

Акт контрольного мероприятия
по результатам выборочной проверки
соблюдения законодательства в сфере закупок
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств № 8 имени А.А. Бабаджаняна»

30.08.2018

г. Воронеж

На основании приказа руководителя контрольно-аналитического управления администрации городского округа город Воронеж от 16.07.2018 № 29 комиссией в составе:

председатель комиссии – Чернышов А.А. – руководитель управления;
заместитель председателя комиссии - Черенков С. А. - начальник отдела контроля в сфере закупок;

члены комиссии:

Новичихина Д.Б. - главный специалист отдела контроля в сфере закупок;

Никитина Л.И. – ведущий специалист отдела контроля в сфере закупок.

проведена выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8 имени А.А. Бабаджаняна» (далее – МБУ ДО ДШИ № 8 или Заказчик), расположенного по адресу: ул. П. Осипенко, 27а, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394029, ОКПО/ОГРН 05186819/1023601535760, ИНН/КПП 3650004600/366301001, при осуществлении закупок за период с 01.01.2017 по 30.06.2018.

Проверка проведена - с 25.07.2018 по 24.08.2018.

До начала осуществления контрольного мероприятия руководителю МБУ ДО ДШИ № 8 вручено уведомление о проведении контрольного мероприятия б/№ от 16.07.2018. Случаев отказа в предоставлении запрашиваемой информации не было.

В результате выборочного рассмотрения и анализа истребованных документов по закупке товаров, работ, услуг, а также сопутствующей документации в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), установлено:

На основании распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 16.02.2011 № 58-Л «О приеме на работу Логинова Д.А.» директором МБУ ДО ДШИ № 8 является Логинов Дмитрий Александрович.

В соответствии с ч.2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ приказом директора МБУ ДО ДШИ № 8 от 21.12.2013 № 133-ОД назначен контрактный управляющий – заместитель директора по АХР Мусатова Наталья Александровна.

Контрактный управляющий МБУ ДО ДШИ № 8 согласно требованиям ч.6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ имеет удостоверение о повышении квалификации от 25.11.2016 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система».

В соответствии со ст. 39 Закона № 44-ФЗ директором МБУ ДО ДШИ № 8 издан приказ от 19.01.2015 № 2-од. «О назначении ответственных лиц для участия в работе конкурсной (аукционной) комиссии, котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений». В состав комиссии включены специалисты Заказчика,

осуществляющие функции в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26.12.2013 № 1292 «Об органе, уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 12.01.2017.

В соответствии с ч.5 ст.17 Закона № 44-ФЗ Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Воронеж утвержден постановлением администрации городского округа город Воронеж от 07.07.2016 № 618 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Воронеж» (далее – Постановление № 618).

В нарушение требований ст.17 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2016 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (далее – Постановление № 1043), Постановления № 618 план закупок на 2017 финансовый год утвержден приказом директора МБУ ДО ДШИ № 8 10.01.2017 № 3-од.

В единой информационной системе план закупок на 2017 год размещен 20.01.2017.

Информация о прохождении планом закупок на 2017 год контроля по ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ согласно требованиям п.1 ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1367) в единой информационной системе не размещена.

В нарушение требований ст.17 Закона № 44-ФЗ, постановления администрации городского округа город Воронеж от 29.02.2016 № 97 «Об утверждении Правил определения требований ккупаемым муниципальными органами городского округа город Воронеж, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее – постановление № 97) план закупок не содержит информацию о полном наименовании, дате принятия и номере утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки.

В соответствии с ч.5 ст.21 Закона № 44-ФЗ Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Воронеж утвержден постановлением администрации городского округа город Воронеж от 30.09.2016 № 873 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Воронеж» (далее – Постановление № 873). Процедура формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок осуществляется посредством электронного документооборота в автоматизированной информационной системе муниципальных закупок для нужд городского округа город Воронеж в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - АИС МЗ).

В нарушение требований ст.21 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – Постановление № 554), Постановления № 873 план-график закупок на 2017 год утвержден приказом директора МБУ ДО ДШИ № 8 10.01.2017 № 5-од.

В единой информационной системе план-график закупок на 2017 год размещен 25.01.2017.

Информация о прохождении планом-графиком закупок на 2017 год контроля по ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ согласно требованиям п.2 ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ, Постановления № 1367 в единой информационной системе не размещена.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден 11.01.2018.

В нарушение требований ст.17 Закона № 44-ФЗ, Постановления № 1043, Постановления № 618 план закупок на 2018 финансовый год утвержден приказом директора МБУ ДО ДШИ № 8 09.01.2018 № 3-од.

В единой информационной системе план закупок на 2018 год размещен 16.01.2018.

Информация о прохождении планом закупок на 2017 год контроля по ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ согласно требованиям п.1 ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ, Постановления № 1367 размещена в единой информационной системе

В нарушение требований ст.21 Закона № 44-ФЗ, Постановления № 554, Постановления № 873 план-график закупок на 2018 год утвержден приказом директора МБУ ДО ДШИ № 8 09.01.2018 № 8-од.

В единой информационной системе план-график закупок на 2018 год размещен 17.01.2018.

Информация о прохождении планом-графиком закупок на 2017 год контроля по ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ согласно требованиям п.2 ч.5 ст.99 Закона № 44-ФЗ, Постановления № 1367 в единой информационной системе не размещена.

Согласно ч.4 ст.7.29.3 КоАП нарушение срока утверждения, размещения плана закупок, плана-графика закупок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб..

По результатам проведенных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 Заказчиком заключено 17 контрактов на общую сумму 2 512,1 тыс. руб., из них:

- по результатам электронных аукционов – 1 контракт на сумму 1 741,3 тыс. руб., заключенный на основании п.25 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ;

- в соответствии с п.п.4,5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 16 контрактов на общую сумму 770,8 тыс. руб..

По результатам проведенных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период с 01.01.2018 по 30.06.2018 Заказчиком заключено 13 контрактов на общую сумму 755,2 тыс. руб., из них:

- в соответствии с п.п.4,5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 12 контрактов на общую сумму 587,2 тыс. руб.;

- в соответствии с п.29 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ – 1 контракт на сумму 168,0 тыс. руб..

Нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части превышения предельных значений цены заключенных контрактов, превышения ограничения годового объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено.

Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году не состоялись.

В соответствии с требованиями ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ Заказчиком отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Отчет) за 2017 отчетный год опубликован 01.02.2018.

Обязательное общественное обсуждение закупок в соответствии с требованиями ст.20, ст. 112 Закона № 44-ФЗ не проводилось, так как начальные (максимальные) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не превышают один миллиард рублей.

При анализе ориентировочных начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в плане-графике, не установлено превышение начальной (максимальной) цены контракта по сравнению со средними ценами контрактов, установленных другими заказчиками на однородные (идентичные) товары, работы, услуги.

Согласно ст.24 Закона № 44-ФЗ Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Случаев, влекущих за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, не установлено.

В соответствии с требованиями ст.22 Закона № 44-ФЗ при определении начальной (максимальной) цены контракты, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком Заказчик направляет запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"), осуществляет поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. Недостоверных источников информации, не соответствующих требованиям предмета закупки, не установлено.

Согласно ст.31 Закона № 44-ФЗ Заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки. Случаев включения в документацию о закупках требований, не предусмотренных Законом № 44-ФЗ и влекущих ограничение конкуренции, не выявлено.

В документации о закупке при описании объекта закупки Заказчик руководствуется требованиями ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Нарушений в части технических и качественных характеристик объекта закупки, формирования лотов, ссылок на товарные знаки без указания «или эквивалент», наименования места происхождения товара, установления сроков, несоразмерных объему поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, не установлено.

В документации о закупке Заказчик в соответствии с требованиями ст.44 Закона № 44-ФЗ в обязательном порядке устанавливает требование об обеспечении заявки на участие закупки. Размер обеспечения заявки указан в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

Случаев сокращения установленных сроков подачи заявок на участие в закупке не установлено.

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.

Документацией о закупке и контрактом предусмотрено по соглашению сторон изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Во исполнение распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 18.12.2014 № 911-р «Об утверждении Порядка работы заказчиков городского округа город Воронеж в автоматизированной системе муниципальных закупок для нужд городского округа» (далее – Порядок) в автоматизированной информационной системе (далее – АИС МЗ) Заказчиком на основании п.п.4,5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ в 2017 году заключено 16 контрактов на общую сумму 770,8 тыс.руб., из них 14 контрактов заключено на сумму свыше 5,0 тыс.руб., 3 размещены в АИС МЗ по процедуре малой закупки.

В проверяемый период 2018 года заключено 12 контрактов на общую сумму 587,2 тыс.руб., из них 10 контрактов заключено на сумму свыше 5,0 тыс.руб., 1 размещен в АИС МЗ по процедуре малой закупки.

При заключении контрактов, гражданско-правовых договоров на основании п.п.4,5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ имеет место:

1. в нарушение ч.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ контракт заключен не на условиях, предусмотренных окончательным предложением участника закупки.
2. в нарушение п.3.5.2 Порядка Заказчик в протоколе проведения закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) не утверждает результаты проведения закупки:

- Заказчиком в системе АИС МЗ опубликовано извещение от 12.09.2017 № 9512439 об осуществлении закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) на проведение периодического медицинского осмотра сотрудников МБУ ДО ДШИ № 8. Начальная (максимальная) цена контракта - 60,0 тыс.руб.. В

соответствии с протоколом проведения малой закупки от 18.09.2017 № 9513439/1 наименьшую стоимость за исполнение заявленных услуг предложило ООО «АМС-Клиник» - 57,7 тыс.руб.. Однако, по результатам проведения закупки Заказчик необоснованно заключил контракт с победителем на сумму 60,0 тыс.руб..

Приказом директора МБУ ДО ДШИ № 8 от 16.12.2014 № 173-од ответственным за работу в АИС МЗ назначен заместитель директора по ХЧ – Мусатова Н.А..

Контракт подписывается уполномоченным лицом.

При заключении контрактов по результатам электронного аукциона Заказчик использует типовую форму контракта с указанием обязательных условий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Цена заключаемого контракта не превышает цену, указанную в протоколе закупки, характеристики объекта закупки, указанные в документации о закупке, соответствуют характеристикам, указанным в контракте, в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, о порядке оплаты товара, работы, услуги с указанием точной календарной даты, точного периода времени, конкретного события, которое должно неизбежно наступить, которые могли быть квалифицированы в качестве надлежащего срока оплаты Заказчиком поставленного товара (работы, услуги), о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В нарушение ч.ч.5,8 ст.34 Закона № 44-ФЗ, постановлений правительства РФ № 1063 от 25.11.2013, № 1042 от 30.08.2017 «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, Постановление № 1042) размер штрафа в заключенных контрактах не установлен в виде фиксированной суммы:

- контракт № 02283 от 29.01.2017 (номер реестровой записи № 3365000460018000001) с ПАО «ТНС-Энерго» на поставку электроэнергии на сумму 168,0 тыс. руб..

Заказчиком в извещениях об осуществлении закупки, документации о закупке, проектах контрактов установлено требование обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта обеспечивается как предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Закона № 44-ФЗ настоящего Федерального закона, так и внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта не менее чем на один месяц. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на счет, указанный Заказчиком, подтверждается платежным поручением с отметкой банка.

В соответствии с требованиями ст.94 Закона № 44-ФЗ Заказчиком издан приказ № 55-од от 06.05.2014 «О создании приемочной комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами» для приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товаров, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы. Постоянно действующая приемочная комиссия состоит из 5-ти человек.

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные контрактом; оформляется документом о приемке.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 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), в нарушение ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ отчеты с информацией о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге в 2017 году в единой информационной системе размещены.

Необоснованного допуска (отказа в допуске) участников закупок, отстранения участников закупок от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), отказа Заказчика от заключения контракта не выявлено.

Жалобы от участников закупки на действия (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, комиссии по осуществлению закупок, контрактного управляющего не поступали.

Таблица основных нарушений, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Нарушение	Нормативно-правовой акт
1	Нарушение срока утверждения, опубликования плана закупок.	ст.17 Закона № 44-ФЗ Постановление № 1043
2	Нарушение срока утверждения, опубликования плана-графика закупок.	ст.21 Закона № 44-ФЗ Постановление № 554
3	План закупок не содержит информацию о полном наименовании, дате принятия и номере утвержденных актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг.	ст.17 Закона № 44-ФЗ
4	Размер штрафа в заключенных контрактах не установлен в виде фиксированной суммы.	ст. 34 Закона № 44-ФЗ Постановления №№ 1063,1042
5	Заключение контракта не на условиях, предусмотренных окончательным предложением участника закупки	ч.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ
6	Результаты проведения закупки не утверждаются в протоколе проведения закупки у единственного поставщика (по форме аукциона).	Распоряжение № 911-р

Выводы по результатам проверки:

1. Признать Заказчика допустившим нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

2. Закупки осуществлять в строгом соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
3. Заказчику обеспечить исполнение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 8-ми листах без приложений.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Члены комиссии

 А.А. Чернышов

С.А. Черенков

 Д.Б. Новичихина

Л.И. Никитина

Один экземпляр акта получен:

«31» августа 2018



Подпись

Муряева Н.А. Зам. дир. по ХУ

ФИО

должность