

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

«25» 04.2016

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения», г.Мурманск, ул. Гончарова, д. 3, тел. 43-31-64

(наименование, адрес)

На основании: приказ комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 17.03.2016 № 23-01-04/45

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

Была проведена: 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 2016 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 04.04.2016

Окончание проведения проверки: 18.04.2016

Общая продолжительность проверки: 15

(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения: 1 квартал 2016

Предмет проведения проверки:

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

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок;
2. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
3. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора;
4. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
5. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
6. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены договора и иных существенных условий договора в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения договора;
7. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора;

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

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

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

Лицо(а), проводившее проверку:

- Кочуркина Е.А. - начальник отдела охраны окружающей среды;

- Ларионова М.Ю. – заместитель начальника финансово-экономического отдела;

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

- Скобелев И.Б. – главный специалист финансово-экономического 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», Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

В 1 квартале 2016 года в соответствии с планом-графиком ММБУ «ЦОДД» планировалось к размещению 10 аукционов в электронной форме. Фактически были проведены 6 электронных аукционов на поставку автомобильного бензина, поставку светофоров светодиодных (плоских), аппаратуры управления, лакокрасочных материалов, стоек для дорожных знаков, пленки для изготовления дорожных знаков. По итогам состоявшихся электронных аукционов в 1 квартале был заключен 1 гражданско-правовой договор. Дата заключения остальных договоров – 2 квартал. Остальные 4 аукциона проводились во 2 квартале в связи с доработкой аукционной документации.

По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок было установлено, что учреждением в 1 квартале по проведенным аукционам не устанавливались такие требования.

По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установлено следующее.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правовых договоров определяется и обосновывается в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ следующим методом:

- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора установлено следующее. В 1 квартале проводились аукционы в электронной форме на поставку автомобильного бензина, поставку светофоров светодиодных (плоских), аппаратуры управления, лакокрасочных материалов, стоек для дорожных знаков, пленки для изготовления дорожных знаков. Требования на установление указанных выше преимуществ не устанавливалось, так как данные виды товаров отсутствуют в перечне товаров, по которым предоставляется преимущество

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

установлено следующее. В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 3 аукционах было установлено требование участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам торгов гражданско-правовые договоры были заключены во 2 квартале.

По вопросу соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено следующее. Учреждением соблюдаются требования ч. 2 и ч. 3 ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении электронных аукционов в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований настоящего Федерального закона. Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения следующих условий:

1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в части 2 настоящей статьи перечни.

А также требования ст. 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» об осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

По вопросу обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены договора и иных существенных условий договора в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения договора установлено следующее. Учреждением при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» документально оформленный отчет не требуется;

- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей документально оформленный отчет не требуется.

Закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием в соответствии с требованиями п. 6 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением не осуществлялись.

По вопросу применения учреждением, как заказчиком, мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора установлено следующее. Нарушений поставщиком условий договора в проверяемом периоде не было.

По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора установлено следующее. В ММБУ «ЦОДД» приказами назначены лица, ответственные за сопровождение договоров и приемку товаров, в

части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию.

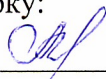
По вопросу своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено следующее. Документы о приемке поставленного товара с визой лица, ответственного за приемку и оценку соответствия результатов в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию передаются в бухгалтерию в целях своевременного учета.

По вопросу соответствия использования поставленного товара целям осуществления закупки установлено следующее. Поставка товаров производится в соответствие с целями осуществления закупки.

Заключение: нарушение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок – не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

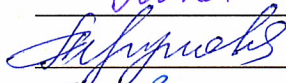
Кочуркина Е.А.



Ларионова М.Ю.



Перунова Л.Н.



Скобелев И.Б.

