АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

**АКТ № \_\_\_\_\_**

г. Мурманск «\_\_\_» декабря 2016 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 24.11.2016 № 23-01-04/109 «О проведении документарной проверки» (в ред. приказа от 13.12.2016 № 23-01-10/75)

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

Была проведена 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 2016 года гражданско-правовым договорам.

Начало проведения проверки 29 ноября 2016 года.

Окончание проведения проверки 26 декабря 2016 года.

Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_\_28.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения 1-2 квартал 2016 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 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:

Кочкуркина Е.А. - 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. - 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 № 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 2016 года в соответствии с планом-графиком ММБУ «Экосистема» планировалось к размещению 3 аукциона в электронной форме, в том числе: 1 аукцион с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО).

1. По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок установлено, что в 1-2 квартале 2016 года закупки с применением национального режима при осуществлении закупок (ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ) не осуществлялись.

2. 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 № 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.

3. По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора установлено следующее. 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 2016 года не осуществлялись.

4. По вопросу соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлено следующее. В соответствии с требованием гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 0849300004916000233-0394943-01 от 26.04.2016 на оказание услуг по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву на сумму 4 453 000,0 руб. исполнитель должен привлечь к исполнению договора соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с условиями указанного договора исполнителем ООО «ОРКО-инвест» был представлен договор № 5950/16 от 19.04.2016 о привлечении соисполнителя – субъекта малого предпринимательства на сумму 1 781 200,0 руб., что составляет 40% от цены договора № 0849300004916000233-0394943-01 от 26.04.2016.

5. По вопросу соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено, что учреждением соблюдаются требования по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении осуществленных закупок, указанные в ч. 2 и ч. 3 статьи 59 Федерального закона № 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 и в п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

6. 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.

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.

7. По вопросу применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора установлено, что в проверяемом периоде применение указанных мер ответственности не осуществлялось.

8. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора установлено следующее. В ММБУ «Экосистема» приказы о назначении лиц, ответственных за сопровождение договоров и приемку товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию, отсутствуют.

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

10. По вопросу соответствия использования оказанной услуги целям осуществления закупки установлено следующее. Оказание услуг производится в соответствие с целями осуществления закупки.

По состоянию на 30.06.2016 проведено 3 аукциона, из которых:

- электронный аукцион на право заключения договора на осуществление мероприятий комплексного обследования территорий, подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам, отменен заказчиком. В связи с отменой закупки ММБУ «Экосистема» заключены гражданско-правовые договоры от 11.04.2016 № М-11/16 и от 11.04.2016 № М-12/16 у единственного поставщика (цена договоров до 100 тыс. руб.);

- электронный аукцион на право заключения договора на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду на сумму 4 453 000,0 руб. решением комиссии признан несостоявшимся, в связи с тем, что в течении 10 минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене. В соответствии с 44-ФЗ, договор должен быть заключен по п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В копии заключения экспертизы указано, что данный договор заключен в соответствии с ч. 1 ст. 70 44-ФЗ;

- электронный аукцион на право заключения договора на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду на сумму 492 750,0 руб. решением комиссии признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка. В соответствии с 44-ФЗ, договор должен быть заключен по п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В копии заключения экспертизы указано, что данный договор заключен в соответствии с ч. 1 ст. 70 44-ФЗ.

К проверке представлены копии 15 гражданско-правовых договоров на общую сумму 6 155 723,75 руб., в том числе объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 1 209 973,75 руб.

По формированию позиций плана-графика замечания отсутствуют.

Анализ вышеуказанных договоров приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ договора** | **дата заключения** | **исполнитель** | **предмет** | **статья** | **сумма** | **до 100 т.р** | **примечание** |
| 1 | м-1/16 | 27.01.2016 | ООО «Экопром» | сбор от населения ртутьсодержащих отходов | 4.1.93 | 27 723,75 | 27 723,75 | В представленных актах отсутствует ссылка на № и дату договора, в 1 месяце подписаны 2 акта, а также представлены акты без указания периода.  Кроме того, в акте от 30.05.2016 указан период оказания услуг по 30.06.2016. (стр.3) |
| 2 | м-2/16 | 18.03.2016 | ООО «УК ЦОО» | предотвращение негативного воздействия | 4.1.93 | 94 248,00 | 94 248,00 | В пункте 6.2. договора не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета). |
| 3 | м-3/16 | 22.03.2016 | ООО «УК ЦОО» | предотвращение негативного воздействия | 4.1.93 | 94 248,00 | 94 248,00 | В пункте 6.2. договора не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета). |
| 4 | м-4/16 | 25.03.2016 | ООО «УК ЦОО» | предотвращение негативного воздействия | 4.1.93 | 94 248,00 | 94 248,00 | В пункте 6.2. договора не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета). |
| 5 | м-5/16 | 29.03.2016 | ООО «УК ЦОО» | предотвращение негативного воздействия | 4.1.93 | 25 704,00 | 25 704,00 | В приложении № 1 «Техническое задание» к договору дважды указан пункт 5. |
| 6 | м-6/16 | 31.03.2016 | ООО «Экострой» | лесопатологическое обследование городских лесов | 4.1.93 | 99 200,00 | 99 200,00 | В тексте договора выявлены следующие замечания:  1. отсутствуют пункты 10, 11, что является технической ошибкой; 2. в пункте 3.4.6 не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета); 3. пункт 4 указан дважды, нарушена нумерация пунктов, что является технической ошибкой. |
| 7 | м-7/16 | 31.03.2016 | ООО «Экострой» | лесопатологическое обследование городских лесов | 4.1.93 | 99 200,00 | 99 200,00 | В тексте договора выявлены следующие замечания:  1. отсутствуют пункты 10, 11, что является технической ошибкой;  2. в пункте 3.4.6 не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета);  3. пункт 4 указан дважды, нарушена нумерация пунктов, что является технической ошибкой. |
| 8 | м-8/16 | 31.03.2016 | ООО «Экострой» | лесопатологическое обследование городских лесов | 4.1.93 | 99 200,00 | 99 200,00 | В тексте договора выявлены следующие замечания:  1. отсутствуют пункты 10, 11, что является технической ошибкой;  2. в пункте 3.4.6 не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета);  3. пункт 4 указан дважды, нарушена нумерация пунктов, что является технической ошибкой. |
| 9 | м-9/16 | 04.04.2016 | ГОБУ «МБАОЛ» | изготовление и установка квартальных столбов из дерева | 4.1.93 | 99 960,00 | 99 960,00 | В тексте договора выявлены следующие замечания:  1. в пункте 3.4.6 не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета);  2. пункт 4 указан дважды, нарушена нумерация пунктов, что является технической ошибкой. |
| 10 | м-10/16 | 04.04.2016 | ГОБУ «МБАОЛ» | изготовление и установка информационных знаков | 4.1.93 | 99 920,00 | 99 920,00 | В тексте договора выявлены следующие замечания:  1. отсутствуют пункты 10, 11, что является технической ошибкой;  2. в пункте 3.4.6 не корректно указан адрес (отсутствует номер кабинета);  3. пункт 4 указан дважды, нарушена нумерация пунктов, что является технической ошибкой.  В приложении № 1 к договору указанный объект закупки не соответствует предмету договора. |
| 11 | м-11/16 | 11.04.2016 | ООО «Экострой» | комплексное обследование территорий, подвергшихся техногенным нагрузкам | 4.1.93 | 98 000,00 | 98 000,00 | В тексте договора отсутствует пункт 12, что является технической ошибкой.  В приложенной копии акта выполнения работ от 25.07.2016 № 8 содержится слово «Услуги», а в соответствии с договором это работа. |
| 12 | м-12/16 | 11.04.2016 | ООО «Экострой» | комплексное обследование территорий, подвергшихся техногенным нагрузкам | 4.1.93 | 92 000,00 | 92 000,00 | В тексте договора отсутствует пункт 12, что является технической ошибкой.  В тексте приложенной копии акта выполнения работ от 25.07.2016 № 9 содержится слово «Услуги», а в соответствии с договором это работа.  В тексте приложенной копии платежного поручения от 05.08.2016 № 270763 звучит фраза «Оплата за услуги...», а в соответствии с договором это работа. |
| 13 | м-13/16 | 30.05.2016 | ООО «Экопром» | сбор от населения ртутьсодержащих отходов | 4.1.93 | 28 725,00 | 28 725,00 | На страницах 8, 11 приложения к договору не указана дата подписания договора.  В тексте приложенных актов выполненных работ отсутствует ссылка на № и дату договора.  Кроме того, в 1 месяце подписаны 2 акта выполненных работ и приложены акты без указания периода. |
| 14 | 0849300004916000234-0394943-01 (реестровый номер 3519092023516000001) | 15.04.2016 | ООО «ОРКО-инвест» | осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | 1.70 | 492 750,00 |  | Решением комиссии аукцион признан несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка). Договор должен быть заключен по п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В копии заключения экспертизы указано, что данный договор заключен в соответствии с ч. 1 ст. 70 44-ФЗ. |
| 15 | 0849300004916000233-0394943-01 (реестровый номер 3519092023516000002) | 26.04.2016 | ООО «ОРКО-инвест» | осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | 1.70 | 4 453 000,00 |  | Решением комиссии аукцион признан несостоявшимся (в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене). Договор должен быть заключен по п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В копии заключения экспертизы указано, что данный договор заключен в соответствии с ч. 1 ст. 70 44-ФЗ. |

**Заключение:**

**ММБУ «Экосистема»:**

**-** в копиях заключений экспертизы к договорам № 0849300004916000234-0394943-01

(реестровый номер 3519092023516000001) от 15.04.2016, № 0849300004916000233-0394943-01 (реестровый номер 3519092023516000002) от 26.04.2016 неверно указана статья, в соответствии с которой заключен договор;

- в текстах гражданско-правовых договоров выявлены технические ошибки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кочкуркина Е.А.

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

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

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

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