

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

02.06.2023

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 06.04.2023 № 12
(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 квартале 2023 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 25.04.2023

Окончание проведения проверки: 25.05.2023

Общая продолжительность проверки: 20 (рабочих дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения: 1 квартал 2023 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.

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

Лица, проводившие проверку:

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

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

Хацкевич Р.М. – начальник отдела охраны окружающей среды;

Фанташов Г.С. – заместитель начальника юридического 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 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:

За период с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал) – заключен 181 контракт на сумму 888 220 769,48 рублей, из них:

- по итогам проведения электронного открытого аукциона – 2 контракта на сумму 7 704 210,00 рублей;

- на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки на сумму, не превышающую 600 000,00 рублей) 117 контрактов на сумму 13 603 767,44 рублей;

- на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (услуги телефонной, почтовой связи) – 2 контракта на сумму 400 000,00 рублей;

- на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (проведение государственной экспертизы проектной документации) 4 контракта на сумму 308 036,56 рублей;

- на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (поставка тепловой энергии, обращение с ТКО) 5 контрактов на сумму 19 358 115,12 рублей;

- на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (поставка электрической энергии) 1 контракт на сумму 6 000 000,00 рублей;

- на основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Мурманской области от 21.03.2022 № 190-ПП 41 контракт на сумму 35 067 092,96 рублей;

- на основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ, подпункта «б» пункта 1 постановления Правительства Мурманской области от 21.03.2022 № 190-ПП 9 контрактов на сумму 805 779 547,40 рублей.

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

Установлено, что в 1 квартале 2023 года ММБУ «Управление дорожного хозяйства» были соблюдены требования, установленные ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»,

при осуществлении закупок:

- № 0849300004923000170 на поставку шин пневматических;

- № 0849300004923000171 на поставку бумаги (бумаги для офисной техники белой).

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

При формировании плана – графика закупок ММБУ «Управление дорожного хозяйства» 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, а именно:

- идентификационный код закупки;
- наименование объекта закупки;
- наименование товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2);
- закупки в соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляются с соблюдением ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании вышеуказанного пункта. 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 администрации города Мурманска от 27.06.2017 № 47 «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 муниципальными унитарным предприятием».

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

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. Нарушений не установлено.

5. По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

В 1 квартале 2023 года Учреждением не проводились конкурентным способом закупки товаров, работ, услуг, содержащиеся в перечне товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок, которых предоставляются преимущества участникам закупки, являющимися учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, организацией инвалидов в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ.

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, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 1 квартале 2023 года Учреждением не проводились конкурентным способом закупки товаров, работ, услуг с установленным преимуществом субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

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

В 1 квартале 2023 года применение мер ответственности в отношении договоров, заключенных по итогам электронного аукциона, не применялось, в связи с отсутствием нарушений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 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 «Управление дорожного хозяйства» приказами назначаются ответственные лица за проведение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), лица или руководитель структурного подразделения, в распоряжение которых поступает товар являются ответственными за их приемку. Товарно-материальные ценности, поступающие на склад, принимаются вышеуказанными лицами. По результатам внутренней экспертизы на документах о приемке (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.

Операции по оплате товаров, выполнению работ, оказанию услуг принимаются к бухгалтерскому учету и отражаются в журналах операций ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

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.

11. По вопросу соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

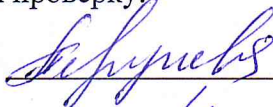
Нарушений не установлено.

Заключение:

В проверяемом периоде нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок ММБУ «Управление дорожного хозяйства» не установлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:

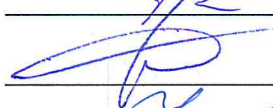
Перунова Л.Н.



Голованова М.В.



Хацкевич Р.М.



Фанташов Г.С.

