

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
по физической культуре, спорту и охране
здоровья администрации города Мурманска
К.Н. Бережный
«11» декабря 2023 г.



АКТ
о результатах плановой документальной
проверки МАУ ДО СШ № 13

На основании приказа комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска (далее – Комитет) «О проведении плановой документальной проверки муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска» от 10.10.2023 № 109-П, была проведена плановая документальная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 13» (МАУ ДО СШ № 13, ИНН 5190107975, г. Мурманск, ул. Капитана Пономарёва, 4.

Лицо, проводившее проверку:

- Пунинская Л.И., главный специалист отдела обеспечения деятельности подведомственных учреждений комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска – контрактный управляющий.

Проверяемый период – с 01.12.2022г. по 01.11.2023г.

Основание проведения проверки: план проверок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска в 2022-2023 гг., утвержденный приказом Комитета от 06.12.2022 г. № 121-П.

Сроки проведения проверки: 14.11.2023 по 21.11.2023

Целью проверки является повышение эффективности, результативности осуществления закупок МАУ ДО СШ № 13, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и злоупотреблений в сфере закупок, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной системе в сфере закупок).

Предмет проверки:

- соблюдение МАУ ДО СШ № 13 требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.

Проверка осуществлялась методом выборочного рассмотрения и анализа документов по закупкам товаров, работ, услуг, договорам, гражданско-правовым договорам, а также сопутствующей документации в части предусмотренной Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска «Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» от 30.12.2021 № 133-П (далее Регламент).

При проведении плановой документарной проверки использована информация официального сайта Российской Федерации единой информационной системы в сфере закупок для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).

Проверка проведена в соответствии с Регламентом по следующим вопросам:

1	Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	<p>В соответствии со статьей 14 Федерального закона, при осуществлении закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации (далее – национальный режим).</p> <p>Требования национального режима, подразумевают ограничение трех типов: запрет на закупку иностранных товаров, ограниченный допуск их к торгам и установление для них особых условий допуска.</p> <p><i>В проверяемом периоде закупки конкурентным способом не проводились.</i> <i>Нарушений не установлено.</i></p>
2	Соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.	<p>Закупки, осуществляются в соответствии с положениями статей 19 и 22 Федерального закона.</p> <p><i>Нарушений не установлено.</i></p>
3	Соблюдения требований о	При осуществлении закупок соблюдаются требования о

	нормировании в сфере закупок.	<p>нормировании в сфере закупок в соответствии с положениями, утвержденных приказами Комитета от 07.06.2023 № 88-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска», от 26 июня 2017 года № 99-п «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, подведомственными бюджетными учреждениями» (в ред. от 11.01.2019 № 2-п; от 11.01.2021 № 1-П).</p> <p><i>Нарушений не установлено.</i></p>
4	Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	<p>Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги осуществляются заказчиком в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p><i>Нарушений не установлено.</i></p>
5	Соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика.	<p>Информация об объеме финансового обеспечения (12 682 009,37), включенной в план – график, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) не соответствует информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок в утвержденном 12.10.2023 ПФХД (версия № 5) - 11 252 435,08.</p> <p>ПФХД (версия № 1) утвержден 31.12.2022. План-график на 2023 году размещен в ЕИС 03.02.2023, с нарушением десятидневного срока после утверждения ПФХД.</p> <p>При изменении ПФХД, корректировка плана – графика осуществляется не своевременно.</p> <p><i>Нарушения установлены.</i></p>
6	Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: <ul style="list-style-type: none"> - в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок; - в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках; 	<p>Информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, соответствует информации содержащейся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок; - в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках; - в условиях проектов муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) (далее - контракты, договоры), направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты (договоры), - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов (договоров).

	<p>- в условиях проектов муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) (далее - контракты, договоры), направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты (договоры), - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>- в реестре контрактов, заключенных заказчиками,</p> <p>- условиям контрактов (договоров).</p>	<p><i>Нарушений не установлено.</i></p>
7	<p>Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.</p>	<p>Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, отчет об объеме закупок российских товаров за 2022 год размещен в ЕИС – 31.03.2023.</p> <p>Процент закупок у СМП и СО НКО – 0, так как закупки товаров, работ, услуг в 2022 году осуществлялись неконкурентным способом (у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика).</p> <p><i>Нарушений не установлено</i></p>
8	<p>Обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта (договора) и иных существенных условий контракта (договора) в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта (договора).</p>	<p>На основании п. 32 ст. 93 ФЗ-44 Заказчиком в 2022 году были заключены 4 (четыре) контракта на аренду нежилых помещений для проведения спортивных занятий (соревнований):</p> <p>- № 3519010797523000003 Контракт № 2 Аренда мест проведения спортивных занятий по баскетболу в 2023 году, 1 017 500,00 Р.</p> <p>- № 3519010797523000001 Контракт № 3/2023 аренда мест проведения спортивных занятий по художественной гимнастике, 935 100,00 Р.</p> <p>- № 3519010797523000004 Контракт № 4/2023 Аренда нежилого помещения в крытом спортивном сооружении, 108 000,00 Р.</p> <p>- № 3519010797523000002 Контракт № 1/2023 Аренда мест проведения спортивных занятий по художественной гимнастике, 464 750,00 Р.</p> <p>В соответствии с частью 4 статьи 93 ФЗ-44, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 32 ст. 93 ФЗ-44 Заказчик обосновывает цену контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом и включает в контракт обоснование</p>

		<p>цены контракта и оформляет отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, с дальнейшим размещением его в ЕИС.</p> <p>Цены вышеуказанных контрактов обоснованы, обоснование цены контракта включено в контракт.</p> <p><i>Выявлено нарушение:</i></p> <p>Отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика к вышеуказанным контрактам не оформлены и не размещены на сайте ЕИС.</p>
9	<p>Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора).</p>	<p>В проверяемый период нарушений сроков поставки, оказания услуг, случаев не надлежащего исполнения контрактов не установлено.</p> <p><i>Нарушений не установлено</i></p>
10	<p>Соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>На основании п. 4 ст. 93 ФЗ-44 Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 000,00 рублей, при этом годовой объем закупок не должен превышать 2 (два) миллиона рублей или не превышать 5% совокупного объема закупок и на основании п. 5 ст. 93 ФЗ-44 Заказчик вправе осуществлять закупки на сумму, не превышающую 600 000,00 рублей, при этом годовой объем закупок не должен превышать 5 (пять) миллионов рублей или не превышать 50% совокупного годового объема закупок.</p> <p><i>Выявлено нарушение</i> – в плане – графике в разделе особые закупки п. 4 ст. 93 ФЗ-44 были установлены значения, превышающие предельные суммы закупок по вышеуказанному пункту.</p> <p><i>В ходе проверки нарушения устранены.</i></p> <p>По факту суммы договоров, заключенных по пунктам 4 и 5 ст. 93 ФЗ-44 не превышают предельных значений.</p> <p>В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона информация, указанная в п. 10 части 2 статьи 103 Федерального закона, направляется заказчиками в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, в течение пяти рабочих дней с даты изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p> <p><i>Установлено нарушение</i> - информация, указанная в п. 10 части 2 статьи 103 Федерального закона, направлялась в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов с нарушением сроков.</p>

Вывод по итогам проведенного контроля:

По результатам проверки проверяющим выявлены следующие нарушения:

- Нарушен срок размещения плана – графика.
- Информация об объеме финансового обеспечения, включенной в план – график, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) не соответствует информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок в утвержденном 12.10.2023 ПФХД.
- При изменении ПФХД, корректировка плана – графика осуществляется не своевременно.
- Не оформлены и не размещены на сайте ЕИС отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика к контрактам, заключенным с единственным исполнителем по п. 32 ст. 93 ФЗ-44.
- Информация, указанная в п. 10 части 2 статьи 103 Федерального закона, направлялась в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов с нарушением сроков.

В соответствии с пунктом 3.3. «Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска», утвержденного приказом комитета 30.12.2021 № 133-П, в срок не более 20 рабочих дней со дня подписания акта проверки в адрес МАУ ДО СШ № 13 будет направлен план устранения выявленных нарушений.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«__» _____ 2023 г.

Письменные возражения по настоящему Акту в целом или по его отдельным положениям могут быть представлены в соответствии с пунктом 3.2 регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска», утвержденного приказом от 30.12.2021 № 133-П в комитет по физической культуре и спорта администрации города Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов,20, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подписания акта проверки.

Проверяющий



Л.И. Пунинская