

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 1

г. Мурманск

« 15 » 06. 2015

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»,
г. Мурманск, просп. Кольский, д. 114, тел. 25-65-41

(наименование, адрес)

На основании: приказ комитета по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска от 25.05.2015 № 23-01-04/56

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: документарная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Цель проведения проверки: соблюдение учреждением требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок по заключенным в 1 квартале
гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 29.05.2015

Окончание проведения проверки: 12.06.2015

Общая продолжительность проверки: 15

(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения: 1 квартал 2015 г.

Предмет проведения проверки:

Соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, в том числе:

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок;
2. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
3. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора;
4. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
5. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
6. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены договора и иных существенных условий договора в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения договора;
7. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора;
8. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора;

9. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

10. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результат) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Лицо(а), проводившее проверку:

Кочкуркина Е.А. – начальник отдела охраны окружающей среды;

Ларионова М.Ю. – заместитель начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера;

Морозов О.В. – главный специалист юридического отдела;

Перунова Л.Н. – заместитель начальника отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Нормы законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, которыми руководствовались должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

В 1 квартале 2015 года в соответствии с планом-графиком ММБУ «УДХ» планировало к размещению 22 аукциона в электронной форме, из них 8 электронных аукционов признаны несостоявшимися. Однако в связи с тем, что была подана единственная заявка на участие в электронном аукционе и Комиссией по осуществлению закупок было принято решение о соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок и документации об электронном аукционе были заключены гражданско-правовые договоры.

По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок было установлено, что учреждением соблюдается данное требование. Так в 1 квартале была проведена закупка с применением национального режима при осуществлении закупок (ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на поставку комбинированной дорожной машины. Были установлены запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд установлен запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установлено следующее. Начальная (максимальная) цена гражданско-правовых договоров определяется и обосновывается в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ следующими методами:

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
- проектно-сметный метод.

По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора установлено следующее. В проверяемом периоде была проведена закупка с предоставлением преимуществ организациям инвалидов (Ст. 29. Участие организаций инвалидов в закупках

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на поставку туалетной бумаги. Однако организации инвалидов в указанном электронном аукционе не принимали участие.

По вопросу соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлено следующее. В соответствии с требованиями статьи 30. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по итогам проведенных электронных аукционов было заключено 11 гражданско-правовых договоров на общую сумму 39 759 601,30 руб.

По вопросу соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено следующее. Учреждением соблюдаются требования ч. 2 и ч. 3 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении электронных аукционов в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований настоящего Федерального закона. Включение товаров, работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения следующих условий:

- 1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;
- 2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку. Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в части 2 настоящей статьи перечни.

А также требования ст. 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» об осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

По вопросу обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены договора и иных существенных условий договора в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения договора установлено следующее. Учреждением при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» документально оформленный отчет не требуется;

- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей документально оформленный отчет не требуется.

Закупки, работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием в соответствии с требованиями п. 6 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением не осуществлялись.

По вопросу применения учреждением, как заказчиком, мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора установлено следующее. По договору поставки полимерных изделий (пакеты, мешки для мусора) поставщику ООО «Контакт» была выставлена претензия за просрочку поставки товара. Размер пени за просрочку поставки товара – 397,89 руб.

По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора установлено следующее. В ММБУ «УДХ» приказами

назначены лица, ответственные за сопровождение договоров и приемку товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию.

По вопросу своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено следующее. Документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с визой лица, ответственного за приемку и оценку соответствия результатов в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию передаются в бухгалтерию в целях своевременного учета.

По вопросу соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результат) или оказанной услуги целям осуществления закупки установлено следующее. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг производится в соответствие с целями осуществления закупки.

Заключение: нарушение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок – не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кочуркина Е.А.

Ларионова М.Ю.

Морозов О.В.

Перунова Л.Н.

