

Министерство дорожного хозяйства Калужской области

(наименование органа ведомственного контроля)

АКТ № 1

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

государственного казенного учреждения Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере дорожного хозяйства» (ИНН 4027134707)

(полное наименование подведомственного заказчика, ИНН)

с декабря 2018 года по декабрь 2019 года

(проверяемый период)

г. Калуга, ул. Луначарского, 64

(место составления акта)

20.12.2019

(дата составления акта)

На основании приказа министерства от 03.12.2019 № 164 «О проведении плановой

(дата и номер приказа о проведении проверки)

проверки ГКУ Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере дорожного хозяйства» в рамках осуществления министерством дорожного хозяйства Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Низаметдинов

Раис Зайнетдинович

- заместитель начальника управления –
начальник отдела правовой, кадровой и
организационно-контрольной работы

Члены комиссии:

Михалкова Наталья Игоревна

- главный специалист отдела межбюджетных
отношений, доходов и ценовой политики

Лаврентьева Наталия Валерьевна

- главный специалист отдела межбюджетных
отношений, доходов и ценовой политики

проведена проверка плановая

(плановая/внеплановая)

деятельности государственного казенного учреждения Калужской области

«Централизованная бухгалтерия в сфере дорожного хозяйства» в рамках осуществления
министерством дорожного хозяйства Калужской области ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»

за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года

(проверяемый период)

Срок проведения проверки: с 16 декабря 2019 года до 20 декабря 2020 года.

Предмет проверки: соблюдение ГКУ Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере дорожного хозяйства» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Форма проведения проверки: документарная

Способ проведения проверки: выборочный
(сплошной/выборочный)

При проведении проверки присутствовали (заполняется при проведении выездной проверки): ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя подведомственного заказчика, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия в сфере дорожного хозяйства» в целях проведения проверки представило следующие документы:

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

Планы – графики закупок за 2018 и 2019 года;

Реестры заключенных контрактов за 2018 и 2019 года

В ходе проверки установлено: за проверяемый период, закупки конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не проводились. По пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено контрактов на сумму 1 716,6 тыс. с использованием системы WEB-торги.

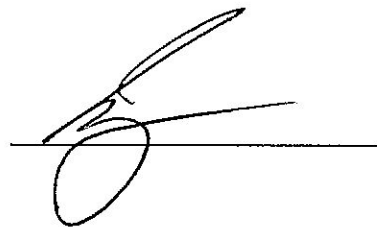
Проведена выборочная проверка заключенных государственных контрактов (контрактов) по итогам которой, нарушений не установлено.

Прилагаемые к акту документы (заполняется при выездной проверке) ---

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника
управления – начальник
отдела правовой, кадровой и
организационно-
контрольной работы

Низаметдинов Раис
Зайнетдинович



Члены комиссии:

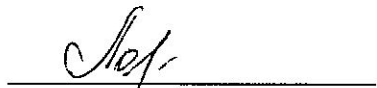
главный специалист отдела
межбюджетных отношений,
доходов и ценовой политики

Михалкова Наталья Игоревна



главный специалист отдела
межбюджетных отношений,
доходов и ценовой политики

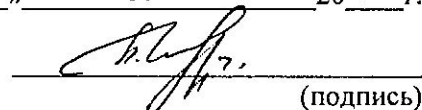
Лаврентьева Наталия
Валерьевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мухометова Л.О. - казначейщик ГКУ КО «СБДХ»
(фамилия, имя, отчество – последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

« 23 » 12 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя подведомственного заказчика, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения» (далее – учреждение) в целях проведения проверки представило следующие документы:

- приказ от 02.04.2018 № 14/1 «О Контрактной службе»;
- должностная инструкция заместителя начальника учреждения;
- планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за 2019 и 2019 гг. (последние редакции);
- информация о закупках находящихся в стадии размещения;
- информация о закупках у субъектов малого предпринимательства за проверяемый период.

В ходе проведения проверки установлено:

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций – отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год подготовлен и размещен ГКУ КО «ЦБДД» в Единой информационной системе 21.03.2019 в соответствии с пунктом 3 Правил подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНО. Согласно указанному отчету закупки у СМП и СОНО осуществлялись в соответствии с объемом (не менее 15%), утвержденным Законом 44-ФЗ, а именно – 39,24% (пункт 8 отчета).

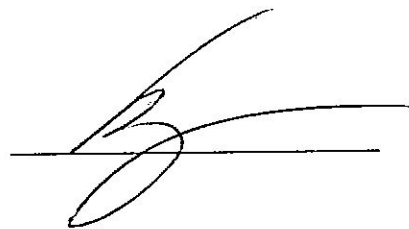
Нарушений не выявлено.

Прилагаемые к акту документы (заполняется при выездной проверке) -

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника
управления – начальник отдела
правовой, кадровой и
организационно-контрольной
работы

Низаметдинов Раис
Зайнетдинович



Члены комиссии:

главный специалист отдела
межбюджетных отношений,
доходов и ценовой политики

Михалкова Наталья Игоревна



главный специалист отдела
межбюджетных отношений,
доходов и ценовой политики

Лаврентьева Наталья Валерьевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)