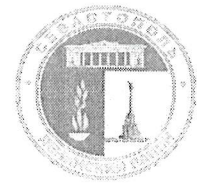




**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ -
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**



299008, г. Севастополь, ул. Гоголя, 22
тел/факс: (8692) 55-97-12, E-mail: info559033@mail.ru; info@lmosev.ru

АКТ

**по результатам проведения планового внутреннего муниципального
финансового контроля за соблюдением Федерального Закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя –
Ленинского муниципального округа за 2019 год.**

30 сентября 2020 г.

г. Севастополь

На основании распоряжения местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа от 31.08.2020 г. № 77-Р «О проведении планового контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Ленинского муниципального округа за 2019 год» проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа за 2019 г. (далее – МА ВМО Ленинского МО).

Проверка была осуществлена:

Анденко Маргаритой Александровной – главным инспектором МА ВМО Ленинского МО.

В присутствии:

1. Гришиной Любви Константиновны – главный бухгалтер МА ВМО Ленинского МО;
2. Заикиной Наталии Викторовны – заместитель начальника отдела правового обеспечения и договорной работы МА ВМО Ленинского МО.

1. **Объект контрольного мероприятия:** МА ВМО Ленинского МО.
2. **Цель контрольного мероприятия:** проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. **Предмет контрольного мероприятия:** правильность исполнения и составления договоров и муниципальных контрактов.
4. **Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
5. **Перечень вопросов контрольного мероприятия:**
 - 1) Контроль соответствия заключенных договоров и муниципальных контрактов объемам утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
 - 2) Выборочная проверка правильности составления договоров и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по форме и содержанию.
6. **Способ проведения контрольного мероприятия:** выборочная проверка.
7. **Сроки проведения контрольного мероприятия:** 07.09.2020 – 11.09.2020 гг.

I. Общие сведения об объекте контрольного мероприятия

МА ВМО Ленинского МО создана в соответствии с Решением Совета Ленинского муниципального округа I созыва от 05.06.2015 № 1с-10-1 «О создании местной администрации Ленинского муниципального округа города Севастополя».

МА ВМО Ленинского МО присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1159204024022, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9204555494, код основания постановки на учёт (КПП) 920401001.

Дата внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – 21.07.2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Севастополя.

Организационно-правовая форма МА ВМО Ленинского МО по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 75404 – муниципальное казённое учреждение.

Свою деятельность МА ВМО Ленинского МО осуществляет на основании Устава, утвержденного Решением Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя от 22.04.2015 г. №1 (с изменениями и дополнениями), и Положения «О местной администрации Ленинского муниципального округа города Севастополя», утвержденного решением Совета Ленинского муниципального округа от 17.06.2015 г. №1с-11-2 (с изменениями и дополнениями).

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность МА ВМО Ленинского МО в проверяемом периоде являлся исполняющий обязанности Главы местной администрации Прохвятилов Григорий Владимирович.

Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д.22.

Фактический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д.22.

II. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 1. Контроль соответствия заключенных договоров и муниципальных контрактов объемам утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

Распоряжением МА ВМО Ленинского МО от 09.01.2019 г. № 1-Р утверждены показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств внутригородского муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа на 2019 год.

В соответствии со сводной бюджетной росписью были утверждены бюджетные ассигнования по следующим статьям расходов:

№ п/п	Статья расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования, руб.	Исполнение договоров, руб.	Перерасход средств, руб.
1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа	1 849 700,00	1 757 790,97	—
2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа	3 000,00	1 500,00	—
3	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности муниципальных служащих, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории ВМО города Севастополя – Ленинского МО»	567 400,00	538 603,41	—
4	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий,	352 600,00	208 213,72	—

	направленных на удаление твёрдых коммунальных отходов, в том числе, с мест несанкционированных и бесхозных свалок на территории ВМО, и мероприятий по их транспортировке для утилизации			
5	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на содержание зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними на территории ВМО	5 000 000,00	4 786 900,00	
6	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на создание, приобретение, установку, текущий ремонт и реконструкцию элементов благоустройства на территории ВМО	4 500 000,00	4 500 000,00	—
7	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на ремонт и содержание внутриквартальных дорог на территории ВМО	6 493 100,00	4 425 152,43	—
8	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) на территории ВМО	6 000 000,00	5 822 926,19	
9	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории ВМО	4 756 000,00	4 688 579,86	—
9	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ВМО в рамках	220 000,00	220 000,00	—
9	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на охрану общественного порядка на территории ВМО	100 000,00	100 000,00	—

10	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории ВМО	30 000,00	30 000,00	—
11	Закупка товаров, работ и услуг для реализации мероприятий, направленных на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во ВМО	1 689 000,00	1 689 000,00	—
12	Закупка товаров, работ и услуг для проведения досуговых спортивных мероприятий для детей и подростков, направленных на развитие физкультуры и спорта во ВМО	670 000,00	661 440,00	—
13	Закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в области реализации информационной политики и развития средств массовой информации во ВМО	330 000,00	328 350,00	—
Всего:		32 560 800,00	29 758 456,58	—

Таким образом, договоров и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг исполнено на сумму 29 758 456,58 руб. В ходе проверки, фактов превышения утверждённых сумм бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в проверяемом периоде выявлено не было.

По вопросу 2. Выборочная проверка правильности составления договоров и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по форме и содержанию

За проверяемый период МА ВМО Ленинского МО заключила 98 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 29 833 006,20 руб., из них 63 - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 2 330 460,91 руб., в том числе:

По пункту 4 - на сумму 1 774 494,89 руб. (годовой объем закупок, осуществленный МА ВМО Ленинского МО на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не превышает сумму 2 млн. руб.);

По пункту 8 - на сумму 555 966,02 руб.

По результатам электронного аукциона было заключено 35 муниципальных контрактов на сумму 27 502 545,29 руб., из них расторгнуто 2.

Также были выборочно проверены следующие договора и муниципальные контракты:

- 1) Муниципальный контракт № 01 от 17.01.2019 г. с ИП Дубинец А.Е. на выполнение работ по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных на сумму 55 280,00 руб.
- 2) Договор № 8242 от 21.01.2019 г. с ООО «НПО Консультант» на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на сумму 69 342,96 руб.
- 3) Договор № 316-08 от 13.02.2019 г. с ФГУП «Почта Крыма» на поставку государственных знаков почтовой оплаты на сумму 18 000,00 руб.
- 4) Муниципальный контракт № 12 от 01.04.2019 г. с ИП Иванов Д.Ю. на выполнение работ по обустройству и ремонту тротуаров, включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров на территории ВМО города Севастополя – Ленинского МО на сумму 1 219 481,00 руб.
- 5) Договор № 077/190319/003 от 18.04.2019 г. с ООО «Новый взгляд» на оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ на сумму 9 730,00 руб.
- 6) Муниципальный контракт № 16 от 05.05.2019 г. с ИП Коваленко Т.В. на оказание полиграфических услуг по печатанию информационного бюллетеня (не периодического издания) «Ленинский Муниципальных вестник» администрации и Совета депутатов ВМО города Севастополя – Ленинского МО на сумму 328 350,00 руб.
- 7) Договор № 19/06/06.1-СК от 11.06.2019 г. с ООО «СП» Добрый дом» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 24 619,60 руб.
- 8) Муниципальный контракт № 21 от 24.06.2019 г. с ООО «ЛИРАКАНЦ» на закупку бумаги для офисной техники на сумму 46 769,50 руб.
- 9) Муниципальный контракт № 24 от 02.07.2019 г. с ООО «ФИРМА ЛУЧ» на закупку ГСМ (бензин А-95) на сумму 96 900,00 руб.
- 10) Договор № 26 от 01.08.2019 г. с ИП Звезденков К.А. на оказание услуг, направленных на реализацию мероприятий, по содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними (путем полива) на территории ВМО города Севастополя – Ленинского МО на сумму 132 500,00 руб.
- 11) Муниципальный контракт № 29 от 13.08.2019 с ИП Глушков Ю.В. на выполнение работ по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории ВМО Ленинского МО на сумму 699 726,00 руб.
- 12) Договор № 35 от 20.08.2019 г. с ПАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 3 285,33 руб.
- 13) Договор № 40 от 02.09.2019 г. с ИП Звезденков К.А. на выполнение работ по высадке зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними на территории ВМО города Севастополя – Ленинского МО на сумму 50 000,00 руб.
- 14) Муниципальный контракт № 41 от 26.09.2019 г. с ООО «ИМПЕРИЯ-М» на выполнение работ по обустройству и ремонту тротуаров, включая

твердое покрытие парков, скверов, бульваров на территории ВМО города Севастополя – Ленинского МО на сумму 770 852,89 руб.

15) Договор № 43 от 01.10.2019 г. с ИП Коваленко А.Ю. на оказание услуги по составлению проектно-сметной документации для обеспечения и реализации мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, по заявке заказчика на сумму 60 000,00 руб.

16) Муниципальный контракт № 45 от 07.11.2019 г. с ИП Глушков Ю.В. на выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 32 на сумму 1 293 498,00 руб.

17) Договор № 55 от 11.11.2019 г. с ООО «ЛУКОМОРЬЕ» на оказание услуги проведения театрализованного представления для детей школьного возраста по профилактике терроризма и экстремизма на сумму 26 000,00 руб.

18) Договор № 58 от 27.11.2019 г. с ИП Семенов А.П. на предоставление услуг по обслуживанию картриджей на сумму 4 000,00 руб.

19) Договор № 62 от 13.12.2019 г. с ИП Корюкин Н.В. на оказание услуг по изготовлению и установке встроенных открытых шкафов для хранения архивной документации и шкафа для одежды для местной администрации ВМО города Севастополя – Ленинского МО на сумму 46 500,00 руб.

Таким образом, проверенные договора и муниципальные контракты согласно Федеральному Закону от 05.04.2013 №44-ФЗ содержат все условия и реквизиты: номер и дату заключения договора, предмет договора, цену и порядок расчета, обязательства продавца, обязательства покупателя, ответственность сторон, срок действия договора, реквизиты сторон. Нарушений в порядке оформления муниципальных контрактов и договоров за проверяемый период не выявлено.

В ходе проверки установлено:

По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе, по итогам выборочной проверки закупок, осуществленной конкурентным способом нарушений не установлено.

По вопросу соответствия со ст. 42, 63, 64 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ содержания извещения, документации о закупке, осуществленной конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при проведении выборочной проверки закупок, осуществленных конкурентным способом, нарушений не установлено.

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ предусмотрено осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Таким образом, МА ВМО Ленинского МО правомерно осуществила закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую триста тысяч рублей. В ходе проверки нарушения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено.

Также в ходе проверки было установлено, что сумма исполнения муниципальных контрактов и договоров составила 29 758 456,58 руб., а заключено на 29 833 006,20 руб.

Немаловажным фактором недопущения нарушений является проведение внутреннего контроля. То есть в учреждении систематически нужно проверять правильность оформления документов и в случае обнаружения ошибок или неточностей своевременно их исправлять.

Акт составлен на 8 листах в 2-х экземплярах.

Проверку произвел:

Главный инспектор
МА Ленинского МО

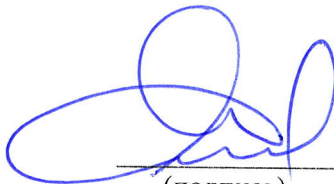


(подпись)

Анденко М.А.

С актом ознакомлены:

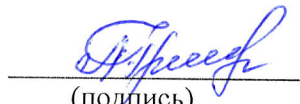
Глава МА ВМО Ленинского МО



(подпись)

Мишин М.А.

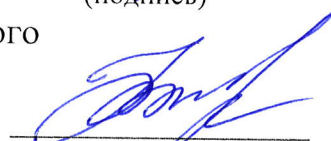
Главный бухгалтер
МА ВМО Ленинского МО



(подпись)

Гришина Л.К.

Заместитель начальника отдела правового
обеспечения и договорной работы
МА ВМО Ленинского МО

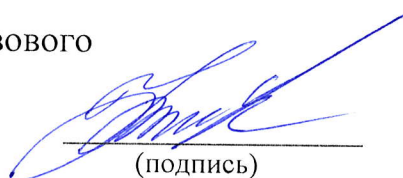


(подпись)

Заикина Н.В.

Экземпляр акта получил:

Заместитель начальника отдела правового
обеспечения и договорной работы
МА ВМО Ленинского МО



(подпись)

Заикина Н.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.