

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

13.10.2017

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения», г. Мурманск, ул. Гончарова, д. № 3, тел. 43-31-63, ИНН 5190930709

(наименование, адрес)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 08.09.2017 № 41

(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 полугодии 2017 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 18.09.2017

Окончание проведения проверки: 06.10.2017

Общая продолжительность проверки: 15

(рабочих дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения:  
1 полугодие 2017 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.

Лицо(а), проводившее проверку:

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

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

Скобелев И.Б. – ведущий специалист финансово-экономического отдела;

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:

В 1 полугодии 2017 года ММБУ «ЦОДД» заключено 15 гражданско-правовых договора в электронной форме по результатам проведения электронных аукционов согласно плану закупок и плану-графику учреждения, в том числе с установленным преимуществом:

- для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) - 13 аукционов,
- организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ) - 2 аукциона.

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

Установлено, что в 1 полугодии 2017 года учреждением были соблюдены требования постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупки «Оказание услуг по сопровождению базы данных справочной правовой системы» и постановления Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» при осуществлении закупки «Оказание услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств».

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 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ.

При формировании плана-графика 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.

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

Требования о нормировании в сфере закупок не распространяются на бюджетные учреждения в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2015 № 3574 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения».

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 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

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 по состоянию на 01.01.2017 учреждению предусмотрено 14 799 400,0 руб. на закупку товаров, работ, услуг. Планом закупок по состоянию на 01.01.2017 было предусмотрено осуществление закупок на сумму 9 846 950,00 руб.

Таким образом, Учреждение планирует закупки в пределах средств, доведенных на эти цели планом финансово-хозяйственной деятельности.

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 соответствует.

*– 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:

Информация соответствует.

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 (ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ) в 1 полугодии 2017 года осуществлялись при проведении 2 аукционов.

- 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 полугодии 2017 года ММБУ «ЦОДД» заключено 13 гражданско-правовых договора в электронной форме 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.

Учреждением заключены договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 4, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 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 контракта и иных существенных условий договора.

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

условий контракта.

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде применение указанных мер ответственности осуществлялось в отношении 5 договоров из 15, заключенных по итогам электронного аукциона. Сумма штрафных санкций составила - 694 996,49 руб.

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. Ч. 5 ст. 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 «ЦОДД» 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 «ЦОДД» Логаевым А.А.

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 нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок при осуществлении ММБУ «Центр организации дорожного движения» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не выявлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ларионова М.Ю.  \_\_\_\_\_

Перунова Л.Н.  \_\_\_\_\_

Скобелев И.Б.  \_\_\_\_\_

Зотов И.Н. \_\_\_\_\_