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

1 октября 2018 года г. Североморск

В соответствии со статьей 100 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 № 974-р «Об утверждении Плана проверок ведомственного контроля 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 28.08.2018 № 686-р «О проведении плановой проверки ведомственного контроля 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 выездная проверка ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок заказчиком – СМКУ «Единая дежурно-диспетчерская 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: 17 сентября 2018 года.

Окончание проверки: 1 октября 2018 года.

Проверяемый период: III квартал 2017 года и 2018 год.

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: Североморское муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – СМКУ «ЕДДС»).

Адрес местонахождения: 184606, Мурманская область, г.Североморск, ул. Ломоносова, д. 4.

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

Проведенная проверка показала следующее:

Приказом СМКУ «ЕДДС» от 09.01.2017 № 2 контрактным управляющим назначена ведущий инженер Карпенко Марина Петровна (удостоверение о повышении квалификации от 26.10.2015 № 000162-У/15, удостоверение о повышении квалификации от 25.04.2018 № 015 274).

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.

Дополнительное профессиональное образование контрактный управляющий проходит своевременно.

Приказом директора СМКУ «ЕДДС» от 15.07.2014 № 51 утверждена должностная инструкция ведущего инженера СМКУ «ЕДДС» (далее – должностная инструкция), в которой отражены должностные обязанности ведущего инженера в качестве контрактного управляющего.

Однако, некоторые положения должностной инструкции не соответствуют действующему законодательству РФ о контрактной системе.

Согласно пунктам 2.7 – 2.8 должностной инструкции ведущий инженер обязан проверять первые и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При этом, в соответствии со статьями 67, 69 Федерального закона №44-ФЗ функции по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе возлагаются на аукционную комиссию.

В соответствии с пунктом 2.9. должностной инструкции ведущий инженер обязан проверять котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Однако согласно части 1 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется котировочной комиссией.

Кроме того, должностной инструкцией на ведущего инженера возлагаются обязанности по осуществлению оценки и сопоставления котировочных заявок, по подготовке протоколов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, а также протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Однако указанные функции согласно положениям Федерального закона № 44-ФЗ возлагаются на комиссии по осуществлению закупок.

Приказом СМКУ «ЕДДС» от 27.09.2018 № 30 утверждена новая должностная инструкция ведущего инженера, которая составлена в соответствии с действующим законодательством.

Приказом СМКУ «ЕДДС» от 09.01.2017 № 1 утверждено Положение о конкурсной, аукционной, котировочной комиссиях, о комиссии, осуществляющей закупки путем проведения запроса предложений (далее –

Положение о комиссиях и комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) соответственно).

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

Согласно пункту 16 Положения о комиссиях Комиссия вправе проверять участника закупки на соответствие следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Однако согласно части 8 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) участник закупки не является офшорной компанией (при проведении электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора).

Пункт 25 Положения о комиссиях содержит описание процедур вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

При этом, согласно Федеральному закону № 44-ФЗ при проведении открытого конкурса осуществляется только вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Прием заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронных документов не предусмотрен. В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ подача заявок в электронной форме осуществляется при проведении открытого конкурса в электронной форме.

В соответствии с Положением о комиссиях секретарь комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок конкурентными способами размещает составленные в ходе заседаний протоколы в ЕИС. Однако, согласно положениям Федерального закона № 44-ФЗ функции по размещению протоколов возлагаются на заказчика.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 26 Положения о комиссиях протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами 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. Согласно части 12 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара прикладывать к протоколам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе не требуется.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Положения о комиссиях результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами комиссии. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Согласно части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в

таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 29 Положения о комиссиях протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

Вместе с тем, согласно части 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, 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.

Пункт 30 Положения о комиссиях содержит описание процедур вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

При этом, согласно Федеральному закону № 44-ФЗ при проведении запроса предложений осуществляется только вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе предложений в форме электронных документов не предусмотрен. В соответствии со статьей 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ подача заявок в электронной форме осуществляется при проведении запроса предложений в электронной форме.

В ходе проведения проверки приказом СМКУ «ЕДДС» от 27.09.2018 № 29 утверждено новое Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и окончательных предложений СМКУ «ЕДДС».

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приказом СМКУ «ЕДДС» от 09.01.2017 № 3 создана приемочная комиссия для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора) и проведения экспертизы и утверждено Положение о работе приемочной комиссии. В состав приемочной комиссии включены пять сотрудников СМКУ «ЕДДС».

Согласно части 7 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг формируется муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

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 2018 год и на 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 получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с частью 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 и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. СМКУ «ЕДДС» отчет о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещен в ЕИС в соответствующие сроки.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено следующее:

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд СМКУ «ЕДДС» осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Настоящий акт направляется в адрес субъекта контроля – СМКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», с целью ознакомления.

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

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

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

«02» 10 2018 г.