АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

**АКТ № \_\_\_\_\_**

г. Мурманск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Проверяемое подведомственное учреждение Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема», проспект Кольский, дом № 129/1.

(наименование, адрес)

На основании: приказ комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 07.11.2017 № 55 «О проведении документарной проверки» (в ред. приказа от 05.12.2017 № 70)

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

Была проведена плановая документарная.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Цель проведения проверки определить соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок по заключенным в 1-2 квартале 2017 года гражданско-правовым договорам.

Начало проведения проверки 27 ноября 2017 года.

Окончание проведения проверки 29 декабря 2017 года.

Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_\_33.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения 1-2 квартал 2017 года.

Предмет проведения проверки:

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, 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, содержащихся:

- 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 преимуществ 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 подведомственным заказчиком 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 результат) 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:

Зотов И.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды;

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

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

Скобелев И.Б. - ведущий 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 № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**В ходе проведения проверки установлено следующее:**

В 1-2 квартале 2017 года в соответствии с планом-графиком ММБУ «Экосистема» планировалось к размещению 2 аукциона в электронной форме, в том числе: 1 аукцион с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО).

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

Установлено, что в 1-2 квартале 2017 года закупки с применением национального режима при осуществлении закупок (ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ) не осуществлялись.

**2. Соблюдение 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 № 44-ФЗ.

План закупок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов ММБУ «Экосистема» сформирован в соответствии с пунктом 6 Постановления от 21.11.2013 № 1043, пунктом 2.4 Постановления от 30.10.2015 № 3030.

В нарушение пункта 8 статьи 17 Закона № 44-ФЗ и пункта 2.1.2 Постановления от 30.10.2015 № 3030 план закупок на 2017 год утвержден ММБУ «Экосистема» 29.12.2016, то есть ранее даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

**3. Соблюдение 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 30.05.2016 № 23-01-04/72 утверждены требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемые комитетом и подведомственными бюджетными учреждениями. Нарушений ММБУ «Экосистема» не выявлено.

**4. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора и (или) муниципального контракта, 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). Цена за единицу услуги сформирована исходя из трех коммерческих предложений организаций, направленных в адрес ММБУ «Экосистема» на основании запроса заказчика на предоставление данной информации.

**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.**

Планом закупок по состоянию на 01.01.2017 было предусмотрено осуществление закупок на сумму 8 956 800,00 руб. Информация об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения подведомственного заказчика соответствует информации об объеме финансового обеспечения, включенной в план закупок.

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

**- 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 контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);**

Информация соответствует.

**- в реестре контрактов, заключенных подведомственными заказчиками, - условиям контракта;**

Информация соответствует.

Комиссией выборочно проверено 4 гражданско-правовых договора, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

- № 40-3.1-08/3109-735 от 09.01.2017 на оказание услуг почтовой связи по безналичному расчету с использованием авансовой книжки в пределах суммы перечисленного аванса с ФГУП «Почта России»;

- № 5.4.12-20/363-17Д от 19.04.2017 на оказание услуг по поставке периодических печатных изданий с ФГУП «Почта России»;

- № 251000018320 от 09.01.2017 на оказание услуг связи и выполнение работ, связанных с установкой и подключением оборудования для предоставления услуг связи с публичным акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»;

- № 251000018320-РТК от 09.01.2017 на предоставление услуг междугородной и международной электрической связи с публичным акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

В указанных договорах идентификационный код закупки указан не в тексте договора, а прописан отдельно в письменном виде. В отчетах о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения подрядчика, обоснование цены договора при осуществлении закупки у единственного подрядчика для обеспечения муниципальных нужд идентификационный код закупки указан.

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

Закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ), а также организациям инвалидов (ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ) в 1-2 квартале 2017 года не осуществлялись.

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

В 1 полугодии 2017 года ММБУ «Экосистема» заключен 1 контракт с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства и 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.**

Документально оформленный отчет не требуется при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 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»;

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

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.

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

Установлено, что в проверяемом периоде применение указанных мер ответственности не осуществлялось.

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

Оказание услуг производится в соответствие с условиями контракта.

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

В представленных документах о приемке оказанных услуг виза лица, ответственного за приемку и оценку соответствия результатов в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию – директора учреждения Сергеевой Д.С. и печать учреждения, имеется.

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

Оказание услуг производится в соответствие с целями осуществления закупки.

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

По формированию позиций плана-графика замечания отсутствуют.

**Заключение:**

**В проверяемом периоде выявлены следующие нарушения:**

- в нарушение пункта 8 статьи 17 Закона № 44-ФЗ и пункта 2.1.2 Постановления от 30.10.2015 № 3030 план закупок на 2017 год утвержден ММБУ «Экосистема» 29.12.2016, то есть ранее даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

- в нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ в гражданско-правовых договорах № 40-3.1-08/3109-735 от 09.01.2017, № 5.4.12-20/363-17Д от 19.04.2017, № 251000018320 от 09.01.2017, № 251000018320-РТК от 09.01.2017, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, не указан идентификационный код закупки. В указанных договорах идентификационный код закупки указан не в тексте договора, а прописан отдельно в письменном виде.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зотов И.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ларионова М.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перунова Л.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Скобелев И.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_