

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

«14» 12 2018 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 31.10.2018 № 57ахо «О проведении документарной проверки»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая документарная проверка
(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 кварталах 2018 года гражданско-правовым договорам.

Начало проведения проверки 06 ноября 2018 года

Окончание проведения проверки 03 декабря 2018 года.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения 1-2 квартал 2018 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;

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

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

Ларионова М.Ю. - заместитель начальника 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» (далее - Федеральный Закон № 44-ФЗ), Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема» (далее – ММБУ «Экосистема»), ИНН 5190920235, ОГРН 1105190008120, дата регистрации 29.07.2010.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 183052, г. Мурманск, пр-кт Кольский, 129/1.

Руководитель ММБУ «Экосистема» - и.о. директора Минина Анастасия Игоревна (с 14.06.2018).

ММБУ «Экосистема» осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ.

План закупок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ММБУ «Экосистема» сформирован в соответствии с постановлением Российской Федерации 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», постановлением администрации города Мурманска от 30.10.2015 № 3030 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

ММБУ «Экосистема» в 1-2 кварталах 2018 года заключены следующие договора:

1. Договор № 40-3.1-08/3615ПУ от 09.01.2018 на оказание услуг почтовой связи с ФГУП «Почта России».

2. Договор № 251000018320 от 09.01.2018 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».

3. Договор № 251000018320-РТК от 09.01.2018 на предоставление услуг междугородной и международной электрической связи с публичным акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

4. Договор № ПОИ000005 от 22.01.2018 на поставку программных продуктов к ИП Еременко Наталией Викторовной.

5. Договор № 34 купли продажи транспортных карт и подключения их к Автоматизированной системе учета и оплаты проезда пассажиров и перевозок багажа на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования на территории Мурманской области от 09.02.2018 с АО «Электротранспорт».

6. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № М 1/18 от 22.01.2018 с ООО «Экопром» на оказание услуг по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву.

7. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № М 2/18 от 01.03.2018 с ММУП «ЦВСЖ» на выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории муниципального образования город Мурманск, за исключением территорий улично-дорожной сети города Мурманска, придомовых территорий, а также иных территорий, находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц любой организационно-правовой формы.

8. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № М 3/18 от 08.05.2018 с ООО «СОРЭКС» на оказание услуг по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву.

9. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0849300004918000399-0394943-02 от 26.05.2018 с ООО «Управляющей компанией «Центр по обращению с отходами» на оказание услуг по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву.

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

Закупки с применением национального режима при осуществлении закупок, в соответствии с ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ, не осуществлялись.

2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.

Обоснование закупок осуществлено 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 все объекты закупки, включенные в план закупок, обоснованы, обоснование соответствия объекта закупки.

При формировании плана-графика обоснованы:

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

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Дополнительных требований к участникам закупки, в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ не устанавливалось.

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 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 «Экосистема» требований указанных нормативных актов 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 определялась и обосновывалась в соответствии с требованиями п.1 и п. 2 и ч.1 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ: методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и тарифным методом.

При формировании начальной (максимальной) цены договоров 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.

Тарифный метод обоснования цены в соответствии с ч.3 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. применялся при заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (до 100 000 рублей).

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 01.01.2018 предусмотрено осуществление закупок на сумму 9 157 000,00 руб.

Информация об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения ММБУ «Экосистема» соответствует информации об объеме финансового обеспечения, включенной в план закупок.

6. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок (далее – ИКЗ) 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.

При проверке гражданско-правовых договоров, заключенных с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ выявлено:

1) В договорах № 251000018320 от 09.01.2018 и № 251000018320-РТК от 09.01.2018 ИКЗ указан не в тексте договора, а прописан отдельно в письменном виде в протоколе разногласий к указанным договорам.

2) В договоре № 251000018320-РТК от 09.01.2018 не верно указан ИКЗ:

- «18351909202355190010010090010000000» - в договоре;

- «183519092023551900100100090010000000» - в плане закупки.

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, а также организациям инвалидов, в соответствии с ст. 28 и ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ, ММБУ «Экосистема» не осуществлялись.

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

Договоров с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций ММБУ «Экосистема» не заключалось.

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.

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с ч.3 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, составляется обоснованный отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта.

Основание осуществления закупки у единственного поставщика, обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): - Товары, работы, услуги не превышающие 100 000 рублей п.1 и п.4 ч.1 ст.93 Федеральный закон № 44-ФЗ, а также сроки размещения заказа. Проведение конкурентных процедур нецелесообразно, т.к. цена договора невысока, использование других способов определения Подрядчика более затратно.

Основание цены контракта:

- в соответствии с ч.2 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ для определения начальной (максимальной) цены договора выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) поскольку данный метод является приоритетным в соответствии с ч.6ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ;

- в соответствии с ч.3 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ для определения цены договора выбран тарифный метод.

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

Случаев нарушений поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договоров в период 1-2 квартал 2018 года не выявлено. Меры ответственности и иные действия, в

соответствии с п.3 ч.1 ст. 94 Федеральным законом № 44-ФЗ, ММБУ «Экосистема» не применялись.

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

Приемка выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги осуществляется руководителем ММБУ «Экосистема», путем проставления печати и подписи на актах приемки выполненных работ, актов об оказании услуги.

Фактов несоответствия выполненной работы (ее результата), оказанных услуг условиям договоров не выявлено.

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

Приемка выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями договоров.

В представленных документах о приемке выполненной работы, оказанных услуг (акт об оказании услуги) отражены объем, сроки выполнения, а также соответствие результатов условиям договоров (техническому заданию).

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

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

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

Нарушений иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок в действиях ММБУ «Экосистема» в период 1-2 квартал 2018 года не выявлено.

Заключение:

В проверяемом периоде выявлены следующие нарушения:

В нарушение ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ:

- В гражданско-правовых договорах № 40-3.1-08/3615ПУ от 09.01.2018 и № 251000018320 от 09.01.2018 не указан ИКЗ. В указанных договорах ИКЗ указан не в тексте договора, а прописан отдельно в протоколе разногласий к договору.

- В договоре № 251000018320-РТК от 09.01.2018 не верно указан ИКЗ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____/Зотов И.Н./
_____/Перунова Л.Н./
_____/Безуглый Р.П./
_____/Ларионова М.Ю./