

АКТ ПРОВЕРКИ № 1
в отношении смоленского областного государственного автономного учреждения
«Центр информационных технологий»

«20» октября 2016г.

г. Смоленск

Вводная часть акта проверки

1. Основание для проверки:

1.1. п.2 Плана Департамента Смоленской области по информационным технологиям проведения плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных ему учреждений на 2016 год.

1.2. Приказ Департамента Смоленской области по информационным технологиям от 19.10.2016г. №0061 «Об утверждении состава комиссии, сроков и вопросов проведения плановой документарной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр информационных технологий»

2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд учреждением при осуществлении закупочных процедур

3. Проверяемый период: с 01.01.2016 по 01.10.2016.

4. Вопросы проверки:

- принятия решений о способе и об условиях определения поставщик (подрядчика, исполнителя);
- определения начальной (максимальной) цены государственного контракта;
- определения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключения, изменения и расторжения государственных контрактов;
- соответствие локальных нормативных актов регламентирующих функции и полномочия должностных лиц заказчика, ответственных за осуществление закупок (контрактных управляющих, работников контрактной службы) условиям типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Министерства экономического развития от 29 октября 2013 г. № 631.

5. Состав комиссии, проводившей проверку:

Шашкевич Владимир Сергеевич

- заместитель начальника Департамента
Смоленской области по информационным

Члены Комиссии:

Бодров Алексей Геннадьевич

- главный специалист-юрист
отдела телекоммуникаций, связи и
цифрового телевидения Департамента
Смоленской области по
информационным технологиям

Тюрин Алексей Станиславович

- консультант-юрист отдела
организации предоставления услуг в
электронном виде Департамента
Смоленской области по
информационным технологиям

6. Проверка начата «26» октября 2016г. и окончена «08» ноября 2016г.

7. Краткая информация о подведомственном заказчике:

Юридический адрес заказчика: 214008, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 1.

Находится в ведомственном подчинении Департамента Смоленской области по
информационным технологиям

8. Настоящая проверка проводилась сплошным методом.

В ходе проверки были изучены следующие сведения и документы:

9.1. Распечатки с официального сайта Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)
(далее - официальный сайт РФ).

9.2. Извещения об осуществлении закупок.

9.3. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
Оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчика
на 2016 год.

9.4. Документация о закупках.

9.5. Перечень всех аукционов, запросов котировок, объявленных за период с
01.01.2016 по 01.10.2016

9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения торгов;

9.7. Перечень контрактов заключенных, измененных, расторгнутых в период с
01.01.2016 по 01.10.2016.

9.8. Контракты учреждения.

Мотивировочная часть акта проверки

10. При проведении проверки использовались следующие нормативно- правовые
акты:

10.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

10.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;

10.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее-КоАП РФ);

10.4 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон о контрактной системе);

10.5. Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ", оказании услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее - Совместно приказ № 544/18н);

10.6. Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – порядок размещения отчетов № 1093);

10.7. Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее - Правила № 1084);

10.8. Положение об организации взаимодействия государственных Заказчиков Смоленской области, областных Государственных бюджетных учреждений, муниципальных заказчиков и органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков Смоленской области государственных бюджетных учреждений и муниципальных заказчиков, утвержденное постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2014 г. №399 (далее – положение о взаимодействии заказчика и уполномоченного органа).

10.9. Типовые положения (регламента) о контрактной службе, утвержденные приказом Министерства экономического развития от 29 октября 2013 г. № 631.

11. В результате проведения плановой проверки установлено следующее:

11.1. Выявлены случаи недостаточности локального правового регулирования выраженные в частичном отсутствии локальных нормативных актов, регламентирующих функции и полномочия должностных лиц заказчика, ответственных за осуществление закупок (контрактных управляющих, работников контрактной службы). (Устранено в ходе проверки).

11.2. Заказчиком не во всех случаях создаются приемочные комиссии и не назначаются должностные лица, ответственные за приемку товаров, работ, услуг в рамках исполнения контрактов.

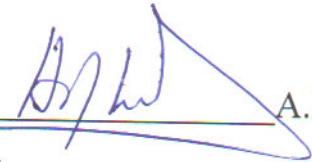
11.3. Заказчиком не ведется реестр закупок у единственного поставщика (закупки до ста тысяч рублей), рекомендованной Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами.

Резолютивная часть акта проверки

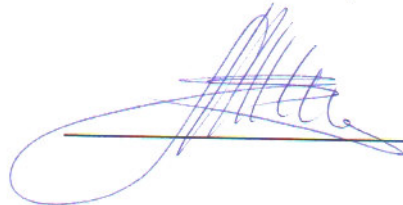
В ходе плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в смоленском областном государственном автономном учреждении «Центр информационных технологий» комиссией рекомендовано привести документацию в соответствие с действующим законодательством и рекомендациями Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами.

Копию акта получил:



Директор смоленского областного
государственного автономного учреждения
«Центр информационных технологий»


А.В. Абрамов

Председатель комиссии


В.С. Шашкевич

Члены комиссии:


А.Г. Бодров

А.С. Тюрин