

АКТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

г. Артемовский

29.12.2018

На основании плана проведения проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 11.04.2018 № 365-ПА «Об утверждении Плана проведения Администрацией Артемовского городского округа проверок соблюдения заказчиками требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2-е полугодие 2018 года», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 28.06.2018 № 665-ПА, от 31.10.2018 № 1178-ПА, и распоряжения Администрации Артемовского городского округа от 29.11.2018 № 186-РА «О проведении плановой проверки в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» Администрацией Артемовского городского округа, в лице Собиной Т.А., главного специалиста отдела по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа, проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец (далее – Субъект контроля).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Проверяемый период работы Субъекта контроля с 15.12.2017 по 14.12.2018.

Плановая проверка проводилась в период с 15.12.2018 по 29.12.2018.

Предмет проверки: соблюдение Субъектом контроля требований законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - сфера закупок).

Метод проверки: выборочный.

Адрес местонахождения Субъекта контроля: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.

К проверке представлены следующие документы:

1. Копия распоряжения от 05.07.2017 № 12 «О назначении контрактного управляющего Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец».
2. Копия распоряжения от 18.05.2018 № 18 «О назначении контрактного управляющего Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец».
3. Копия распоряжения от 05.07.2017 № 11 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец».
4. Копия распоряжения от 18.05.2018 № 17 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец».
5. Копии планов - графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков на 2017 и 2018 годы (далее – план-график) и копия плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – план закупок).
6. Копии удостоверений о повышении квалификации специалиста по закупкам и членов комиссии.
7. Копии бюджетных смет на 2017 и 2018 годы.
8. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год.
9. Дополнительная информация.

В проверяемом периоде тип учреждения – казенное.

В проверяемый период с 15.12.2017 по 14.03.2018 обязанности председателя и контрактного управляющего Субъекта контроля исполнял А. Р. Гареев, с 18.05.2018 по настоящее время председателем и контрактным управляющим Субъекта контроля является Е. А. Королева.

В ходе проведения плановой проверки выявлено следующее:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе):

- совокупный годовой объем закупок Субъекта контроля не превышает сто миллионов рублей, контрактная служба отсутствует, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, назначено распоряжением;

- положение о Единой комиссии по осуществлению закупок Субъекта контроля (далее – Положение о Единой комиссии) разработано и утверждено;

- Согласно части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе, контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Однако контрактный управляющий Субъекта контроля А. Р. Гареев, назначенный распоряжением от 05.07.2017 № 12, не имел высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок.

В настоящее время, контрактный управляющий Субъекта контроля Е. А. Королева, назначенный распоряжением от 18.05.2018 № 18, соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе, удостоверение о повышении квалификации получено в феврале 2017 года;

- Единая комиссия сформирована, состав Единой комиссии соответствует части 3 статьи 39 Закона о контрактной системе, а именно Субъектом контроля создана Единая комиссия в составе из 5 человек.

2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – план закупок) Субъектом контроля утвержден **в срок установленный подпунктом «а» пункта 3 Требований** предъявляемых к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 (далее – Требования к плану закупок), а именно в течение 10 рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субъектом контроля на 2018 год, а именно 12 декабря 2017 года, план закупок утвержден 22 декабря 2017 года.

Субъектом контроля соблюдены Требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043.

План закупок Субъекта контроля **размещен** в единой информационной системе 23 декабря 2017 года, **в установленный срок**, согласно части 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1168 (далее – Правила размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков).

План – график на 2018 год Субъектом контроля **утвержден в срок**, установленный Требованиями, предъявляемыми к формированию, утверждению и ведению плана – графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 (далее – Требования к плану-графику), а именно 22 декабря 2017 года.

План – график на 2018 год Субъекта контроля размещен в единой информационной системе в срок, установленный частью 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1168, а именно 26 декабря 2017 года.

3. В течение проверяемого периода осуществление закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 1,8 и 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

4. Проверка проведена в отношении следующих контрактов, договоров заключенных с единственным поставщиком:

№ п/п	Наименование, номер, дата заключения контракта, договора	сумма контракта, договора, руб.	№ извещения, дата и сумма, руб.	№ реестровой записи и дата, сумма, руб.	Вносились ли изменения в контракт, договорили расторжение	Статус контракта, договора
1	КОНТРАКТ на поставку электрической энергии № 14491 от 05.02.2018	329 213,00	0162300070118000 001 от 30.01.2018; 329 213,00	3660200187718 000002 от 09.02.2018; 329 213,00	нет	Исполнение
2	ДОГОВОР № 46 по поставке тепловой энергии для отопления от 03.07.2018	66 749,28	0162300070118000 003 от 29.06.2018; 66 749,28	36602001877 18 000003 от 06.07.2018; 66 749,28	нет	Исполнение
3	ДОГОВОР № 92 на поставку холодной воды от 25.07.2018	683,45	0162300070118000 004 от 19.07.2018; 683,45	36602001877 18 000004 от 03.08.2018; 683,45	нет	Исполнение

Исходя из выше представленной таблицы:

4.1. Согласно части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не допускается размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, указанной в плане – графике, а именно Субъектом контроля в плане – графике в графе «Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)» указан январь месяц 2018 года, а фактически извещения сформированы и опубликованы в единой информационной системе в июне и июле 2018 года.

4.2. Муниципальные контракты, договора, указанные в п. 1 и п. 3 таблицы, размещены в единой информационной системе в сфере закупок (в реестре контрактов) с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно КОНТРАКТ на поставку электрической энергии № 14491 от 05.02.2018 размещен 09.02.2018, с нарушением срока в 1 день, ДОГОВОР № 92 на поставку холодной воды от 25.07.2018 размещен 03.08.2018, с нарушением срока в 3 дня.

4.3. Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а так же в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Субъектом контроля в заключенных контрактах указанных в Таблице не указаны ИКЗ.

4.4. Согласно пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, а так же согласно пункта 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуги.

В реестре контрактов по договорам, муниципальным контрактам указанным в Таблице, информация об оплате контракта и документы о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге, размещены с нарушением срока, а именно в срок превышающий 5 рабочих дней.

3. В течение проверяемого периода Субъектом контроля осуществление закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В ходе проверки заключенных контрактов (договоров) за 2017 и 2018 годы Субъектом контроля не соблюдены требования **пункта 4 части 1 статьи 93** Закона о контрактной системе, а именно, *годовой объем закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, превысил 2 миллиона рублей (в 2017 году – 2 032 306,28 рублей, в 2018 году – 2 329 079,81 рублей).*

4. Проверка проведена выборочным методом в отношении следующих контрактов, договоров заключенных с единственным поставщиком 2018 года:

- Договор № 145НФ-0118 от 01.01.2018 на поставку товара (нефтепродуктов);
- Договор подряда № 1 от 09.01.2018 по выполнению работ по зимнему содержанию дорог п. Сосновый бор, с. Писанец;
- Договор подряда № 22-п от 01.06.2018 на выполнение работ по подрезке и отсыпке щебнем обочины дороги по ул. Иванова в п. Сосновый Бор;
- Договор поставки № 9 от 27.06.2018 приобретение уличных светильников;
- Договор возмездного оказания услуг № 1 от 09.01.2018 на оказание услуг по проведению благоустроительных работ.

Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а так же в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Субъектом контроля в вышеперечисленных договорах не указан ИКЗ.

Так же рекомендуется в договорах, контрактах указывать источник финансирования.

5. В течение проверяемого периода из конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно части 2 статьи 24 Закона о контрактной системе, было проведено 3 (три) электронных аукциона и 2 (два) запроса котировок.

Извещение о проведении электронного аукциона от 23.07.2018 № 0162300070118000007 (далее – извещение) на сумму 1 107 570,00 рублей.

В течение срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка участника. При рассмотрении комиссией поданной заявки на участие в электронном аукционе заявка участника признана соответствующей требованиям, установленным в извещении. В результате проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона) определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "УралРегионСтрой", заключен контракт от 13.08.2018 на сумму 1 107 570,00 рублей (далее – контракт).

Контракт размещен с нарушением срока, а именно 27 августа, что нарушает требование установленное частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Контракт расторгнут по соглашению сторон на основании части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе 17.09.2018 по факту выполненных работ.

Извещение о проведении электронного аукциона от 23.07.2018 №0162300070118000005 (далее – извещение) на сумму 637 133,00,00 рублей.

В течение срока подачи заявок подано 2 (две) заявки участника. При рассмотрении комиссией поданных заявок на участие в электронном аукционе заявки участников признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении. В результате проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона) определен победитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", заключен контракт от 20.08.2018 на сумму 600 054,82 рублей (далее – контракт).

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно в течение 5 рабочих дней. Исполнение по контракту завершено.

Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока, что не соответствует требованиям установленным **частью 3 статьи 103** Закона о контрактной системе, а именно в срок, превышающий 5 рабочих дней (акт выполненных работ от 04.09.2018 размещен 20.11.2018, платежное поручение от 25.09.2018 размещено 20.11.2018).

Извещение о проведении электронного аукциона от 23.07.2018 № 0162300070118000006 (далее – извещение) на сумму 125 140,18 рублей.

В течение срока подачи заявок подано 2 (две) заявки участника. При рассмотрении комиссией поданных заявок на участие в электронном аукционе заявки участников признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении. В результате проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона) определен победитель Индивидуальный предприниматель Зверовщиков Константин Юрьевич, заключен контракт от 20.08.2018 на сумму 103 061,73 рублей (далее – контракт).

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно в течение 5 рабочих дней. Исполнение по контракту завершено.

Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока, что не соответствует требованиям установленным **частью 3 статьи 103** Закона о контрактной системе, а именно в срок превышающий 5 рабочих дней (акт выполненных работ от 30.08.2018 размещен 20.11.2018).

Извещение о проведении запроса котировок от 10.12.2018 № 0162300070118000009 (далее – извещение) на сумму 76 026,67 рублей.

В извещении об осуществлении закупки установлены ограничения для субъектов малого предпринимательства.

В течение срока подачи заявок подано 2 (две) заявки участника. При рассмотрении комиссией поданных заявок на участие в запросе котировок заявки участников признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении. В результате проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок) определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "СтройТоргМонтаж", заключен контракт от 25.12.2018 на сумму 65 000,00 рублей (далее – контракт).

В нарушение части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе Субъектом контроля в проекте контракта и контракте прописаны сроки оплаты в течение 30 (тридцать) дней после удостоверения факта надлежащей поставки, *превышающие установленные законом временные интервалы, а именно срок оплаты для субъектов малого предпринимательства не может превышать 15 рабочих дней с момента исполнения поставщиком своих обязательств*

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно в течение 5 рабочих дней. Исполнение по контракту не завершено.

Извещение о проведении запроса котировок от 07.12.2018 № 0162300070118000008 (далее – извещение) на сумму 400 031,00 рублей.

В течение срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка участника. При рассмотрении комиссией поданной заявки на участие в запросе котировок такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении.

В соответствии с частью 8 статьи 78 Закона о контрактной системе результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, наименования, характеристик поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара) и *цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.* **В протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 19.12.2018 № III Субъектом контроля не включена информация о цене контракта.**

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, Субъект контроля заключил контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "СтройТоргМонтаж" от 27.12.2018 на сумму 400 031,00 рублей (далее – контракт).

Контракт размещен в срок, в соответствии с требованиями установленными частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно в течение 5 рабочих дней. Исполнение по контракту не завершено.

6. В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе Субъектом контроля сформирован и опубликован в единой информационной системе Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 отчетный год (далее – Отчет СМП), **с нарушением срока до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, а именно 24 декабря 2018 года.**

Выводы:

1. В дальнейшем при заключении контрактов, договоров указывать идентификационный код закупки (ИКЗ).
2. В дальнейшем исключить нарушение **части 3 статьи 103** Закона о контрактной системе, а именно своевременно (в течение пяти рабочих дней) размещать в единой информационной системе изменения контракта,

исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

3. В дальнейшем исключить нарушение **части 12 статьи 21** Закона о контрактной системе, а именно не допускать размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, указанной в плане – графике.
4. В дальнейшем исключить нарушение **пункта 4 части 1 статьи 93** Закона о контрактной системе, а именно годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, **не должен превышать два миллиона рублей** или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
5. В дальнейшем исключить нарушение **части 8 статьи 30** Закона о контрактной системе, а именно в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения для субъектов малого предпринимательства, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта **не более чем в течение пятнадцати рабочих дней** с даты подписания заказчиком документа о приемке.
6. В дальнейшем исключить нарушение **части 8 статьи 78** Закона о контрактной системе, а именно в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок включать условия исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и **цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.**
7. В дальнейшем исключить нарушение **части 4 статьи 30** Закона о контрактной системе, а именно заказчик обязан составлять отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, размещать такой отчет в единой информационной системе.

Глава Артемовского городского округа



А. В. Самочернов

Главный специалист отдела
по учету и отчетности



Т. А. Соби́на

С актом проведения плановой проверки ознакомлены:

Председатель, контрактный управляющий



Е. А. Королева