

АКТ № 27-10/4-6

город Новосибирск

20.01.2017

На основании приказа начальника управления контрольно–ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 09.01.2017 № 5-од консультантом отдела правового сопровождения контрольной деятельности и финансового анализа проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района (далее – Заказчик, МБУ «КЦСОН» Октябрьского района) за период январь 2016 - январь 2017 года.

Проверка начата: 11.01.2017

Окончена: 20.01.2017

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в проверяемом периоде являлись:

- директор
- главный бухгалтер

Устав МБУ «КЦСОН» Октябрьского района утвержден начальником департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее по тексту - ДСП), согласован с начальниками департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, согласован с главой администрации Октябрьского района города Новосибирска.

МБУ «КЦСОН» Октябрьского района является бюджетным учреждением, юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска для учета операций со средствами бюджета города, круглую печать со своим наименованием.

Учредителем Заказчика является муниципальное образование город Новосибирск в лице ДСП. Имущество находится в оперативном управлении Заказчика, принадлежит на праве собственности городу Новосибирску.

Местонахождение Учреждения: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 98. Телефон 8(383)2049505. Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ОГРН, поставлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения с присвоением ИНН 5405206552, КПП 540501001 (свидетельство серии 54 № 003867813).

МБУ «КЦСОН» Октябрьского района имеет 2 структурных подразделения по следующим адресам: ул. Ленинградская, 139 и Чехова, 419.

Предметом деятельности Заказчика является оказание социальной

поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, помощи в реализации их законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

Основными видами деятельности Заказчика являются: выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в помощи и поддержке, определение необходимых форм и видов помощи; проведение комплекса мероприятий по решению проблем семьи, материнства и детства; привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, служб и учреждений, общественных, религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания поддержки семьям и отдельным категориям граждан, нуждающихся в материальной помощи и поддержке; консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальную поддержку; внедрение в практику инновационных технологий социальной помощи и социальной поддержки семьям с детьми и отдельным категориям граждан; мониторинг, ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке.

Проверки соблюдения законодательства в сфере закупок в проверяемом периоде не проводились.

1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и осуществляемые им действия, направленного на обеспечение муниципальных нужд.

Приказами директора:

-от 14.01.2016 № 14/1-од создана комиссия по согласованию цен на товары (мониторинг), приобретаемых для нужд МБУ «КЦСОН» Октябрьского района и утверждено Положение о комиссии по согласованию цен на товары, приобретаемых для нужд учреждения;

-от 15.03.2016 № 80-од создана единая комиссия по осуществлению закупок и утверждено Положение о единой комиссии с указанием целей создания, принципов работы и функций комиссии;

-от 10.02.2014 № 01/1-к обязанности контрактного управляющего возложены на инженера АУП.

К проверке Заказчиком представлен план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год, размещенный в единой информационной системе. Совокупный годовой объем закупок в плане-графике составил 3021885,61 рублей.

В 2016 году заключено и действовало 91 контракт на сумму 2344564,49 рублей, из них:

-6 контрактов на сумму 598808,18 рублей, заключенный путем проведения аукциона в электронной форме;

-85 контрактов на сумму 1745756,31 рублей, заключенных при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

Кроме того, в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год включены 3 контракта на общую сумму 285401,40 рублей, заключенные в январе 2017 года. Оплата будет производиться за счет лимитов 2017 года.

За проверяемый период январь 2017 года, план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год к проверке учреждением не представлен.

Согласно представленным сведениям о принятых и неисполненных обязательствах (по форме 0503775) кредиторская задолженность на 01.01.2016 года не числилась.

2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.

Выборочной проверкой соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок согласно плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год, нарушений не установлено.

3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

Проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок согласно плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год, установлено, что наименование товаров, работ и услуг, включенных в план закупок на 2017 год не относятся к видам товаров, работ и услуг, в отношении которых установлены потребительские свойства, иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденных приказом департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска от 01.07.2016 года №955-од.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график.

Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, включенной в план-график на 2016 год, нарушений не установлено.

5. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Проверкой исполнения сроков поставки товаров (работ, услуг), проведенной за 2016 год, нарушений не установлено.

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

Выборочной сверкой спецификаций к контрактам, товарными накладными, актами выполненных работ и регистров бухгалтерского учета за 2016 год,

расхождений не установлено.

С целью проверки соответствия фактически поставленного товара условиям контракта (спецификации) на основании приказа директора учреждения № 17-од от 18.01.2017 проведена инвентаризация поступивших в проверяемом периоде основного средства (снегоуборщик) и материальных запасов (шины) по состоянию на 18.01.2017 (Приложение №1). В результате чего установлено, что приобретенные товары, поставлены в соответствии со спецификациями к договору и в полном объеме.

7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения в документах учета поставленного товара и оказанных услуг за 2016 год, нарушений не установлено.

8. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В результате осмотра установлено, что приобретенные материальные ценности используются Учреждением в соответствии с целями проведенных закупок.

Консультант ОПСКД и ФА УКРР
мэрии города Новосибирска

Директор МБУ
Октябрьского района

«КЦСОН»

Главный бухгалтер МБУ «КЦСОН»
Октябрьского района

Инженер МБУ
Октябрьского района

«КЦСОН»

1 экземпляр акта получен «__» _____ 2017г. _____ (_____)

Подпись

ФИО, должность