

**Акт  
плановой проверки**

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»

с.п.Майминское, тер.  
Долина Алтая, зд.1

« 30 » сентября 20 24 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Республике Алтай» от «10» сентября 2024 г. № 52 «О проведении плановой проверки», в соответствии с пунктом 1 Плана проведения плановых проверок в сфере осуществления закупок в отношении подведомственных заказчиков на 2024 год.

Тема контрольного мероприятия: Соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере закупок.

Перечень основных вопросов подлежащих изучению:

- 1) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта;
- 2) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- 3) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Контрольное мероприятие проведено должностным лицом:

Заместителем председателя Ждановой О.П.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 11 рабочих дней с «16» сентября 2024 года по «30» сентября 2024 года.

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки):

- Полное наименование: Казенное учреждение Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай»;
- Сокращенное наименование: КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай»;
- ИНН 0411130775;
- КПП 041101001;
- Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре

юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1070411001429, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, 13 марта 2007 года;

- Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 842D0141;

- Лицевой счет № 03772D01410 открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай;

- Расчетный счет № 03221643840000007700, корреспондентский счет № 0102810045370000071, БИК 018405033 в Отделении - НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск;

- Лицевой счет № 04772D01410 (платная деятельность) открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай;

- Расчетный счет № 03100643000000017700, корреспондентский счет № 0102810045370000071, БИК 018405033 в Отделении - НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск;

- Лицевой счет № 05772D01410 (временное распоряжение) открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай;

- Расчетный счет № 03222643840000007700, корреспондентский счет № 0102810045370000071, БИК 018405033 в Отделении - НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск;

- Адрес регистрации: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с.п.Майминское, тер. Долина Алтая, зд.1 .

Руководитель, с правом первой подписи:

- с 01 сентября 2022 года и по настоящее время – Д. В. Жданов, основание: Приказ о назначении на должность Комитета ГОЧС и ПБ РА от 31.08.2022 № 52-к.

Контрактный управляющий:

- с 1 мая 2022 года по 5 июня 2023 года Попова Юлия Витальевна – на основании приказов Учреждения от 29 апреля 2022 года № 107-л/с «О приеме работника на работу», от 6 июня 2023 года № 132-л/с «О предоставлении отпуска работнику», от 24 октября 2023 года № 272-л/с «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком»;

- с 14 июня 2023 года и по настоящее время – Суразакова Анастасия Андреевна - начальник юридического отдела основание: Приказ о назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) от 31.06.2023 № 136-л/с.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

## **1. Соответствие поставленных товаров, выполненных оказанных услуг условиям контракта**

1.1 В соответствии с пунктом 1, пунктом 5 главы 2 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Формирование и утверждение планов-графиков осуществлялось заказчиком в соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения плана-графика закупок № 1279.

Согласно пункту 3 Положения о порядке формирования и утверждения плана-графика закупок № 1279 план-график формируется в форме электронного документа по форме согласно приложению и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

План график закупок Учреждения на 2023 год № 202303772000118001 сформирован в электронном виде, подписан и размещен в ЕИС 15.01.2023г.

Проверкой нарушений пункта 1, пункта 5 главы 2 статьи 16 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ не выявлено.

Согласно отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03772D01410 (далее - лицевой счет № 03772D01410) по состоянию на 1 января 2024 года, общий объем финансового обеспечения для осуществления Заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за 2023 год составил 199 734 748,10 рублей (СГОЗ на 2023 год).

Фактически за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, Учреждением исполнено плановых назначений на сумму 135 914 193,32 рублей (68,05 %).

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным). В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

В период с 1 декабря 2020 года по настоящее время в Учреждении действует контрактная служба без образования структурного подразделения (приказы Учреждения от 30 ноября 2020 года № 307 «О создании контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения», от 30 июля 2021 года № 180 «О внесении изменений в приказ от 30.11.2020 года № 307 «О создании контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения», от 30 декабря 2021 года № 332 «О внесении изменений в некоторые приказы КУ

РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай», от 2 июня 2023 года № 143/1 «О внесении изменений в некоторые приказы КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай», от 29 декабря 2023 года № 341 «О внесении изменений в некоторые приказы КУ РА УГОЧС и ПБ в Республике Алтай»), в составе:

- Иваницкого Алексея Николаевича - начальника пожарной части № 31 Государственной противопожарной службы, руководителя контрактной службы Учреждения в период с 16 мая 2016 года по настоящее время (приказ Учреждения от 16 мая 2016 года № 48-л/с «О приеме работника на работу»);

- Суразаковой Анастасии Андреевны - начальника юридического отдела Учреждения в период с 1 мая 2020 года по настоящее время (приказ Учреждения от 30 апреля 2020 года № 52-л/с «О переводе работника на другую работу»);

- Поповой Юлии Витальевны - контрактного управляющего Учреждения в период с 1 мая 2022 года по 5 июня 2023 года (приказы Учреждения от 29 апреля 2022 года № 107-л/с «О приеме работника на работу», от 6 июня 2023 года № 132-л/с «О предоставлении отпуска работнику», от 24 октября 2023 года № 272-л/с «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком»);

- Анчиной (Булдаковой) Камиллы Радиевны - экономиста Учреждения с 9 ноября 2021 года по настоящее время (приказ Учреждения от 9 ноября 2021 года № 240-л/с «О переводе работника на другую работу»);

- Соколовой Ларисы Яковлевны - юрисконсульта Учреждения в период с 9 января 2023 года по настоящее время (приказы Учреждения от 9 января 2023 года № 3-л/с «О переводе работника на другую работу», от 19 июня 2023 года № 142-л/с «Об увеличении объема работ»);

- Сухотериной Яны Евгеньевны - бухгалтера Учреждения в период с 18 апреля 2023 года по настоящее время (приказ Учреждения от 18 апреля 2023 года № 81 -л/с «О приеме работника на работу»).

Проверкой нарушений части 2 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ не выявлено.

1.2 В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В Учреждении в соответствии с приказом от 30 июля 2021 года № 181 «Об утверждении положения о приемке, проведении экспертизы силами Заказчика поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)» и приказом от 02 июня 2023 года № 143/1 «О внесении изменений в некоторые приказы КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай» назначены

ответственные лица за проверку предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта в составе:

Председатель комиссии:

- заместитель по ГПС Иваницкий А.Н.;

Заместитель председателя комиссии:

- начальник отдела АХД и планирования Денчик А.С.;

Секретарь комиссии:

- инженер отдела АХД и планирования Сырых И.В.;

Члены комиссии:

- заместитель главного бухгалтера Кречетова К.А.;

- главный механик группы технического снабжения Каретников Н.Н.;

- начальник ЦОВ ЭОС по единому номеру «112» Леднев М.Н.;

- инженер отдела ИТ, АСУ и связи Нохашкиев Т.Р.;

- начальник отдела кадров Давыдкина М.И.;

- начальник поисково-спасательного отряда Зарубин И.Ю.

В соответствии с положением о приемке, проведении экспертизы силами Заказчика поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) экспертизу товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) в Учреждении может проводить приемочная комиссия или назначаться лицо ответственное за приемку и экспертизу товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта).

В проверяемом периоде эксперты и экспертные организации не привлекались.

Проверкой нарушений части 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ не установлено.

## **2. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки**

Проверкой использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки, нарушений не установлено.

## **3. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.**

Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги ведется Учреждением в журнале учета расчетов с поставщиками и подрядчиками

№ 4 (далее - Журнал операций №4) по счету 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам».

В ходе выборочной проверки проверено наличие договоров, товарных накладных на получение товарно-материальных ценностей, актов приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающих обоснованность проведения расчетов, проанализировано отражение операций в Журнале операций № 4.

В соответствии с абзацем 6 статьи 11 Приказа Минфина РФ «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 № 157н, записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, нарушения не выявлены.

### **Информация о результатах контрольного мероприятия:**

В результате контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Объект контроля вправе представить протокол разногласий на акт контрольного мероприятия в течение 3 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

### Приложение:

- 1.Копия приказа о назначении на должность начальника КУРА «УГО ЧС и ПБ в Республике Алтай» Жданова Д.В. от 31.08.2022г. №52-К на 1 л. в 1 экз.;
- 2.Копия плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2023финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов КУРА «УГО ЧС и ПБ в Республике Алтай» на 8 л. в 1 экз.;

3. Копия отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03772D01410 на 2 л. в 1 экз.;

4.Копии приказа «Об утверждении положения о приемке, проведении экспертизы силами Заказчика поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)» от 30.07.2021г. № 181 на 6 л. в 1 экз.;

5.Копии приказа «Об создании контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения» от 30.11.2020г. № 307 на 9 л. в 1 экз.;

6.Копии приказа «О внесении изменений в некоторые приказы КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай» от 02.06.2023г. № 143/1 на 8 л. в 1 экз.;

7.Копии приказа «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» от 31.06.2023 № 136-л/с на 8 л. в 1 экз.

Заместитель председателя	<u>30.09.2024</u>	<u>М.С.М.</u>	О.П.Жданова
(должность)	(дата)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил : кассирский КУРА.  
(указываются должность,

УГОЧС и ПБ в Республике Алтай Жданов О.П. 30.09.2024  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)