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 2019 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 25.10.2018 № 827-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 22.01.2019 № 24-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 выездная проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок заказчиком – муниципальным казенным учреждением «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск».

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: 1 февраля 2019 года.

Окончание проверки: 1 марта 2019 года.

Проверяемый период: февраль 2018 года – январь 2019 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 казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» (далее –МКУ «ГЦ ЖКХ»).

Адрес местонахождения: 184606, Мурманская область, г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 7-7А.

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

Проведенная проверка показала следующее:

Приказом МКУ «ГЦ ЖКХ» от 09.06.2018 № 187 утвержден следующий состав контрактной службы:

Козинский И.В. - руководитель контрактной службы (удостоверение о повышении квалификации от 30.10.2016 № 3119);

Панычев Е.В. (удостоверение о повышении квалификации от 25.04.2018 № 015283);

Зверева О.А. (свидетельство о повышении квалификации от 2014 г. № 4/14-1);

Чечура С.М. (удостоверение о повышении квалификации от 16.04.2014 № 1388);

Самаруха Д.А. (удостоверение о повышении квалификации от 25.04.2018 № 015288);

Жиганова Е.Н. (удостоверение о повышении квалификации от 25.04.2018 № 015273).

Приказом МКУ «ГЦ ЖКХ» от 01.08.2018 № 260 в состав контрактной службы введен Гладских И.С. (удостоверение о повышении квалификации от 06.08.2018 № 163-КС-ПК/К-2018).

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Все сотрудники МКУ «ГЦ ЖКХ», входящие в состав контрактной службы, прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Приказом МКУ «ГЦ ЖКХ» от 20.03.2017 № 55 утверждено Положение о контрактной службе Муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» (далее – Положение о контрактной службе). Приказами МКУ «ГЦ ЖКХ» от 29.12.2017 № 468, от 05.04.2018 № 100, от 09.06.2018 № 186 в Положение о контрактной службе были внесены изменения.

Положения о контрактной службе соответствует требованиям, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

Приказом МКУ «ГЦ ЖКХ» от 30.12.2013 № 213 утверждено Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск» (далее – Положение о Единой комиссии). Приказами МКУ «ГЦ ЖКХ» от 31.01.2017 № 14, от 20.03.2017 № 56 были внесены изменения в Положение о Единой комиссии.

В Положении о Единой комиссии не отражены функции Единой комиссии при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения

открытого конкурса, запроса котировок, запроса предложений в электронной форме.

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, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Приказом ГЦ ЖКХ от 15.05.2018 № 136 утверждена Единая комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Жиганова Е.Н. (удостоверение о повышении квалификации от 25.04.2018 № 015273);

Заместитель председателя – Панычев Е.В. удостоверение о повышении квалификации от 25.04.2018 № 015283);

Члены комиссии:

Зверева О.А. (свидетельство о повышении квалификации от 2014 г. № 4/14-1);

Чечура С.М. (удостоверение о повышении квалификации от 16.04.2014 № 1388);

Секретарь комиссии: Мурадова А.С.

Большинство членов Единой комиссии прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Согласно части 7 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ планы закупок утверждаются муниципальными заказчиками в течение 10 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 единой информационной системе (далее – ЕИС) в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

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, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год были доведены до МКУ «ГЦ ЖКХ» 29.12.2018 г.

План закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов и план-график закупок товаров, работ,

услуг на 2019 финансовый год МКУ «ГЦ ЖКХ» были утверждены и размещены в ЕИС в соответствующие сроки.

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.

Доля закупок, которые МКУ «ГЦ ЖКХ» осуществило у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году составила 26,8%.

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 и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. МКУ «ГЦ ЖКХ» отчет о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год размещен в ЕИС в соответствующие сроки.

Закупки в 2018 году осуществлялись в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2018 год.

В 2018 году МКУ «ГЦ ЖКХ» осуществляло закупки товаров, работ, услуг путем проведения запросов котировок и электронных аукционов.

Кроме того, МКУ «ГЦ ЖКХ» осуществлялись закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проведении проверки выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По итогам проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов улично-дорожной сети ЗАТО г. Североморск (извещение № 0849300000518000021) 14.05.2018

был заключен муниципальный контракт № 0849300000518000021-0353116-02 на сумму 44 172 513,33 рублей.

В ходе исполнения муниципального контракта в него неоднократно вносились изменения.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта 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. В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Однако, МКУ «ГЦ ЖКХ» неоднократно были нарушены сроки размещения информации о внесении изменений в муниципальный контракт. Кроме того, сведения об исполнении муниципального контракта ежемесячно не размещались.

31.12.2018 муниципальный контракт был расторгнут. При этом сведения о расторжении были направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, только 04.02.2019.

Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта превышает один миллиард рублей, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная 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.

В соответствии с пунктом 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – постановление № 1093), отчет размещается заказчиком 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.

Отчет об исполнении муниципального контракта размещен в ЕИС своевременно.

По итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию и санитарно-гигиеническому обслуживанию общественного туалета (извещение № 0849300000518000015) 11.04.2018 был заключен муниципальный контракт № 0849300000518000015-0353116-01. Оплата по результатам исполнения контракта производилась ежемесячно. Однако, в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ сведения об исполнении муниципального контракта были размещены только 10.01.2019.

Окончательный расчет по муниципальному контракту был произведен 28.12.2018. Отчет об исполнении контракта был размещен в ЕИС 28.01.2019.

15.08.2018 МКУ «ГЦ ЖКХ» было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (извещение № 0849300000518000056). На участие в указанном аукционе была подана одна заявка от ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС». Данная заявка была признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и аукционной документации. Муниципальный контракт был заключен с ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» 04.09.2018 в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев: предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (в период с 01.07.2018 по 27.12.2018).

Однако при исполнении контракта внешняя экспертиза не проводилась.

Оплата по результатам исполнения контракта была произведена 02.11.2018. Однако, в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ сведения об исполнении контракта были направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 13.11.2018.

Отчет об исполнении муниципального контракта размещен в ЕИС в установленные сроки.

31.07.2018 МКУ «ГЦ ЖКХ» в ЕИС было размещено извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу пандуса (извещение № 0849300000518000050).

На участие в запросе котировок была подана одна котировочная заявка от Пухненкова Марата Александровича, в связи с чем запрос котировок котировочной комиссией был признан несостоявшимся, о чем было указано в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В нарушение части 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза выполненных работ была проведена собственными силами МКУ «ГЦ ЖКХ».

Отчет об исполнении муниципального контракта размещен в ЕИС в установленные сроки.

31.07.2018 МКУ «ГЦ ЖКХ» в ЕИС было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию объектов наружного освещения ЗАТО г. Североморск (извещение № 0849300000518000052). В связи с тем, что на участие в аукционе была

подана единственная заявка, электронный аукцион был признан несостоявшимся. Муниципальный контракт был заключен на основании п. 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Однако, в нарушение части 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ по результатам исполнения муниципального контракта экспертиза выполненных работ была выполнена собственными силами МКУ «ГЦ ЖКХ». Кроме того, окончательный платеж за выполненные работы был произведен 29.12.2018. Отчет об исполнении муниципального контракта в ЕИС был размещен 24.01.2019 с нарушением сроков, установленных постановлением № 1093.

21.12.2018 МКУ «ГЦ ЖКХ» по итогам проведения запроса котировок был заключен муниципальный контракт № 59/18 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции лестницы. Акт приема-передачи проектно-сметной документации был подписан 24.12.2018. Оплата выполненных работ произведена 29.12.2018. Однако, в нарушение постановления № 1093 отчет об исполнении муниципального контракта размещен в ЕИС 28.01.2019. Кроме того, муниципальный контракт № 59/18 был заключен по результатам несостоявшегося запроса котировок. При этом в нарушение части 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ по результатам исполнения муниципального контракта экспертиза выполненных работ была выполнена собственными силами МКУ «ГЦ ЖКХ».

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Должностными лицами заказчика допущены нарушения:

- части 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 3 статьи 103 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 муниципальному заказчику МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск»:

- внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск» изменения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- при заключении и исполнении 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 – МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» с целью ознакомления.

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

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

С актом ознакомлен, копию акта получил: _____

«04» марта 2019 г.