

Акт проверки №1
в отношении муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района»

гп Северо-Енисейский

«19» апреля 2019 г.

Во исполнении статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), постановления администрации Северо-Енисейского района от 07.04.2015 г. № 98-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Северо-Енисейского района», на основании приказа отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района от 07.11.2018 г. №116-ОД «Об утверждении плана проверок», на основании приказа отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района (далее – ОСЗН Северо-Енисейского района) от 27.03.2019 №28-ОД «О проведении плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в МБУ СО «Комплексный центр»» проведена плановая проверка по основным вопросам:

Предмет плановой проверки - соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Программа проверки:

1. Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Сроки осуществления плановой проверки – с 08.04.2019 г. по 19.04.2019 г.

Проверяемый период- с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Проверяющий: специалист по финансово-экономической работе-экономист отдела социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района Наврозашвили Тина-Тин Нугзаровна, действующей на основании приказа ОСЗН Северо-Енисейского района от 27.03.2019 №28-ОД «О проведении плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в МБУ СО «Комплексный центр»»

Наименование Контролирующего органа: отдел социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района, действующий на основании Положения об отделе социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района.

Субъект проверки:

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» (далее - МБУ СО «Комплексный центр»).

ИНН 2434001515
КПП 243401001
ОГРН 1052454018693

Юридический и фактический адрес: 663293, Россия, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, д. 1 «Б».

МБУ СО «Комплексный центр» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.10.2015г. № 625-п (Новая редакция Устава муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 15.11.2011 г. № 570-п).

Учредителем и собственником имущества МБУ СО «Комплексный центр» является Северо-Енисейский район. Функции и полномочия учредителя от имени Северо-Енисейского района осуществляет администрация Северо-Енисейского района.

Полномочия собственника имущества от Северо-Енисейского района осуществляют Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района и администрация Северо-Енисейского района.

Отдельные полномочия учредителя осуществляет ОСЗН Северо-Енисейского района.

МБУ СО «Комплексный центр» является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и наименованием учредителя на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

МБУ СО «Комплексный центр» открыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

Финансирование деятельности МБУ СО «Комплексный центр» осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания согласно соглашения от 09.01.2018 г. №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания»

МБУ СО «Комплексный центр» предназначено для оказания комплекса социальных услуг гражданам в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

Директором МБУ СО «Комплексный центр» является Гайнуллова Валентина Михайловна с 06.09.2005 по настоящее время (основание: постановление администрации Северо-Енисейского района от 06.09.2005 №273-п).

Главным бухгалтером в проверяемом периоде является Шадрина Ольга (основание: приказ о переводе МБУ СО «Комплексный центр» от 27.11.2017 №389-к).

2. Планирование обеспечения муниципальных нужд.

Плановые назначения по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ СО «Комплексный центр»

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ СО «Комплексный центр» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утверждённому приказом ОСЗН Северо-Енисейского района от 27.12.2017 №150-ОД (в редакции приказов от 06.02.2018 №9-од, от 12.07.2018 №75-ОД, от 12.10.2018 №102-ОД, от 30.11.2018 №125-ОД, от 17.12.2018 №135-ОД, от 26.12.2018 № 142-ОД) утверждено плановых назначений по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018 год в с учетом изменений бюджетного финансирования сумма плановых назначений на 31.12.2018 год - 6819981,20 руб. в том числе:

Средства на финансирование закупок для муниципальных нужд за 2018 год

Направление расходов	Утвержденные плановых назначений, руб.	Исполнение, руб.
221 Услуги связи	258 145,21	258 145,21
223 Коммунальные услуги	2442423,11	2442423,11
225 Работы, услуги по содержанию имущества	297939,90	297939,90
226 Прочие работы, услуги	696574,89	696574,89
310 Увеличение стоимости основных средств	22150,00	22150,00
340 Приобретение материальных запасов	3102748,09	3102748,09
Всего	6819981,20	6819981,20

3. Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Наличие, содержание и размещение плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов и плана-графика закупок на 2018 год.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Закона 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению на официальном сайте ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения.

План закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов утвержден приказом МБУ СО «Комплексный центр» от 17.01.2018 №4-ОД «Об утверждении плана закупок на поставку товаров

выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ СО «Комплексный центр» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы.

Размещен на официальном сайте ЕИС план закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов МБУ СО «Комплексный центр» 17.01.2018.

В ходе осуществления закупок в течение 2018 года в план закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов вносились изменения. На официальном сайте ЕИС размещено 24 редакции изменений плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов:

План закупок, внесение изменений в течение 2018 года.

№ п/п	Приказ о внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов	Дата направления на контроль	Дата принятия на контроль	Дата прохождения контроля
1	№ 12-А от 12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	13.02.2018
2	№ 18-А от 27.02.2018	27.02.2018	27.02.2018	28.02.2018
3	№ 25-А от 03.04.2018	03.04.2018	03.04.2018	04.04.2018
4	№ 27-А от 13.04.2018	13.04.2018	13.04.2018	17.04.2018
5	№ 30-А от 19.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	20.04.2018
6	№ 33-А от 27.04.2018	27.04.2018	27.04.2018	28.04.2018
7	№ 39-А от 23.05.2018	23.05.2018	23.05.2018	24.05.2018
8	№ 41-А от 28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018	29.05.2018
9	№ 43-А от 31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	01.06.2018
10	№ 45-А от 05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	06.06.2018
11	№ 49-А от 13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	14.06.2018
12	№ 59-А от 27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	28.08.2018
13	№ 62-А от 06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	07.09.2018
14	№ 68-А от 27.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018
15	№ 70-А от 08.10.2018	08.10.2018	08.10.2018	09.10.2018
16	№ 72-А от 11.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	12.10.2018
17	№ 78-А от 30.10.2018	30.10.2018	30.10.2018	31.10.2018
18	№ 81-А от 08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
19	№ 83-А от 12.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	13.11.2018
20	№ 86-А от 21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	22.11.2018
21	№ 89-А от 28.11.2018	28.11.2018	28.11.2018	28.11.2018
22	№ 92-А от 06.12.2018	06.12.2018	06.12.2018	07.12.2018
23	№ 102-А от 19.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	20.12.2018
24	№ 106-А от 26.12.2018	26.12.2018	26.12.2018	27.12.2018

Утвержденный план закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 и 24 редакции изменений размещены без нарушений.

Форма плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043.

2.2. В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона №44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график подлежит размещению на

официальном сайте ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

План-график закупок на 2018 год утвержден приказом МБУ СО «Комплексный центр» от 17.01.2018 №5-ОД «Об утверждении плана-графика закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ СО «Комплексный центр» на 2018 год».

План-график закупок на 2018 год размещен МБУ СО «Комплексный центр» на официальном сайте ЕИС 19.01.2018.

В ходе осуществления закупок в течение 2018 года в план-график закупок на 2018 вносились изменения. На официальном сайте ЕИС размещено 29 редакции изменений плана-графика закупок на 2018 год:

План-график закупок, внесение изменений в течение 2018 года

№ п/п	Приказ о внесении изменений в план-график на 2018 год	дата направления на контроль	дата принятия на контроль	дата прохождения контроля
1	№ 13-А от 12.02.2018	13.02.2018	13.02.2018	14.02.2018
2	№ 19-А от 27.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	01.03.2018
3	№ 26-А от 03.04.2018	04.04.2018	04.04.2018	04.04.2018
4	№ 28-А от 13.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018
5	№ 31-А от 19.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018
6	№ 34-А от 27.04.2018	28.04.2018	28.04.2018	03.05.2018
7	№ 36-А от 04.05.2018	04.05.2018	04.05.2018	07.05.2018
8	№ 37-А от 16.05.2018	16.05.2018	16.05.2018	17.05.2018
9	№ 38-А от 18.05.2018	18.05.2018	18.05.2018	21.05.2018
10	№ 40-А от 23.05.2018	24.05.2018	24.05.2018	25.05.2018
11	№ 42-А от 28.05.2018	29.05.2018	29.05.2018	30.05.2018
12	№ 44-А от 31.05.2018	01.06.2018	01.06.2018	04.06.2018
13	№ 46-А от 05.06.2018	06.06.2018	06.06.2018	07.06.2018
14	№ 50-А от 13.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	15.06.2018
16	№ 60-А от 27.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	29.08.2018
17	№ 63-А от 06.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	10.09.2018
18	№ 69-А от 27.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018
19	№ 71-А от 08.10.2018	09.10.2018	09.10.2018	10.10.2018
20	№ 73-А от 11.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	16.10.2018
21	№ 79-А от 30.10.2018	01.11.2018	01.11.2018	02.11.2018
22	№ 82-А от 08.11.2018	09.11.2018	09.11.2018	12.11.2018
23	№ 84-А от 12.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	14.11.2018
24	№ 84-А от 12.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	16.11.2018
25	№ 87-А от 21.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	23.11.2018
26	№ 90-А от 28.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	30.11.2018
27	№ 93-А от 06.12.2018	07.12.2018	07.12.2018	10.12.2018
28	№ 103-А от 19.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	21.12.2018
29	№ 107/1-А от 27.12.2018	27.12.2018	27.12.2018	28.12.2018

Утвержденный план-график закупок на 2018 финансовый год и 29 редакции изменений размещены без нарушений.

Форма плана-графика на 2018 год соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05 июня 2015 г. № 554.

В соответствии с требованием статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

Согласно части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ по итогам года заказчики обязаны составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона №44-ФЗ и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. Порядок подготовки отчета, его размещения в ЕИС, форма указанного отчета определена Постановлением Правительства РФ от 05 февраля 2016 г. №77 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №238».


В 2018 году МБУ СО «Комплексный центр» составлен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год, и размещен на официальном сайте ЕИС 19.03.2018. Нарушений при сроках составления и размещения нет.

Форма отчета соответствует форме, определенной Постановлением Правительства РФ от 05 февраля 2016 г. №77.

Выводы по результатам проверки:


1. Проверкой установлено, что при размещении в единой информационной системе информации и документов - нарушения сроков не установлено.

Специалист по финансово-экономической работе-экономист




Т.Н. Наврозашвили

И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения социально обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания»



С настоящим актом проверки ознакомлен:

Контрактный управляющий
МБУ СО «Комплексный центр»


_____ М.В. Пятак

Экземпляр №2 настоящего акта на 7 листах, с приложениями на 7 листах получил «19» 04 2019 года.

И.о. директора МБУ СО «Комплексный центр» 
