

**МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Директору ГУ «Государственный
архив Тульской области»**

Проспект Ленина, д. 2, г. Тула, 300041
Тел.: (4872) 56-90-08, 24-53-80
Факс: 31-23-96
E-mail: culture@tularegion.ru

Антонову Д.Н.

От *дд. рр. 18* № *д-р-р1-д4/дв83*

На № _____

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

По результатам проверки в рамках ведомственного контроля, проводимой министерством культуры Тульской области с 31 мая по 9 июня 2018 года, направляем Вам акт проверки соблюдения ГУ «Государственный архив Тульской области» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

**Заместитель министра – директор
департамента культуры
министерства культуры
Тульской области**



И.В. Иванова

АКТ

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: министерство культуры Тульской области, ИНН 7107542055, г. Тула, проспект Ленина, 2;

Дата и номер правового акта о проведении проверки: приказ министерства культуры Тульской области от 26.01.2017 №16-ахч «Об утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд»; приказ от 19.02.2018 г. №24 «Об утверждении графика проведения мероприятий ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений».

Основания, цели и сроки осуществления проверки: плановая проверка, в рамках ведомственного контроля, проводимая в соответствии с приказом министерства культуры Тульской области от 15 мая 2018 г. № 94-ахч.

Цели: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ о контрактной системе и иных нормативных актов в сфере закупок;

Срок проведения проверки:
с 31.05.2018 по 09.06.2018;

Проверяемый период закупочной деятельности: с 01.01.2017 по 30.04.2018;

Фамилия, имя, отчество, наименование должности лиц, проводивших проверку:

Иванова Ирина Викторовна, заместитель министра - директор департамента культуры министерства культуры Тульской области;

Ешкин Евгений Иванович, ведущий специалист-эксперт отдела организационной и финансовой работы министерства культуры Тульской области.

Наименование, адрес местонахождения подведомственного учреждения, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки: ГУ «Государственный архив Тульской области» (далее Архив) г. Тула, проспект Ленина, 44-а, ИНН 7107517806.

В ходе проведенных мероприятий по плановой документарной проверке в отношении Архива, в рамках ведомственного контроля были проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для

достижения целей и задач проведения проверки соблюдения законодательства в сфере контрактной системы:

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Во время проверки изучены следующие документы: планы закупок, планы-графики размещения заказов товаров, работ, услуг, аукционные документации, документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом периоде; реестры закупок.

Совокупный годовой объем закупок архива на 2017 год составил 7 658,4 тысяч рублей. Объем закупок, заключенных по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 году составляет 201 тысяча рублей, что соответствует нормам закона, так как объем не превышает 2 миллионов рублей.

Объем закупок, заключенных по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 году составляет 3 296 тысяч рублей, что не превышает установленные законом лимиты стоимости контактов по вышеуказанному пункту закона.

Совокупный годовой объем закупок архива на 2018 год на текущую дату составил 10 204 тысяч рублей. Объем закупок, заключенных по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2018 году в настоящее время не превышает установленные законом рамки.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренный частью 2 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по закупкам за 2017 размещен в установленный срок, но в отчете архивом не указаны контракты (реестровые номера контрактов), заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона

2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок, соблюдения требований о нормировании в сфере закупок: нарушений не выявлено.

3. Соответствие информации в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты,

информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя):

согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ заказчик в течение 3 рабочих дней после заключения контракта, изменения условий контракта, исполнения контракта, в том числе информацию об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, Заказчик размещает в Единой информационной системе (далее ЕИС) вышеуказанную информацию, а так же документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы. архивом информация об исполнении в реестре контрактов, в том числе, по контрактам длящего характера, размещалась по окончании последнего месяца оказания услуг (поставки товара, выполнения работ), то есть информация об исполнении контракта, а так же документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги размещалась всего один раз, вместо размещения по факту каждой приемки товаров, работ, услуг, а так же их оплаты. (приложение № 1 к акту).

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В нарушении данной статьи в контрактах с реестровыми номерами 2710751780617000001, 2710751780617000002, 2710751780617000003, 2710751780617000004, 2710751780617000005, 2710751780617000006, 2710751780617000007, 2710751780618000001, 2710751780618000003 отсутствует информация об идентификационном коде закупки.

4. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта: нарушений не выявлено.

5. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта: меры ответственности к Поставщикам не применялись.

6. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполнителем): нарушений не установлено.

7. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, а так же соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки: нарушений не установлено.

По результатам проверки предлагается:

1. Устранить вышеуказанные нарушения в срок до 09.07.2018 года.
2. Направить в министерство культуры Тульской области отчет с информацией об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и замечаний в срок до 13.07.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Ирина Викторовна



Ешкин Евгений Иванович



Дата составления: 25.06.2018

Один экземпляр получил

« » _____ 2018

Информация об исполнении, расторжении контрактов, размещенная с нарушением установленных сроков

| Реестровый номер контракта | Номер и дата контракта | Суть нарушения |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2710751780617000001 | № 4265686 от 01.01.2017 | Информация об исполнении контракта размещена по окончании срока оказания услуг, а не пошагово за каждый месяц Информация размещена 02.03.2018 с нарушением сроков |
| 2710751780617000002 | № 8096408 от 01.01.2017 | Информация об исполнении контракта размещена по окончании срока оказания услуг, а не пошагово за каждый месяц Информация размещена 20.02.2018 с нарушением сроков |
| 2710751780617000003 | № 4 от 09.01.2017 | Нет информации ни об исполнении, ни о расторжении контракта |
| 2710751780617000004 | № 604 от 09.01.2017 | Акт размещен только за последний месяц оказания услуг, соглашение расторжения от 17.01.2018 размещено 14.02.2018 с нарушением сроков |
| 2710751780617000005 | № ДН-385/2017 от 09.01.2017 | Акт размещен только за последний месяц, соглашение о расторжении от 23.01.2018 размещено 14.02.2018 с нарушением сроков. В реестре контрактов во вкладке «информация об исполнении, расторжении контракта» фактически проплачено указано стоимость 0 |
| 2710751780617000006 | №604 КС от 09.01.2017 | Акт размещен только за последний месяц оказания услуг, соглашение о расторжении от 17.01.2018 размещено 14.02.2018 с нарушением сроков. В реестре контрактов во вкладке «информация об исполнении, расторжении контракта» фактически проплачено указано стоимость 0 |
| 2710751780617000007 | № 5624-17 от 09.01.2017 | Информация об исполнении контракта размещена по окончании срока оказания услуг, а не пошагово за каждый месяц |
| 2710751780617000008 | № 149964073873 2017 от 12.01.2017 | Информация об исполнении контракта размещена по окончании срока оказания услуг, а не пошагово за каждый месяц |

| | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2710751780617000009 | № 14 от 20.01.2017 | Акт размещен только за последний месяц оказания услуг , соглашение о расторжении размещено с нарушением сроков. В реестре контрактов во вкладке «информация об исполнении, расторжении контракта» фактически проплачено указано стоимость 0 |
| 2710751780617000010 | 54-6-8272/17 от 23.01.2017 | Информация об исполнении контракта размещена по окончании действия контракта, а не пошагово за каждый месяц. |
| 2710751780617000011 | № 344 от 30.01.2017 | Акт размещен только за последний месяц оказания услуг |
| 2710751780617000012 | № 20 от 13.02.2017 | Нет информации об исполнении контракта |
| 2710751780618000001 | № 9 от 09.01.2018 | В контракте некорректная ссылка на основание заключения контракту по закону (п.4 ч.1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ,а должен быть пункт 8 ч.1 статьи 93 ФЗ № 44 |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Ирина Викторовна

Ешкин Евгений Иванович