

АКТ
камеральной проверки
Муниципального казенного учреждения муниципального образования
город Ломоносов «Информационный центр»

г. Ломоносов

01 сентября 2023

Камеральная проверка (контрольное мероприятие) проведена на основании Решения Органа внутреннего муниципального финансового контроля №4 от 10.07.2023 «О назначении контрольного мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг в МКУ «Информационный центр» муниципального образования город Ломоносов» и Плана контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования город Ломоносов по реализации полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год от 30.12.2022 .

Тема контрольного мероприятия: Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок для муниципальных нужд

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе:

- начальник отдела закупок и юридического сопровождения Татаревич Мария Николаевна;
- главный специалист отдела закупок и юридического сопровождения Пантелеев Максим Александрович;

- главный специалист отдела закупок и юридического сопровождения Семенова Анна Николаевна.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 30 календарных дней с 14.07.2023 по 14.08.2023.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с ч.8 ст. 99 ФЗ№44 от 05.04.2013.

Общие сведения об объекте контроля:

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр» (далее – Учреждение), адрес: 198412, г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 40, тел.: (812) 422-31-79; ИНН 7819032921; e-mail: press@mo-lomonosov.ru .

В проверяемом периоде руководство Учреждением осуществлялось директором Четоч Ириной Олеговной (Распоряжение «О назначении директора МКУ «Информационный центр» от 14.12.2015 № 120/02-02).

Учреждение является муниципальным казенным учреждением, которое создано в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2015 года № 347/01-04. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет местная администрация муниципального образования город Ломоносов.

Предметом деятельности Учреждения является: предоставление населению муниципального образования г. Ломоносов информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления (в том числе о принимаемых (издаваемых) ими муниципальных правовых актах), о деятельности депутатов Муниципального Совета муниципального образования г. Ломоносов, о событиях местного значения и иной информации.

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп, бланки,

осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования г. Ломоносов 20.11.2015г. № 347/01-04 (в действующей редакции).

Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

Размещение информации о закупках в проверяемом периоде осуществлялось в сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), где учреждению присвоен идентификационный код заказчика – 37819032921781901001.

Локальные нормативно-правовые акты (далее по тексту – ЛНПА) по контрактной системе МКУ «Информационный центр» изученные комиссией в ходе проверки:

1. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок, (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) Муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр», утвержденный Приказом от 19.08.2019 №19/01-10.(в действующей редакции)

2. Положение о работе Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей), утвержденное приказом Учреждения от 22.01.2016г.

3. Постановление Администрации муниципального образования город Ломоносов от 29.04.2016 № 103/01-04 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для муниципального образования город Ломоносов и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений»

4. Постановление Администрации муниципального образования город Ломоносов от 29.04.2016 № 102/01-04 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе подведомственных им казенных учреждений».

5. Положение об осуществлении закупочной деятельности МКУ «Информационный центр», утвержденное Приказом №25/01-02 от 22.12.2021

6. Приказ от 28.12.2022 №39/01-02 «Об изменении Регламента осуществления закупочной деятельности МКУ «Информационный центр»

7. Приказ от 28.12.2022 №40/01-02 «Об изменении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей)»

Перечень вопросов, подлежащих изучению:

Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планах-графиках закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения муниципального учреждения; соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: в планах-графиках - информации, содержащейся 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 заказчиками, - условиям контрактов; предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – нарушений не выявлено; соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги ; соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверяемый период 01.01.2022 года – 31.12.2022 года

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по МКУ «Информационный центр» составила за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 3789205,87 руб. (47 контрактов) в том числе:

путем проведения аукционов 7 контрактов на сумму 1848608,65 рублей.

единственный поставщик (п.4. ч.1. ст 93 44 ФЗ Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 40 контрактов на сумму –1 940 597,22 рублей.

По основным вопросам, подлежащим изучению в ходе контрольных мероприятий комиссия установил:

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – нарушений не выявлено;

2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок – нарушений не выявлено;

3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок – допущены нарушения, а именно:

Номер реестровой записи	Контракт/счет		Предмет контракта			Замечания	Пункт статьи 44-ФЗ от 05.04.2013	Меры устранения
	дата	номер	наименование товаров, работ, услуг	сумма, рублей (итого)	наименование юридического лица			
1	2	3	4	6	7	9	10	11
2022014	25.02.2022	МКУ00 9-22	Поставка бумаги	58 861,83	ООО «Комус-Развитие»	Стоимость закупки превышает сумму нормирования	ч.4.Ст.19	Не допускать в дальнейшей работе фактов превышения нормативных затрат
2022029	01.01.2022	1274858 - 2022/ТКО	ТКО	19 260,72	АО "Невский экологический оператор"	Стоимость закупки превышает сумму нормирования	ч.4.Ст.19	Не допускать в дальнейшей работе фактов превышения нормативных затрат
2022038	19.12.2022	1192	Утилизация	6 156,00	ООО "Научно-производственная фирма "ЭкоХимСервис"	Закупка не включена в нормативные затраты	ч.4.Ст.19	Не допускать в дальнейшей работе закупок, не включенных в нормативные затраты

4. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планах-графиках закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения муниципального учреждения: В течение проверяемого периода МКУ «Информационный центр» было размещено 12 версий плана-графика товаров, работ, услуг на 2022 год. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год были доведены до МКУ 10 декабря 2021 года уведомлением №1. Версия №0 плана-графика закупок, соответствующая доведенным лимитам бюджетных обязательств, размещена в единой информационной системе 17 декабря 2021 года. Нарушения сроков размещения планов-графиков товаров, работ, услуг: не выявлены. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в план-график закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения муниципального учреждения: превышение планом-графиком лимитов бюджетных обязательств не выявлено;

5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: в планах-графиках - информации, содержащейся 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 заказчиками, - условиям контрактов. - нарушений не выявлено

6. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта - нарушений не выявлено;

7. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2014 №44-ФЗ. Доля закупок МКУ «информационный центр» у СМП и СОНО за 2022 год составляет 100%. Нарушений не выявлено.

8. правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - нарушений не выявлено.

9. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) - нарушений не выявлено;

10. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта - в отчетные периоды не применялись;

11. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта - нарушения не выявлены;

12. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги - нарушений не выявлено;

13. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки - нарушений не выявлено.

14. Выявлены нарушения при составлении описания объекта закупки, а именно Приложение №1 к Извещению в составе услуги по организации и проведению экологической акции «Чистый берег»(Извещение №0872300002422000001 от 15.03.2022) включены услуги по аренде звукового оборудования, генератора, микрофонов,шатра» и услуги по аренде туалета, в то время как согласно ст. 702,703 Гражданского Кодекса РФ если иное не предусмотрено договором работа

(услуга) выполняется иждивением подрядчика (исполнителя) из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В описании объекта закупки Приложение №1 к Извещению в составе услуги по организации и проведению экологической акции «Чистый берег»(Извещение №0872300002422000004 от 07.07.2022) включены услуги по аренде звукового оборудования, генератора, микрофонов, шатра) и услуги по аренде туалета, в то время как согласно ст. 702,703 Гражданского Кодекса РФ если иное не предусмотрено договором работа (услуга) выполняется иждивением подрядчика (исполнителя) из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Заключительная часть

За периоды 01.01.2022 - 31.12.2022

В процессе проведения контрольных мероприятий документы, предоставленные объектом контроля проверены на соблюдения требованиям статей 4, 14, 16 – 19, 21 – 23, 28 – 30, 34, 42, 59-71, 93, 94, 95, 103 ФЗ №44 от 05.04.2018. нарушения не выявлены.

План устранения нарушений:

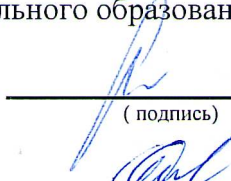
В целях недопущения нарушений законодательства в сфере закупок Директору МКУ «Информационный центр» город Ломоносов:

1. Принять меры к недопущению нарушений законодательства в сфере закупок, усилить контроль за соблюдением требований к размещаемым в единой информационной системе базовым документам нормирования в сфере закупок.

2. Учесть и не допускать нарушений положений: части 1 статьи 18 и статьи 22 ФЗ №44 от 05.04.2013 при формировании обоснований закупок соблюдать требования контрактного законодательства; статьи 19 ФЗ №44 от 05.04.2013 при расчете нормативных затрат;


3. О результатах рассмотрения акта и мерах, планируемых для устранения выявленных нарушений, сообщить в местную администрацию муниципального образования город Ломоносов.

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения МА МО г.Ломоносов



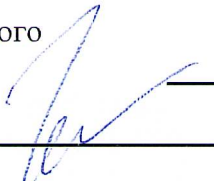
(подпись) М.Н.Татаревич

Главный специалист отдела закупок и юридического сопровождения МА МО г.Ломоносов



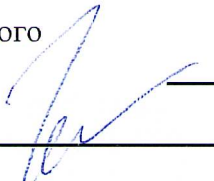
(подпись) А.Н.Семенова

Главный специалист отдела закупок и юридического сопровождения МА МО г.Ломоносов



(подпись) М.А.Пантелеев

С содержанием акта ознакомлен _____
Директор МКУ «Информационный центр»



(подпись) И.О. Чечот