АКТ № 2
плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

11 апреля 2017 года г. Североморск

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона 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), на основании распоряжения администрации ЗАТО г. Североморск от 31.10.2016 № 1057-р «Об утверждении Плана проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» (с изменениями), распоряжением администрации ЗАТО г. Североморск от 27.02.2017 № 168-р «О проведении плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» администрацией ЗАТО г. Североморск проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок заказчиком – МБУК «Североморская централизованная библиотечная система».

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Начало проверки: 13 марта 2017 года.

Окончание проверки: 11 апреля 2017 года.

Проверяемый период: 2016 - 2017 гг.

Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка проводилась сотрудниками отдела муниципальных закупок и услуг администрации ЗАТО г. Североморск: начальником отдела Шабалиной Н.В., ведущим специалистом Сергеевой О.Г.

Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Североморская централизованная библиотечная система» (далее – МБУК СЦБС).

Адрес местонахождения: 184604, Мурманская область, г. Североморск, ул. Головко, д.5.

Проверка проводилась по документам, представленным МБУК СЦБС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Проведенная проверка показала следующее:

Приказом МБУК СЦБС от 27.01.2014 № 38 обязанности контрактного управляющего возложены на заместителя директора МБУК СЦБС Минакову

И.О. (удостоверение о повышении квалификации от 2014 года № 14 0073179).

Приказом МБУК СЦБС от 28.10.2016 № 195 обязанности контрактного управляющего с 28.10.2016 возложены на юрисконсульта МБУК СЦБС Разумникову Я.А. (удостоверение о повышении квалификации от 04.10.2015 № 2352). Во время отсутствия Разумниковой Я.А. выполнение обязанностей контрактного управляющего возлагаются на заместителя директора МБУК СЦБС Минакову И.О.

Приказом МБУК СЦБС от 11.01.2016 № 14 создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд МБУК СЦБС для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) в составе: председатель комиссии – Минакова И.О., заместитель председателя комиссии – Лизавенко Н.И., члены комиссии – Разумникова Я.А., Краснова С.Ю., Луцик И.И. Срок полномочий комиссии установлен до 31.12.2016 г.

Приказом МБУК СЦБС от 09.01.2017 № 26 создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд МБУК СЦБС для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) (далее-Единая комиссия) в составе: председатель комиссии – Минакова И.О., заместитель председателя комиссии – Лизавенко Н.И., члены комиссии – Разумникова Я.А., Краснова С.Ю., Луцик И.И. Срок полномочий комиссии установлен до 31.12.2017 г.

Члены Единой комиссии Минакова И.О., Лизавенко Н.И., Разумникова Я.А., Краснова С.Ю. прошли обучение на курсах повышения квалификации в сфере закупок.

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок в МБУК СЦБС (далее – Положение о комиссии) утверждено 14.09.2015.

В Положении о комиссии выявлено следующее несоответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

Подпунктом 4.4.7 Положения о комиссии установлено, что заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в том числе, в случае несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с ч. 1, 1.1 и 2 (при наличии таких требований) со ст. 31 Закона о контрактной системе.

При этом согласно пункту 2 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ и совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» план-график подлежит размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете. В ходе проведения проверки нарушение сроков размещения плана-графика на 2016 год и внесенных в него изменений на официальном сайте не выявлено.

Согласно части 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

Согласно части 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ план – график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

При проведении проверки нарушения сроков утверждения и размещения плана закупок, плана-графика закупок товаров, работ, услуг не выявлено.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, путем:

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;

2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона

№ 44-ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год размещен в ЕИС в соответствующие сроки. Требования части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ МБУК СЦБС исполнены.

Закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с планами-графиками.

Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика осуществлялись в основном по пунктам 1, 4, 5, 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с действующим законодательством.

В 2016 году МБУК СЦБС было осуществлено три закупки путем проведения запроса котировок, по результатам которых были заключены контракты.

При проведении проверки выявлено следующее:

1) По результатам проведения запроса котировок на подписку на периодические издания на первое полугодие 2017 года (извещение № 0349300051516000010) 23.11.16 заключен контракт № 004/03493000515-50.

В проекте контракта и в контракте не указана конкретная дата окончания срока поставки, что не позволяет в случае просрочки исполнения обязательств по контракту применить меры ответственности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление № 1063).

Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Однако, в контракте указанный пункт отсутвует.

Статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для внесения изменений в контракт. Однако, раздел 11 контракта составлен с нарушением требований действующего законодательства, а именно: пунктом 11.1. предусматривается возможность увеличения цены контракта, цены единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. Кроме того, пунктом 11.6. предусматривается возможность изменения срока исполнения контракта по соглашению сторон. В подпункте г) пункта 11.2 и в пункте 11.6 ошибочно указан 2016 год. Пункт 11.8 не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

2) По результатам проведения запроса котировок на подписку на периодические издания на второе полугодие 2016 года (извещение № 0349300051516000008) 07.06.16 заключен контракт № 003/03493000515-50.

В проекте контракта и в контракте не указана конкретная дата окончания срока поставки, что не позволяет в случае просрочки исполнения обязательств по контракту применить меры ответственности в соответствии с постановлением № 1063.

Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Однако, в контракте указанный пункт отсутвует.

Статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для внесения изменений в контракт. Однако, раздел 11 контракта составлен с нарушением требований действующего законодательства, а именно: пунктом 11.1. предусматривается возможность увеличения цены контракта, цены единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. Кроме того, пунктом 11.6. предусматривается возможность изменения срока исполнения контракта по соглашению сторон. Пункт 11.8 не соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 – 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

1) наименование заказчика;

2) источник финансирования;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;

5) дата заключения контракта;

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер

налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

12) идентификационный код закупки;

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.

Сведения о заключении контрактов № 004/03493000515-50 и №003/03493000515-50 в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствующие сроки.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – постановление № 1093) результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о

результатах отдельного этапа его исполнения отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:

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

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного 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.

Согласно части 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

В ходе рассмотрения представленных документов, выявлено следующее:

1) к отчету об исполнении контракта № 003/03493000515-50, размещенному в ЕИС не приложены соответствующие документы;

2) к отчету об исполнении отдельного этапа контракта № 004/03493000515-50 приложены акт приемки товаров экспертной комиссии по приемке товаров, работ, услуг и заключение экспертизы результатов исполнения контракта.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Должностными лицами заказчика допущены нарушения:
- части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ;
- статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Для устранения выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий нарушений законодательства о контрактной системе контролирующий орган считает необходимым выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

3. В целях исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг контролирующий орган рекомендует заказчику МБУК «Североморская ЦБС»:

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУК «СЦБС», при заключении и исполнении муниципальных контрактов соблюдать законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Материалы о нарушениях законодательства о контрактной системе передать в Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области для решения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Настоящий акт направляется в адрес субъекта контроля – МБУК «Североморская централизованная библиотечная система», с целью ознакомления.

Начальник отдела муниципальных
закупок и услуг администрации
ЗАТО г. Североморск Н.В. Шабалина

Ведущий специалист отдела
муниципальных
закупок и услуг администрации
ЗАТО г. Североморск О.Г. Сергеева

С актом ознакомлен, копию акта получил: О.А. Ефименко

«12» апреля 2017 г.