

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

18.01.2021

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства» (сокращенное наименование ММБУ «УДХ»), г. Мурманск, просп. Кольский, дом 114, тел. 25-65-41, ИНН 5190918123
(наименование, адрес, тел., ИНН)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 04.12.2020 № 94
(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 2020 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 14.12.2020

Окончание проведения проверки: 18.01.2021

Общая продолжительность проверки: 20
(рабочих дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения:
1 полугодие 2020 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 планированию и обоснованию закупок.

3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.

4. Определение и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (далее – договор), цены договора,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

5. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора.

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

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 результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Лица, проводившие проверку:

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

Васильева Е.А. – заместитель начальника финансово-экономического отдела;

Сидоров Д.И. – заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения;

Голованова М.В. – заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития.

(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:

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

Установлено, что в 1 полугодии 2020 года учреждением были соблюдены требования, установленные ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ, Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», при осуществлении закупок на поставку бортового камня № 0849300004920000467, 0849300004920000520; на поставку железобетонных изделий № 0849300004920000512.

2. По вопросу соблюдения требований к планированию и обоснованию закупок.

При формировании плана – графика закупок учреждением согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» обосновывается непосредственно каждый объект закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели данной закупки. В план-график вносятся данные по каждому объекту закупки в отдельное приложение к данному документу:

- идентификационный номер/код;
- наименование и описание конкретного объекта закупки;
- Закупки до 600 тысяч рублей осуществляются в соответствии с п.4, ч.1, ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ. Учреждением ведется реестр закупок малого объема.

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

При формировании и проведении закупок в соответствии с ч.5 ст.19 Федерального закона № 44-ФЗ соблюдаются требования Приказа Комитета по развитию городского хозяйства «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, подведомственными бюджетными учреждениями и муниципальным унитарным предприятием» от 27.06.2017 года № 47.

В ходе проверки нарушения правил нормирования в сфере закупок не установлено.

4. По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (далее – договор), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

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) – путем запроса коммерческих предложений. Нарушений не установлено.

5. 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 2020 года не осуществлялись;

- закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ) в 1 полугодии 2020 года не осуществлялись.

6. По вопросу соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с п.1 ст.30 Федерального закона № 44 заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок. Совокупный объем закупок в проверяемом периоде составляет 2 544 251 149,64 руб.

За 1 полугодие 2020 года заключен 31 гражданско-правовой договор по итогам электронного аукциона с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 367 286 464,90 руб., что составило 14,4 % от совокупного годового объема закупок.

7. По вопросу применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора

В 1 полугодии 2020 года применение мер ответственности в отношении договоров, заключенных по итогам электронного аукциона, не применялось, в связи с отсутствием нарушений поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договоров.

8. 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. В соответствии с ч.7 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 «УДХ» 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.

9. 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 «УДХ».

10. 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.

Заключение:

В проверяемом периоде ММБУ «Управление дорожного хозяйства» не соблюдены требования п.1 ст.30 Федерального закона № 44.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Перунова Л.Н.

Васильева Е.А.

Сидоров Д.И.

Голованова М.В.

