

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 01

г. Мурманск

06 мая 2019

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения», г. Мурманск, ул. Гончарова, д. № 3, тел. 43-31-63, ИНН 5190930709

(наименование, адрес)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 22.03.2019 № 37

(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 2019 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 02.04.2019

Окончание проведения проверки: 29.04.2019

Общая продолжительность проверки: 20

(рабочих дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения:

1 квартал 2019 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 учреждения (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 заказчиком, – 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:

Нерубашенко Н.Ю. – исполняющий обязанности начальника отдела организации городских пассажирских перевозок;

Ларионова М.Ю. – заместитель начальника финансово-экономического отдела;

Фанташов Г.С. – главный специалист юридического отдела;  
Петлеванный А.А. – главный специалист отдела организации городских пассажирских перевозок.

---

(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 Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

В 1 квартале 2019 года Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного движения» ММБУ «ЦОДД» (далее – ММБУ «ЦОДД») заключено 6 гражданско-правовых договоров в электронной форме по результатам проведения электронных аукционов согласно плану закупок и плану-графику учреждения, в том числе с установленным преимуществом:

– для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) – 5.

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

Установлено, что в 1 квартале 2019 года учреждением не осуществлялись закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации установлены запреты и ограничения на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

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 с статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ.

При формировании плана-графика обосновываются:

- начальная (максимальная) цена, с указанием метода расчета и обоснования, а также прилагается сам расчет;
- 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.

В плане закупок учреждения, размещенном 14.01.2019, закупки составляют 21 позицию, в том числе 3 позиции «Особые закупки». В плане-графике, размещенном 16.01.2019, закупки составляют 17 позиций, в том числе 1 позиция «Особые закупки». Приложено документов, обосновывающих НМЦК, – 6.

В плане закупок учреждения, размещенном 20.03.2019, закупки составляют 23 позицию, в том числе 3 позиции «Особые закупки». В плане-графике, размещенном 20.03.2019, закупки составляют 26 позиций, в том числе 1 позиция «Особые закупки». Приложено документов, обосновывающих НМЦК, – 16.

### 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 18.12.2018 № 106 утверждены требования к отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемые комитетом и подведомственными бюджетными учреждениями.

Нарушений ММБУ «ЦОДД» требований указанных нормативных актов не выявлено.

### 4. По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора и (или) контракта, 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 посредством применения следующих методов:

- при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) применяется преимущественно метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источников информации о цене поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) используется информация, полученная по запросам у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и финансовых условий.

– при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 1, 8, 22, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ применяется тарифный метод, расчет цены гражданско-правовых договоров выполняется по регулируемым законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

В разделе «Особые закупки» плана-графика отсутствуют показатели «Метод определения и обоснования годового объема финансового обеспечения» и «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

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 заказчика.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2018 учреждению предусмотрено 14 305 246,66 руб. на осуществление закупок товаров, работ, услуг в 2019 году. Планом закупок в редакции от 14.01.2019 предусмотрено осуществление закупок в 2019 году на сумму 9 045 678,84 руб.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности от 04.03.2019 учреждению предусмотрено 14 333 324,22 руб. на осуществление закупок товаров, работ, услуг в 2019 году. Планом закупок в редакции от 20.03.2019 предусмотрено осуществление закупок в 2019 году на сумму 8 967 089,50 руб.

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

Согласно нормам статьи 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 2019-2021 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 исполнение данного нормативного правового акта в плане закупок учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены следующие суммы закупок:

на 2020 год:

план ФХД – 13 264 500,00 руб., план закупок – 13 264 500,00 руб.

на 2021 год

план ФХД – 13 378 200,00 руб., план закупок – 13 378 200,00 руб.

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.

План закупок в редакции от 14.01.2019 соответствует Плану-графику в редакции от 16.01.2019 – общая сумма 9 045 678,84 руб.

План закупок в редакции от 20.03.2019 соответствует Плану-графику в редакции от 16.01.2019 – общая сумма 8 967 089,50 руб.

*– 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 гражданско-правовых договоров:*

Информация соответствует.

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 (статья 29 Федерального закона № 44-ФЗ) в 1 квартале 2019 года осуществлялись при заключении 1 договора.

- закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (статья 28 Федерального закона № 44-ФЗ) в 1 квартале 2019 года не осуществлялись.

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

В 1 квартале 2019 года ММБУ «ЦОДД» заключено 5 гражданско-правовых договоров в электронной форме с установленным преимуществом

для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

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.

Учреждением заключены гражданско-правовые договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4, 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 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 гражданско-правового договора и иных существенных условий гражданско-правового договора.

По состоянию на 31.03.2019 учреждением заключены 2 гражданско-правовых договора на основании пункта 22 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

– Гражданско-правовой договор с реестровым номером 3519093070919000004 содержит отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Данный отчет размещен в ИЕС.

– Гражданско-правовой договор с реестровым номером 3519093070919000007 содержит отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), однако данный отчет не размещен в ИЕС.

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

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде применение указанных мер ответственности учреждением осуществлялось.

При исполнении гражданско-правового договора поставки товара № 0849300004918001218-0379842-01 от 31.01.2019 поставщиком (подрядчиком, исполнителем) были нарушены сроки поставки товара. Согласно пункту 5.2 указанного гражданско-правового договора срок поставки товара: в течение 20

(двадцати) дней с даты заключения гражданско-правового договора. Таким образом, поставщик (подрядчик, исполнитель) должен был исполнить свои обязательства по поставке товара в срок не позднее 20.02.2019, однако товары приняты заказчиком 04.03.2019. Следовательно, поставщик (подрядчик, исполнитель) просрочил поставку товара на 12 (двенадцать) календарных дней.

Норма части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ **обязывает** заказчика применять к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) нарушившим сроки исполнения своих обязательств меры по взысканию неустойки, что ММБУ «ЦОДД» и сделало.

11. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям гражданско-правового договора.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором, в части их соответствия условиям гражданско-правового договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Согласно части 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление результатов экспертизы в виде заключения предусмотрено только в отношении экспертизы проводимой экспертами или экспертными организациями. Результаты экспертизы проводимой заказчиком своими силами возможно отразить в документах о приемке товаров (работ, услуг), не составляя отдельное экспертное заключение.

В ММБУ «ЦОДД» приказами назначаются лица, ответственные за осуществление приемки товаров (работ, услуг).

Ответственным лицом или приемочной комиссией проводится экспертиза поставленных товаров (работ, услуг) в части их соответствия условиям гражданско-правового договора, техническому заданию. По результатам экспертизы составляется акт приемки, подписываемый членами комиссии, либо на документах о приемке (товарных накладных, актах сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)) проставляется отметка о соответствии принимаемых товаров (работ, услуг) условиям гражданско-правового договора.

По информации, предоставленной ММБУ «ЦОДД», экспертиза поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) проводится в порядке и сроки, установленные договором.

12. 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 работах имеется печать учреждения и виза лица, ответственного за приемку и оценку соответствия результатов в части



установления их соответствия условиям гражданско-правового договора, техническому заданию, а также акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), составленные приемочной комиссией и утвержденные директором ММБУ «ЦОДД» Логаевым А.А.

13. По вопросу соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, 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.

В ходе выборочной проверки гражданско-правовых договоров, заключенных с единственным поставщиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений не установлено.

Заключение:

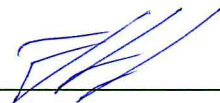
В проверяемом периоде выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок при осуществлении Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного движения» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- в разделе «Особые закупки» плана-графика отсутствуют показатели «Метод определения и обоснования годового объема финансового обеспечения» и «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

- план-график не соответствует плану закупок.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Нерубащенко Н.Ю.



Ларионова М.Ю.



Фанташов Г.С.



Петлеванный А.А.

