

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

13.05.2019

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», г. Мурманск, просп. Кольский, д. № 114, тел. 25-65-41, ИНН 5190918123

(наименование, адрес, тел., ИНН)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 29.03.2019 № 43

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая документарная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Цель проведения проверки: соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок по заключенным в 1 квартале 2019 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 09.04.2019

Окончание проведения проверки: 29.04.2019

Общая продолжительность проверки: 15

(рабочих дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения:

1 квартал 2019 года

Предмет проведения проверки:

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, в том числе:

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

2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.

3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.

4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной)

цены гражданско-правового договора и (или) муниципального контракта (далее – контракт), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения подведомственного заказчика.

6. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

- в планах-графиках, – информации, содержащейся в планах закупок;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), – информации, содержащейся в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, – информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- в реестре контрактов, заключенных подведомственными заказчиками, – условиям контракта.

7. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

8. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

9. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

10. Применение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

11. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

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

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

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

Лица, проводившее проверку:

Перунова Л.Н. – заместитель начальника отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства;

Чебыкина Н.А. – заместитель начальника юридического отдела;

Безуглый Р.П. – заместитель начальника отдела организации городских пассажирских перевозок;

Зотов И.Н. – начальник отдела охраны окружающей среды.

(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:

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

Установлено, что в 1 квартале 2019 года учреждением были соблюдены следующие требования:

– статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд» при осуществлении закупок № 0849300004919000137, № 0849300004919000138, 0849300004919000140 на оказание услуг по изготовлению флагов.

2. По вопросу соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.

Обоснование закупок осуществляется на этапе планирования в виде приложений к плану закупок и плану-графику согласно постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования». При формировании плана закупок обосновывается каждый объект закупки, включенный в план закупок, в том числе указывается цель осуществления закупки, ожидаемый результат реализации мероприятия, обоснование соответствия объекта закупки, а также реквизиты акта о нормировании, принятого в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ.

При формировании плана-графики обосновываются:

- начальная (максимальная) цена, с указанием метода расчета и обоснования и приложением самого расчета;

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде учреждением в плане закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (версия от 19.12.2018) во второй строке: в столбце 4 указано «Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2014 - 2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019» и в столбце 5 «Мероприятие по сносу гаражных строений». Данная программа утратила силу в связи с изданием постановления администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы на 2018 - 2024 годы».

В позициях плана-графика отсутствует ссылка на приказ 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 соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2016 № 632 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», утвердившего обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик

### 3. По вопросу соблюдения требований о нормировании в сфере закупок.

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2015 № 3574 не распространяют свое действие на бюджетные учреждения. Приказом комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 47 утверждены требования к отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемые комитетом и подведомственными бюджетными учреждениями. Нарушений ММБУ «УДХ» требований указанных нормативных актов не выявлено.

### 4. По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора и (или) муниципального

контракта (далее – контракт), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальная (максимальная) цена гражданско-правовых договоров определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. В проверяемом периоде при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правовых договоров осуществлялось ММБУ «УДХ» методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), проектно-сметным методом, иным методом.

5. По вопросу соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения подведомственного заказчика.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год по состоянию на 01.01.2019 на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено 1 068 205 586,00 руб. Планом закупок, утвержденном 19.12.2018 на 2019 год предусмотрено осуществление закупок на сумму 1 071 044 221,63 руб., количество позиций – 41.

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. Однако ММБУ «УДХ» данное требование закона не соблюдено.

Согласно нормам статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок для обеспечения муниципальных нужд формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Согласно пункту 3 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н, план финансово-хозяйственной деятельности составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. План закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его утверждения. Таким образом, формирование и утверждение планов закупок на 2019-2021 годы должно осуществляться в соответствии с принятым Законом о бюджете и доведенными лимитами бюджетных обязательств/утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности на тот же период.

В нарушение данного нормативного правового акта в плане закупок учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены следующие суммы закупок:

В нарушение данного нормативного правового акта в плане закупок учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены следующие суммы закупок:

на 2019 год:

план ФХД - 1 068 205 586,00 руб., план закупок – 1 071 044 221,63 руб.  
на 2020 год  
план ФХД - 1 144 482 991,20 руб., план закупок – 923 559 885,0 руб.  
на 2021 год:  
план ФХД - 1 149 667 745,40 руб., план закупок – 949 145 585,0 руб.

6. По вопросу соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

*– в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок:*

Информация не соответствует.

План-график на 2019 год (утвержденный 28.12.2018) по состоянию на 01.01.2019 – 31 позиция на сумму 962 244 388,15 руб.

Совокупный годовой объем закупок – 663 565 800,0 руб.

План закупок на 2019 год (утвержденный 19.12.2018) по состоянию на 01.01.2019 – 41 позиция на сумму 1 071 044 221,63 руб.

*– в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках:*

Информация соответствует.

*– в условиях проектов гражданско-правовых договоров, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются договоры, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):*

Информация соответствует.

*– в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям договоров:*

7. По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

- закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов (статья 29 Федерального закона № 44-ФЗ) в 1 квартале 2019 года не осуществлялись

- закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ) не осуществлялись.

8. По вопросу соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 1 квартале 2019 года ММБУ «УДХ» заключено 20 гражданско-правовых договоров по итогам электронного аукциона с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО).

9. По вопросу обоснованности в документально оформленном отчете

невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

Заключено 23 договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с обоснованием в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (до 100,00 тыс. руб.) заключено 185 договоров.

В соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии) заключено 7 договоров: № 5110105608, № 5110100936, № 5110105614, № 5110105614, № 5110105613, № 5110101570, 5110105619, 5110100636.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий) заключены 2 договора на оказание услуг почтовой связи и услуг связи.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены 4 договора, в т.ч. 2 договора на теплоснабжение, 1 договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 1 договор на холодное водоснабжение и водоотведение.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки по результатам несостоявшегося электронного аукциона) заключено 10 договоров.

Согласно части 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в указанных случаях при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется документальное оформление отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также обоснования цены договора и иных существенных условий договора.

10. По вопросу применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В 1 квартале 2019 года применение мер ответственности в отношении договоров, заключенных по итогам электронных аукционов, не осуществлялось в связи с отсутствием нарушений условий договоров поставщиками (подрядчиками, исполнителями).



11. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Согласно части 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление результатов экспертизы в виде заключения предусмотрено только в отношении внешней экспертизы, следовательно, результаты внутренней экспертизы товаров, работ, услуг возможно указать в акте, не составляя отдельное экспертное заключение.

В ММБУ «УДХ» приказами назначаются ответственные лица за проведение процедур определения поставщика, лица или руководитель структурного подразделения, в распоряжение которых поступает товар, являются ответственными за их приемку. Товарно-материальные ценности, поступающие на склад, принимаются приемочной комиссией.

Ответственным лицом или приемочной комиссией составляется акт приемки в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию. По результатам внутренней экспертизы составляется акт приемки и/или на документах о приемке продукции (товарных накладных, актах сдачи-приемки работ, услуг) проставляется отметка о признании принимаемой продукции, соответствующей требованиям заключенного договора.

12. По вопросу своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

В представленных документах о приемке оказанных услуг, поставленного товара, выполненных работ имеется печать учреждения и виза лица, ответственного за приемку и оценку соответствия результатов в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию, а также акты приемки, составленные приемочной комиссией и утвержденные директором ММБУ «УДХ» Ланиным С.Б.

13. По вопросу соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Оказание услуг, поставка товара и выполнение работ производится в соответствии с целями осуществления закупки.

14. По вопросу соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.



Учреждением соблюдаются требования действующего законодательства в сфере закупок.

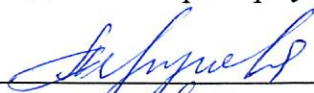
Заключение:

В проверяемом периоде выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок при осуществлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. План закупок товаров, работ, услуг, а также план-график на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы с нарушением требований статей 19, 21 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования».

Подписи лиц, проводивших проверку:


Перунова Л.Н.



Чебыкина Н.А.



Зотов И.Н.



Безуглый Р.П.

