

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
Тел.: (342) 235 13 23; факс: (342) 235 14 05
E-mail: elect@permkrai.ru

**АКТ
ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) № 13**

г. Пермь
(место составления)

06 сентября 2019 года
(дата составления)

1. Общая часть:

1.1. Основания для проведения проверки (ревизии): статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ); Постановление Правительства Пермского края от 01.07.2014 № 555-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края»; Распоряжение Избирательной комиссии Пермского края от 11.12.2015 № 114-р «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Избирательной комиссии Пермского края и подведомственных территориальных избирательных комиссий»; План внутреннего и ведомственного финансового контроля на 2019 год, утвержденный председателем Избирательной комиссии Пермского края; Распоряжение Избирательной комиссии Пермского края от 21.08.2019 № 77-р «О проведении выездной проверки в Территориальную избирательную комиссию «Городского округа – город Кудымкар».

1.2. Объект проверки (ревизии):

Полное наименование: Территориальная избирательная комиссия «Городского округа – город Кудымкар» (далее – Комиссия или Заказчик). Юридический и фактический адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.54, ИНН 5981002206, КПП 598101001, ОГРН 1075981000798.

1.3. Тема проверки (ревизии): Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края за период с 1 июля 2018 года по 31 июля 2019 года.

1.4. Члены контрольной группы:

Боталова Ю.И., консультант контрольно-ревизионного отдела аппарата Избирательной комиссии Пермского края.

1.5. Проверяемый период: с 1 июля 2018 года по 31 июля 2019 года.

1.6. Вид проверки (ревизии): выездная.

1.7. Срок проведения проверки (ревизии): 28 августа 2019 года.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки (ревизии): Отсутствуют.

1.9. Общие положения:

Проверка проведена в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края.

В соответствии с положениями статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, распоряжением председателя Комиссии от 24.09.2014 № 01-11/23.1 «О назначении контрактного управляющего территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» полномочия и функции контрактного управляющего за период с 17.09.2014 по 30.06.2019 выполняла Солодянкина Любовь Александровна, председатель Комиссии.

На основании распоряжения председателя Комиссии от 29.07.2019 № 01-11/11 «О назначении контрактного управляющего территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» полномочия и функции контрактного управляющего в период с 01.07.2019 по настоящее время выполняет Лазукова Юлия Васильевна, главный специалист, главный бухгалтер Комиссии.

На дату начала проведения проверки обучение (переподготовку) прошли: Солодянкина Любовь Александровна, председатель Комиссии по программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в период 20.03.2017 по 12.04.2017, Лазукова Юлия Васильевна, главный специалист, главный бухгалтер Комиссии по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» в период с 27.05.2019 по 17.06.2019.

В ходе проверки получены и исследованы следующие документы и информация: план закупок на 2018-2020 годы, план-график закупок на 2018 год, план закупок на 2019-2021 годы, план-график закупок на 2019 год, распоряжения, государственные контракты (договоры), документы об исполнении государственных контрактов (договоров) и другие документы.

Планы закупок и планы-графики закупок утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок в следующие сроки:

1) План закупок на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. утвержден 12.01.2018, размещен в единой информационной системе в сфере закупок 15.01.2018. План-график закупок на 2018 год утвержден и размещен в единой информационной системе в сфере закупок 25.01.2018.

2) План закупок на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. утвержден 14.12.2018, размещен в единой информационной системе в сфере закупок 17.12.2018. План-график закупок на 2019 год утвержден 14.12.2018, размещен в единой информационной системе в сфере закупок 19.12.2018.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены 19 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 505 551,78 руб., а именно:

за период с июля 2018 года по декабрь 2018 года – 9 закупок на сумму 254 481,82 руб., в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 7 закупок на сумму 219 750,00 руб.;

за январь-июль 2019 года – 11 закупок на сумму 251 069,96 руб., в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 10 закупок на сумму 233 169,96 руб.

Открытые конкурсы, аукционы в электронной форме, запросы котировок и запросы предложений Заказчиком не проводились.

Перечень вопросов, указанных в программе, исследован полностью.

Проверка проведена выборочным способом.

2. При проведении проверки (ревизии) установлено следующее:

2.1. Своевременность утверждения и размещения в единой информационной системе планов-графиков закупок.

План-график закупок на 2018 год утвержден 25.01.2018 с нарушением срока, установленного частью 10 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на 7 рабочих дней (уведомление о бюджетных назначениях от 25.12.2017 № 1381).

Полномочия по утверждению плана-графика закупок, осуществляла Солодянкина Л.А., председатель Комиссии.

2.2. Соблюдение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ оплата по договору от 17.07.2018 № 2018225, заключенному с ИП Сидоровым А.Н. на оказание услуг по выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи, осуществлена с нарушением срока оплаты на 54 дня на сумму 1 150,00 (акт от 17.07.2018 № 2018225, платежное поручение от 09.10.2018 № 317043 на сумму 1 150,00 руб.).

Полномочия по соблюдению срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, осуществляла Солодянкина Л.А., председатель Комиссии.

2.3. Наличие в государственных контрактах (договорах) обязательных условий, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ договор от 17.07.2018 № 2018225 заключенный с ИП Сидоровым А.Н. на оказание услуг по выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи не содержит обязательное условие о том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении 1 контракта в 2018 году и 6 государственных контрактов в 2019 году (приложение № 1 к Акту).

Полномочия по соблюдению требований статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предъявляемых к государственным контрактам (договорам), осуществляла Солодянкина Л.А., председатель Комиссии.

3. Выводы по результатам проверки (ревизии):

По результатам плановой выездной проверки в территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» выявлены следующие нарушения:

3.1. Утверждение плана-графика закупок на 2018 год с нарушением срока, установленного частью 10 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3.2. Несоблюдение условий о сроке оплаты контракта, чем нарушено требование части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3.3. Отсутствие в 8 государственных контрактах (договорах) обязательного условия о цене контракта (договора), являющейся твердой и определяемой на весь срок исполнения контракта (договора), чем нарушено требование части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Приложение: 1. Информация о государственных контрактах (договорах), заключенных территориальной избирательной комиссией «Городского округа – город Кудымкар» с нарушением части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на 1 л. в 1 экз.

Консультант
контрольно-ревизионного отдела
аппарата Избирательной комиссии
Пермского края


(подпись)

/Ю.И. Боталова/

"06" сентября 2019 г.

Акт проверки (ревизии) получен на _____ листе (ах) в 1 экземпляре.
(количество)


(должность представителя объекта контроля)


(подпись)

Лазунова Ю.В. Лазунова
(расшифровка подписи)

"06" сентября 2019 г.

**Информация
о государственных контрактах (договорах), заключенных территориальной избирательной комиссией
«Городского округа – город Кудымкар» с нарушением части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ**

№ п/п	Дата и № государственного контракта (договора)	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование предмета государственного контракта (договора)
1	2	3	4
2018 год			
1	от 01.11.2018 № 16	ИП Юсупов Р.А.	Оказание услуг по заправке струйных и лазерных картриджей
2019 год			
1	от 16.01.2019 № 1	Администрация города Кудымкара	Возмещение транспортных расходов
2	от 24.01.2019 № 3	ООО «Асфид»	Приобретение канцелярских принадлежностей
3	от 24.01.2019 № 4	Администрация города Кудымкара	Возмещение коммунальных услуг
4	от 01.02.2019 № 5	ИП Хозяшев И.В.	Оказание услуг по заправке струйных и лазерных картриджей
5	от 01.02.2019 № 6	ИП Кудымов А.В.	Оказание услуг по ремонту электронно-вычислительной техники, установку и обслуживание ПО, заправка струйных и лазерных картриджей
6	от 08.02.2019 № 7	ИП Кудымова Н.А.	Антивирусное ПО, продление лицензии на 3 ПК на 1 год