

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 3

г. Мурманск

08.12.2017

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», г. Мурманск, просп. Кольский, д. № 114, тел. 25-65-41, ИНН 5190918123

(наименование, адрес, тел., ИНН)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 57

(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: 20.11.2017

Окончание проведения проверки: 08.12.2017

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.

Лица, проводившее проверку:

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

Ларионова М.Ю. – заместитель начальника финансово-экономического отдела;  
Морозов О.В. – заместитель начальника юридического отдела;  
Перунова Л.Н. – заместитель начальника отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства.

---

(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 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 № 0849300004916001025 на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения, 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 следующих закупок: «Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения», «Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей», «Оказание услуги по содержанию городских территорий», «Оказание телематических услуг связи», «Оказание услуги по проведению периодических медицинских осмотров».

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 № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде учреждением в плане закупок товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (версия от 13.01.2017) по всем закупкам в графе «Цель осуществления закупки» в столбце «Наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе муниципальной программы) либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия)» не полностью указано наименование мероприятия ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы. В столбце «Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации» не верно указан показатель результативности выполнения мероприятия указанной программы.

### 3. По вопросу соблюдения 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),купаемые комитетом и подведомственными бюджетными учреждениями. Нарушений ММБУ «УДХ» требований указанных нормативных актов не выявлено.

### 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 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В проверяемом периоде при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правовых договоров

осуществлялось ММБУ «УДХ» методом сопоставления 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 на 2017 год предусмотрено 818 550 678,59 руб. на закупку товаров, работ, услуг, в том числе на ранее заключенные договоры – 105 405 243,18 руб. Планом закупок по состоянию на 01.01.2017 было предусмотрено осуществление закупок на сумму 44 846 972,18 руб. Объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком закупок по состоянию на 01.01.2017 составляет 22 790 022,18 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. Однако ММБУ «УДХ» данное требование закона не соблюдено.

Согласно нормам ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок для обеспечения муниципальных нужд формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Согласно пункту 3 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н, план финансово-хозяйственной деятельности составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. План закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его утверждения. Таким образом, формирование и утверждение планов закупок на 2017-2019 годы должно осуществляться в соответствии с принятым Законом о бюджете и доведенными лимитами бюджетных обязательств/утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности на тот же период.

В нарушение данного нормативного правового акта в плане закупок учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не определена сумма закупок на 2019 год.

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.

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

- № 02/06/2017-1 (юл) от 02.06.2017 на оказание услуг по проведению испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям нормативной документации с ООО «ДСУ «Севдорстрой»;

- № 02/06/2017-2 (юл) от 02.06.2017 на оказание услуг по проведению испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям нормативной документации с ООО «ДСУ «Севдорстрой»;

В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ в указанных договорах не указан идентификационный код закупки.

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 («Поставка ящиков для хранения противогололедных материалов и инвентаря» и «Поставка канцелярских принадлежностей»).

- 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 «УДХ» заключено 26 гражданско-правовых договоров (1 по итогам запроса котировок, 25 по итогам электронного аукциона) 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.

Заключено 46 договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с обоснованием 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.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (до 100,0 тыс. руб.) заключено 717 договоров.

В соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии) договоры заключены 30.12.2016: № 5110105614 и № 5110105619.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки по результатам несостоявшегося электронного аукциона) заключено 12 договоров.

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 договора и иных существенных условий договора.

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

В 1 полугодии 2017 года применение мер ответственности осуществлялось в отношении 11 договоров, заключенных по итогам электронного аукциона. Сумма штрафных санкций составила – 4 602 954,95 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.

Согласно 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 «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.

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

В 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» Ланиным С.Б.

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 выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок при осуществлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. План закупок товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован с нарушением требований постановления Правительства РФ 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»;

2. В нарушение Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,



утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.10.2015 № 3030, в плане закупок учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не определена сумма закупок на 2019 год.

3. В нарушение ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ; требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554; порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.10.2015 № 3031 объем финансового обеспечения для осуществления закупок, отраженный в плане-графике на 2017 год и 2018 год, не соответствует объему денежных средств за аналогичный период в плане закупок.

4. В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ в гражданско-правовых договорах, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, не указан идентификационный код закупки.

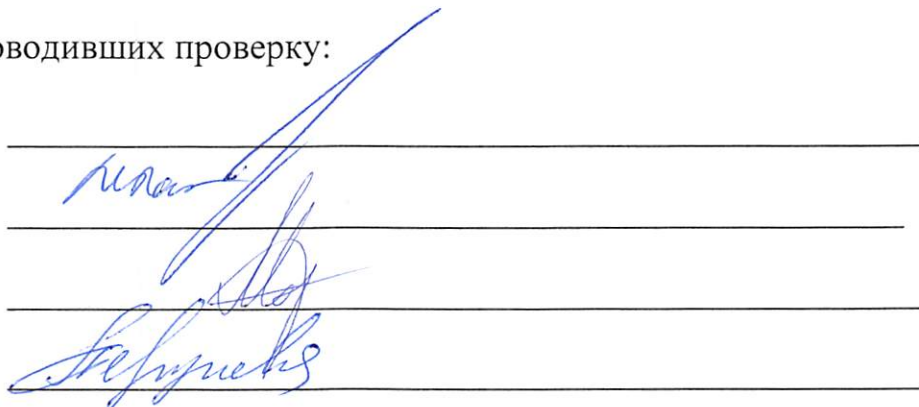
Подписи лиц, проводивших проверку:

Зотов И.Н.

Ларионова М.Ю.

Морозов О.В.

Перунова Л.Н.



The image shows four horizontal lines for signatures. The first line has a blue ink signature that appears to be 'И.Н. Зотов'. The second line has a blue ink signature that appears to be 'М.Ю. Ларионова'. The third line has a blue ink signature that appears to be 'О.В. Морозов'. The fourth line has a blue ink signature that appears to be 'Л.Н. Перунова'.