АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

**АКТ № \_\_\_\_\_**

г. Мурманск « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 10.08.2016 № 23-01-10/58\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Была проведена: плановая 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: 16.08.2016\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Окончание проведения проверки: 30.08.2016\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая продолжительность проверки: 15\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения: 1 квартал 2016 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:

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

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

Скобелев И.Б. – главный специалист финансово-экономического отдела.

(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 2016 года в соответствии с планом-графиком ММБУ «УДХ» планировалось к размещению 44 аукциона в электронной форме, в том числе: 37 аукционов с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), 2 аукциона организациям инвалидов. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не предоставлялись.

# Из общего количества аукционов:

# - 3 аукциона были отменены заказчиком,

# - 2 аукциона не состоялись и договоры не были заключены;

# - 6 электронных аукционов признаны не состоявшимися. Однако, в соответствии с п. 25 ст. 93 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ) гражданско-правовые договоры были заключены.

#  В проверяемом периоде по результатам закупок было заключено всего 39 гражданско-правовых договоров на общую сумму 91 179 858,62 руб.

По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок установлено, что в 1 квартале 2016 года закупки с применением национального режима при осуществлении закупок (ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) не осуществлялись.

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.

Закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в 1 квартале 2016 года не осуществлялись.

В проверяемом периоде к проведению планировались 2 закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов (ст. 29. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) на поставку туалетной бумаги и поставку хозяйственного инвентаря на общую сумму 775 696,06 руб.

Аукцион на поставку туалетной бумаги не состоялся (НМЦК 16 787,50 руб.), договор не был заключен.

В аукционе на поставку хозяйственного инвентаря (НМЦК 758 908,56 руб., номер извещения 0849300004916000159) организации инвалидов участие не приняли. Победителем электронного аукциона признано ООО «НАЙС», цена заключенного договора – 662 207,80 руб.

По вопросу соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлено следующее. В соответствии с требованиями статьи 30. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по итогам проведенных электронных аукционов было заключено 34 гражданско-правовых договора.

По вопросу соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено, что Учреждением соблюдаются следующие 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 [ч. 2](#Par0) статьи 59 перечни.

- п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 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.

Документально оформленный отчет не требуется 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»;

- 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.

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 от 05.04.2013 № 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, что в проверяемом периоде применение указанных мер ответственности не осуществлялось.

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 (приказы от 09.02.2015 № 109, от 20.02.2015 № 160).

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:

Ларионова М.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перунова Л.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Скобелев И.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_