

АКТ № 1
плановой проверки за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

1 марта 2018 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 30.10.2017 № 973-р «Об утверждении Плана проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг», распоряжением администрации ЗАТО г. Североморск от 24.01.2018 № 44-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 – МБУ «Специализированная похоронная служба».

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: 5 февраля 2018 года.

Окончание проверки: 1 марта 2018 года.

Проверяемый период: февраль 2017 года – январь 2018 года.

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., главным специалистом Сергеевой О.Г.

Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» (далее – МБУ «СПС»).

Адрес местонахождения: 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Комсомольская, д.27, корпус 1.

Проверка проводилась по документам, представленным МБУ «СПС» и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Проведенная проверка показала следующее:

Приказом МБУ «СПС» от 20.02.2017 № 12 утверждена контрактная служба в следующем составе:

- Руководитель контрактной службы – заместитель директора Беляева Юлия Васильевна (удостоверение о повышении квалификации от 19.02.2017 № 3494);

- главный бухгалтер Колосова Лидия Владимировна;

- бухгалтер Алфавитская Екатерина Георгиевна.

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Однако, в состав контрактной службы МБУ «СПС» в нарушение указанной статьи включены сотрудники, не имеющие высшего или дополнительного образования в сфере закупок.

Положение о контрактной службе МБУ «СПС» утверждено 31.12.2016, разработано в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

Во время проведения проверки МБУ «СПС» приказ о создании контрактной службы признан утратившим силу. Приказом МБУ «СПС» от 27.02.2018 № 13 контрактным управляющим назначена Беляева Ю.В. и утверждено Положение о контрактном управляющем.

Приказом МБУ «СПС» от 01.04.2014 № 11 утвержден состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МБУ «СПС» (далее – Единая комиссия) в следующем составе:

Председатель Единой комиссии - Беляева Ю.В. (свидетельство о повышении квалификации от 19.02.2017 № 3494), Заместитель председателя Единой комиссии – Колосова Л.В.; члены комиссии: Жиганова Е.Н. (удостоверение о повышении квалификации от 23.10.2013 № 246); Шаравьева Т.В.; секретарь комиссии – Илясова Е.В. (свидетельство о повышении квалификации от 2014 г. № 4/14-13).

Согласно части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. Кроме того, в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже чем каждые три года.

Пятьдесят процентов состава Единой комиссии МБУ «СПС» прошли обучение на курсах повышения. Однако, двое из них прошли обучение более трех лет назад.

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд МБУ «СПС» (далее – Положение о комиссии) утверждено 31.12.2013.

В Положении о комиссии выявлены следующие несоответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

В разделе 1 «Общие положения» Положения о комиссии указано, что настоящий Порядок определяет цели, задачи, функции, полномочия, состав и порядок формирования и работы единой комиссии по

осуществлению закупок для обеспечения нужд МБУ «СПС» путем проведения аукционов в электронной форме при начальной (максимальной) цене контракта (договора), не превышающей 50 миллионов рублей.

Однако, ограничения по сумме при проведении электронного аукциона Федеральным законом № 44-ФЗ и подзаконными актами не установлены.

Согласно подпункту 9 пункта 7.1. Положения о комиссии протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара.

При этом, согласно части 12 статьи 53, пункту 2 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагается информация о предложениях участников открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемые цены единицы товара, наименование страны происхождения товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7.4. Положения о комиссии при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

Однако, согласно части 1 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день.

В подпункте 2 пункта 7.4. Положения о комиссии указано, что при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов

таким заявкам объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

При этом, согласно части 3 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам котировочная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7.5. Положения о комиссии при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрывает поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.

Однако, согласно части 10 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.

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.

Нарушения сроков утверждения плана закупок на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг не выявлено. Однако, при внесении изменений в план закупок на 2017 были нарушены сроки размещения плана закупок с учетом изменений, а именно: 28.06.2017 были утверждены изменения в план закупок. Информация о внесенных изменениях сформирована в ЕИС 03.07.2017, сведения о внесении изменений размещены в ЕИС 08.08.2017.

Нарушений законодательства при утверждении и размещении плана закупок на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. не выявлено.

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.

Закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с планом-графиком.

Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика осуществлялись по пунктам 4 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с действующим законодательством.

В проверяемый период МБУ «СПС» была осуществлена одна закупка путем проведения электронного аукциона, по результатам которой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбища.

Нарушений при осуществлении данной закупки не выявлено.

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 контракта № 0349300092417000001-0363371-02 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 нарушений при размещении отчетов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения не выявлено.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Должностными лицами заказчика допущены нарушения:
 - части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ;
 - части 6 статьи 38 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 МБУ «СПС»:

- при планировании закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУ «СПС» 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 – МБУ «Специализированная похоронная служба», с целью ознакомления.

Начальник отдела муниципальных
закупок и услуг администрации
ЗАТО г. Североморск

Шабалина Н.В. Шабалина

Главный специалист отдела
муниципальных
закупок и услуг администрации
ЗАТО г. Североморск

Сергеева О.Г. Сергеева

С актом ознакомлен, копию акта получил:

Жукова Ю.В.

«*01*» *марта* 2018 г.