

Акт

по результатам проведения документарной плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр»

28 сентября 2018 года

г. Санкт-Петербург

Настоящий акт составлен по результатам проведения документарной плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр».

Наименование органа ведомственного контроля: финансово-экономический отдел местной администрации муниципального образования город Ломоносов.

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:

- начальник финансово-экономического отдела Желнинова Татьяна Юрьевна;

Правовые основания для проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),

Положение «Об осуществлении ведомственного контроля местной администрации муниципального образования город Ломоносов в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», утвержденное Постановлением местной администрации 14.12.2016 № 375/01-04 (далее – Положение об осуществлении ведомственного контроля),

План проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год, утвержденный Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов от 29.12.2017 №471/01-04 (с изменениями от 15.06.2018);

Постановление местной администрации муниципального образования город Ломоносов «О проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в МКУ «Информационный центр» от 14.08.2018 № 76/01-02.

Наименование подведомственного учреждения, в отношении которого проводилась проверка: 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 .

Форма контроля и вид проверки: документарная, плановая.

Дата, продолжительность и место проведения проверки: с 14 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 40, помещение финансово-экономического отдела местной администрации муниципального образования город Ломоносов.

Проверяемый период деятельности: январь 2017 года – декабрь 2017 года.

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

Учреждение является муниципальным казенным учреждением и создано 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 актов), 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.

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.

Нормативно-правовые акты о контрактной системе используемые МКУ «Информационный центр» в работе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. Приказ «О назначении контрактного управляющего» от 12.01.2016 № 5/01-10.
2. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок, (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) Муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр», утвержденном Приказом от 16.01.2017 №4/01-10.
3. Положение о работе Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей), утвержденное приказом Учреждения от 22.01.2016г.
4. Приказы о назначении пользователей, подтверждающие право электронно-цифровой подписи №11/01-10 от 11.01.2016г. и № 19/01-10 от 23.05.2016г.
5. Постановление Администрации муниципального образования город Ломоносов от 03.12.2014 № 328/01-04 «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Ломоносов».
6. Постановление Администрации муниципального образования город Ломоносов от 08.12.2014 № 335/01-04 «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Ломоносов».
7. 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» (с изменениями на 28.11.2016).
8. 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».

В ходе проверки установлено, что:

1) По формированию и ведению планов-закупок и планов-графиков.

На основании требований к формированию, утверждению и ведению, а также форме планов-закупок и планов-графиков определены статьями 17 и 21 Закона № 44-ФЗ, а также Постановлениями Администрации муниципального образования город Ломоносов.

Согласно порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Ломоносов, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования город Ломоносов 21.10.2015 № 270/01-04 и порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Ломоносов, утвержденного Постановлением местной администрации муниципального образования город Ломоносов 22.02.2017. № 43/01-04 Учреждением размещены на сайте ЕИС (zakupki.gov.ru):

1) Базовая версия плана закупок № 201708723000024001 размещена 28.12.2016, в котором объем финансового обеспечения предусмотренного на заключение контрактов в 2017 году – 5523,1120 тыс. рублей; в базовой версии плана закупок не заполнена графа «3» раздела «Цель осуществления закупки» (прилагается к акту).

Базовая версия плана-графика закупок на 2017 год размещенная 29.12.2016 и содержит информацию о планируемых закупках в 2017 году на сумму 385,0000 тыс. рублей, что не соответствует сумме запланированной в базовом плане закупок на 2017 год, это противоречит положению о соответствии плана-графика плану закупок (ч. 2 ст. 21 Закона № 44-ФЗ; п. 3 Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 553) (прилагается к акту).

2) В соответствии с планом-графиком закупок на 2017 год от 19.02.2017 Учреждением планировалось провести 30 электронных аукционов, 18 запросов котировок цен, закупок у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 ФЗ №44 от 05.04.2013 на сумму 633273,92 рубля при общей сумме предусмотренной на осуществление закупок в 2017 году – 5512163,87 рублей, в том числе запросом котировок на сумму 310946,95 рублей.

Согласно представленной на проверку документации, информации с официального сайта www.zakupki.gov.ru Учреждением в 2017 году всего было проведено закупок опубликованных на сайте www.zakupki.gov.ru – 41, из них:

- 26 электронных аукциона, 4 из которых признаны не состоявшимися по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 ФЗ №44 от 05.04.2013 в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка; 2 аукциона не состоялось, по причине того, что не было подано ни одной заявки (в соответствии с частью 16 статьи 66 ФЗ №44 от 05.04.2013). По результатам электронных аукционов в 2017 году заключен 21 контракт;

- 11 запросов котировок, 6 из них признаны несостоявшимися, из них 3 по причине подачи только 1 заявки и 3 по причине отсутствия заявок. По результатам запроса котировок заключено в 2017 заключено 8 контрактов;

- заключено 40 контрактов с единственным поставщиком на сумму 918890,52 рублей.

Сроки направления сведений о заключении и исполнении контрактов в реестр контрактов.

Согласно ч.1 ст.103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, ведёт реестр контрактов, заключённых заказчиками.

Ч. 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков направлять сведения о заключении контракта, его изменении, исполнении и расторжении в вышеуказанный орган в течение трёх рабочих дней со дня заключения (внесения изменений, исполнении, расторжении) контракта.

Правила ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 (далее – Правила).

Правила устанавливают порядок ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов для включения в реестр контрактов.

В ходе проверки нарушений сроков направления сведений о заключении контрактов и исполнении контрактов не установлено.

Размещение на ЕИС информации о поставленном товаре, выполненной работе, об оказанной услуге.

В соответствии с ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта заключённого в соответствии с п.4 или 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчёте, размещаемом на ЕИС и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществлённая поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их

соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

Порядок подготовки и размещения отчёта о поставленном товаре в ЕИС, выполненной работе или об оказанной услуге определяются Правительством Российской Федерации (ч.11 ст.94 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчёт размещается заказчиком в единой системе в течение семи рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приёмке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приёмочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приёмочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приёмке поставленных товаров, выполненных работ;

и оказанных услуг, а в случае создания приёмочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приёмочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определённого соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя (далее – исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В ходе проверки нарушения сроков размещения отчетов об исполнении контрактов, заключенных Учреждением не установлено.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1) Закупки у единственного поставщика Учреждение совершало согласно ч.1 п.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, на основании которого, общий объем закупок у единственного поставщика не должен превышать два миллиона рублей.

2) На основании информации из реестра контрактов заключенных учреждением с единственным поставщиком в соответствии со статьей 93 ФЗ №44 от 05.04.2013 в 2017 году МКУ «Информационный центр» заключено 40 контрактов с единственным поставщиком на сумму 918890,52 рублей (реестр прилагается к акту).

Сумма закупок, заключенных с единственным поставщиком (ч.1 п.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013) в 2017 году:

Наименование источника	Сумма (руб.) (ч.1 п.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013) всего, в том числе:	242 вид расходов (руб.)	244 вид расходов (руб.)
План-закупок (последняя версия плана закупок за 2017 год) от 19.02.2018	633273,92	195 337,81	437 936,11
План-график от 19.02.2018 (последняя версия плана-графика за 2017 год)	633273,92	195337,81	437936,11
Реестр контрактов заключенных с ед. поставщиком в 2017 году.	841816,48	-	-

Как видно из таблицы, сумма контрактов, с единственным поставщиком по ч.1 п.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 по реестру заключенных контрактов составила 841816,48 рублей (реестр прилагается к акту).

В плане-графике, размещенном на официальном сайте, сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком составляет 633273,92 руб. (план-график прилагается к акту).

Разница в 208542,56 рублей – контракты, заключенные в нарушении пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ: «Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены».

Выводы по результатам проверки.

По результатам проверки соблюдения законодательства в сфере закупок выявлены нарушения требований Закона №44-ФЗ, а именно:

1. В нарушении пункта 2 статьи 21 Закона №44-ФЗ суммы закупок (объем финансового обеспечения), отраженные в базовом плане закупок на 2017 год не соответствуют суммам закупок (НМЦК) плана-графика на 2017 год.

2. В нарушении пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ в 2017 году Учреждением было заключено договоров и муниципальных контрактов с единственным поставщиком на сумму 208542,56 рублей, не предусмотренных планом-графиком.

План устранения нарушений.


В целях недопущения нарушений законодательства в сфере закупок рекомендовать директору муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов:

1. Принять меры к недопущению нарушений законодательства в сфере закупок, усилить контроль за размещением в единой информационной системе базовых документов планирования закупок, плана закупок и соответствующего ему плана графика.

2. С учетом представленных замечаний по формированию и ведению плана-закупок и плана-график на 2017 год в дальнейшей работе не допускать подобных нарушений.

3. Доукомплектовать документами (копиями документов, обоснованиями) комплекты документации по закупке у единственного поставщика заключенными в соответствии с ч.1 п.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

Начальник финансово-экономического
отдела местной администрации
муниципального образования город Ломоносов


(подпись)

Т.Ю.Желнинова

С содержанием акта ознакомлена
Директор МКУ «Информационный центр»


(подпись)

Чечот И.О.