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств, а также всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Финансовые средства Учреждения образуются за счет:

- субсидии из областного бюджета и других поступлений от Учредителя;
- доходов от платных форм культурной и просветительской деятельности;
- добровольных пожертвований, субсидий, средств, полученных по завещаниям;
- других доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лимиты бюджетных обязательств, доведенные по итогам 2015 финансового года, составили 31 618 029,01 рубля. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 23 810 343,50 рубля.

Лимиты бюджетных обязательств, доведенные на 2016 финансовый год, составили 33 004 714,22 рубля. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 24 868 667,04 рубля.

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем по согласованию с департаментом образования Белгородской области и департаментом внутренней и кадровой политики области. Приказом управления культуры администрации Белгородской области от 02.02.2001г. № 34-УК на должность директора Учреждения назначена Романенко Вера Владимировна.

Приказом директора Учреждения от 05.02.2014 г. № 27 «О назначении контрактного управляющего» на должность контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения Учреждения назначен Шеметов Владимир Владимирович.

В ходе проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о закупках для государственных и муниципальных нужд заказчиком представлены следующие документы:

1. Данные об объемах и способах закупок 3, 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года.

2. Планы-графики закупок (заверенная копия выписок на 3, 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года).
3. Документы по проведению электронного аукциона.
4. Документы закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 3, 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года.
5. Государственные контракты (договора), заключенные по результатам закупок за 3, 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) Учреждение является государственным заказчиком.

В соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ государственным заказчиком в 3, 4 квартале 2015 года, 1 квартале 2016 года осуществлена 1 закупка способом электронного аукциона (аукцион признан не состоявшимся), а также закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 35 контрактов (договоров) на сумму 315281,27 рубля, по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 177 государственных контрактов на сумму 1974465,00 рублей, по пункту 29 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 2 государственных контракта на сумму 833622,81 рубля, по пункту 8 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 государственный контракт на сумму 822044,22 рубля, по пункту 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 государственный контракт на сумму 2622023,70 рубля.

В период проверки действия заказчика по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводились. Первый этап проверки не проводился. В связи с этим инспекция перешла ко второму этапу проверки.

Планирование закупок

Государственным заказчиком сформирован и опубликован 13.01.16 г. в единой информационной системе план-график, форма и содержание которого, соответствуют требованиям части 3 статьи 21, части 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ и приказа Минэкономразвития России №182, Казначейства России №7н от 31.03.2015 г. «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» (далее Приказ МЭР №182, ФК №7н).

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 2 Приложения к Приказу МЭР №182, ФК №7н, план-график подлежит размещению в единой информационной системе не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2016» принят Белгородской областной Думой 15 декабря 2015 года, следовательно, план-график должен быть размещен на официальном сайте не позднее 15 января 2016 года.

План-график на 2016 год учреждением был опубликован 13.01.16 г. (сведения № 44201603262000077001), т.е. с соблюдением норм закона.

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

Заказчиком за 3, 4 квартал 2015 года и за 1 квартал 2016 года вносились изменения в план-график 01.07.2015 г., 24.08.2015 г., 17.11.2015 г., 29.12.2015 г., 28.01.2016 г. Все версии планов-графиков в период проверки были опубликованы своевременно.

Электронный аукцион

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ государственным заказчиком было проведена одна закупка способом электронного аукциона. Данный аукцион был признан несостоявшимся. Был заключен государственный контракт в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Закупка способом электронного аукциона государственным заказчиком проводилась в соответствии с планом-графиком закупок.

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 21.10.2013 №421-пп «Об определении полномочий органов исполнительной власти области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Белгородской области и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом» государственным заказчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области по регулированию контрактной системы в сфере закупок», Уполномоченным органом в сфере закупок по данному электронному аукциону разработана и утверждена государственным заказчиком документация об электронном аукционе, в которой правильно применены положения Федерального закона №44-ФЗ:

- о составе и содержании документации об электронном аукционе;
- об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- об установлении размера обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта;
- о наличии обоснований начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта;
- об описании объектов закупки, условий исполнения контракта, требованиях к участникам закупки.

Уполномоченным органом в сфере закупок своевременно и в полном объеме были размещены в единой информационной системе извещение и документация об электронном аукционе, был сформирован и утвержден состав аукционной комиссии, определен порядок её работы.

По результатам проверки деятельности аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе и подведению итогов электронного аукциона нарушений не выявлено.

Открытый конкурс

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ государственным заказчиком закупки способом открытого конкурса не проводились.

Запрос котировок

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ государственным заказчиком закупки способом запроса котировок не проводились.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

За проверяемый период заказчиком были осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 6 567 477,00 рублей, заключено 216 договоров, в том числе:

- в порядке пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 2 622 023,70 руб.;

- в порядке пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ заключено 2 контракта на сумму 833 662,81 руб.;

- в порядке пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ заключен 1 контракт на сумму 822 044,22 руб. (извещение об осуществлении данной закупки было размещено в единой информационной системе в соответствии с ч.2 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.);

- в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в 2015 году закупки не проводились; в 1 квартале 2016 года заключено 35 контрактов (договоров) на сумму 315281,27 рубля (меньше двух миллионов рублей);

- в порядке пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 177 государственных контрактов на сумму 1974465,00 рублей. За 2015 год в порядке пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено государственных контрактов на сумму 2 829 929,18 рубля (совокупный годовой объем закупок в 2015 году составил 7 429 544,10 руб., т.е. менее 50% и менее 25 млн. руб.).

По результатам проверки закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не выявлено.

Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированы некоммерческих организаций

В соответствие с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

При этом закупка должна быть осуществлена путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

В 2015 году заказчиком были проведены две закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций способом электронного аукциона, которые не состоялись.

Таким образом, в нарушение вышеуказанной нормы Закона, заказчик не осуществил закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нарушение должностным лицом заказчика, выразившееся в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной частью 11 статьи 7.30 КоАП РФ.

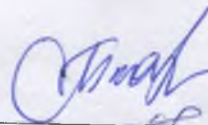
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Прилагаемые документы:

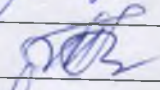
1. Данные о способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за период 3,4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года (на 1 листе);
2. Данные о совокупном годовом объеме закупок за 2015 год;

3. Устав ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей», утвержденный Приказом управления культуры Белгородской области от 23.11.2011 г. № 460 (копия на ___ листах);
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия на 1 листе);
5. Приказ управления культуры администрации Белгородской области от 02.03.2001г. №34-УК «О назначении на должность» (копия на 1 листе);
6. Приказ директора ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» от 05.02.2014 г. №27 «О назначении контрактного управляющего ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» (копия на 1 листе);
7. Планы-графики закупок (заверенная копия выписок на 3,4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года);
8. Планы финансово-хозяйственной деятельности (заверенная копия выписок на 3,4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года);
9. Отчет об объеме закупок у СМП за 2015 год;
10. Реестр закупок за 3,4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года;
11. Копия журнала регистрации договоров за 2016 год (на ___ листах);
12. Копии документов по закупке способом электронного аукциона (на ___ листах);
13. Копии договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за проверяемый период (на ___ листах).

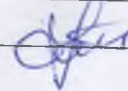
Подписи лиц, проводивших проверку _____



_____ (Г.А. Ткаченко)



_____ (Т.В. Науменко)



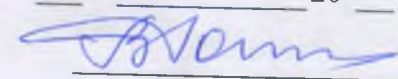
_____ (И.В. Бассараб)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Романенко Вера Владимировна – директор ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

24 мая 20 16 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)