

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

«29» 12 2020 г.

Проверяемое подведомственное учреждение Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения», ул. Гончарова, дом № 3.
(наименование, адрес)

На основании: приказ комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 23.11.2020 № 85 «О проведении документарной проверки»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая документарная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Цель проведения проверки определить соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок по заключенным в 1 полугодии 2020 года гражданско-правовым договорам.

Начало проведения проверки 30 ноября 2020 года.

Окончание проведения проверки 25 декабря 2020 года.

Общая продолжительность проверки: 20
(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения 1 полугодие 2020 года.

Предмет проведения проверки:

1. Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
2. Соблюдения требований к планированию и обоснованию закупок.
3. Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок.
4. Определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (далее – договор), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
5. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора.
6. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
7. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.
8. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора.
9. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.
10. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
11. Соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Лицо(а), проводившее проверку:

Сидоров Д.И. – заместитель начальника отдела пассажирских перевозок и дорожного движения;

Жудикова Е.Ю. – консультант отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства;

Хацкевич Р.М. – начальник отдела охраны окружающей среды;

Морозов О.В. – начальник юридического отдела.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Нормы законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, которыми руководствовались должностные лица, уполномоченные на проведение проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

За период с 01.01.2020 по 30.06.2020 - заключено 143 договора на сумму 29 451 035, 63 руб., из них:

по итогам проведения аукциона в электронной форме 15 договоров на сумму 28 505 722,13 руб.;

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей) заключено 128 договоров на сумму 945 313,50 руб.

Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок проведена выборочным порядком.

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Установлено, что в 1-2 квартале 2020 года закупки с применением национального режима при осуществлении закупок (ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ) не осуществлялись.

2. Соблюдение требований к планированию закупок.

План закупок на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ММБУ «Центр организации дорожного движения» сформирован, утвержден, размещен в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации».

Обоснование закупок осуществляется в соответствии с положениями статей 19 «Нормирование в сфере закупок» и 22 «Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги» Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2015 № 3574 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения» требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и подведомственными бюджетными учреждениям, утверждены приказами комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

– от 16.03.2020 № 23 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»;

– от 27.06.2017 № 47 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, подведомственными бюджетными учреждениями и муниципальным унитарным предприятием».

В ходе проверки соблюдения правил нормирования в сфере закупок нарушений не установлено.

4. Определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (далее – договор), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

При формировании плана-графика на 2020 год НМЦК, цена контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обосновывалась в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора и цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются посредством применения следующих методов:

- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - путем запроса коммерческих предложений на товары, работы, услуги;
- тарифный метод - цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги;
- иной метод - в случае невозможности применения для определения цены договора методов, указанных в ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Нарушений не установлено.

5. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора.

За первое полугодие 2020 года проведено 2 закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов на общую сумму на общую сумму 380 991,93 руб.:

- на поставку бетонной смеси (ГПД №0849300004920000227-06 на сумму 121 420,00 руб., поставщик (исполнитель) – ООО «КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»;
- на поставку специальной одежды (ГПД №0849300004920000240-09 на сумму 259 571,93 руб., поставщик (исполнитель) – ООО «СТЕЛ»).

Закупки с предоставлением преимущества предприятиям уголовно-исполнительной системы не осуществлялись.

6. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

За первое полугодие 2020 года проведено 14 закупок, ориентированных на субъекты малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 28 422 717,51 00 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.

Совокупный объем закупок за исследуемый период составляет 28 505 722,13 руб., сумма договоров, заключенных с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства составляет 28 422 717,51 (99,71%).

7. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.

В ходе проверки нарушений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий договоров в 1 полугодии 2020 года установлено, что меры ответственности за нарушение условий договоров ММБУ «Центр организации дорожного движения» применены в отношении 3 подрядчиков по договорам о поставке.

8. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора.

Согласно части 3 статьи 94 Федерального закона № 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

После проведения проверки соответствия поставленного товара, выполненной работ, оказанных услуг подписываются соответствующие документы - товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг).

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

Операции по оплате товаров, выполнению работ, оказанию услуг принимаются к бухгалтерскому учету и отражаются в журналах операций ММБУ «Центр организации дорожного движения».

10. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют целям осуществления закупок.

11. Соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Нарушений не установлено.

Заключение:

По результатам настоящего контрольного мероприятия Федерального закона № 44-ФЗ не установлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:

	_____	Хацкевич Р.М.
	_____	Жудикова Е.Ю.
	_____	Сидоров Д.И.
	_____	Морозов О.В.