

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТ № 6/н

г. Мурманск

31.05.2024

Проверяемое подведомственное учреждение:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства» (сокращенное наименование ММБУ «УДХ»), г. Мурманск, просп. Кольский, дом 114, тел. 25-65-41, ИНН 5190918123
(наименование, адрес, тел., ИНН)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 15.04.2024 № 15
(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 2024 года гражданско-правовым договорам

Начало проведения проверки: 23.04.2024

Окончание проведения проверки: 24.05.2024

Общая продолжительность проверки: 20 (рабочих дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения: 1 квартал 2024 года

Предмет проведения проверки:

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

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
2. Соблюдение требований к планированию и обоснованию закупок.
3. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.
4. Определение и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (далее – договор), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
5. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора.
6. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
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 результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

11. Соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Лица, проводившие проверку:

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

Голованова М.В. – заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития;

Васильева Е.А. – заместитель начальника финансово-экономического отдела;

Баскова Н.О. – заместитель начальника отдела охраны окружающей среды

(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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

За период с 01.01.2024 по 31.03.2024 (1 квартал) – заключен 140 контрактов на сумму 77 854 427,05 рублей, из них:

- по итогам проведения электронного открытого аукциона – 2 контракта на сумму 1 800 822,21 рублей;

- по итогам запроса котировок в электронной форме – 22 контракта на сумму 26 566 118,56 рублей;

- по итогам открытого конкурса в электронной форме – 1 контракт на сумму 8 195 000,00 рублей;

- на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупки на сумму, не превышающую 600 000,00 рублей) 108 контрактов на сумму 11 298 750,64 рублей;

- на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (услуги телефонной связи) – 1 контракт на сумму 210 000,00 рублей;

- на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (поставка тепловой энергии, обращение с ТКО) 5 контрактов на сумму 19 783 735,64 рублей;

- на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (поставка электрической энергии) 1 контракт на сумму 10 000 000,00 рублей

1. По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В 1 квартале 2024 года ММБУ «Управление дорожного хозяйства» были соблюдены требования установленные:

1.1. ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»,

при осуществлении закупок:

- № 0849300004924000008 на поставку запасных частей;

- № 0849300004924000136 на поставку эмалей и растворителей;

- № 0849300004924000180 на поставку перчаток трикотажных для защиты от внешних воздействий;

- № 0849300004924000205 на поставку перчаток трикотажных для защиты от внешних воздействий;

- № 0849300004924000245 на поставку шин пневматических;

- № 0149200002324001848 на поставку гудронатора;
- № 0149200002324001764 на поставку катков самоходных.

1.2. приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- № 0849300004924000014 на поставку смеси асфальтобетонной;
- № 0849300004924000085 на поставку стремянок и лестниц переносных;
- № 0849300004924000095 на поставку запасных частей для комбинированной дорожной машины ЭД-244;
- № 0849300004924000105 на поставку битума нефтяного дорожного и праймера битумного;
- № 0849300004924000132 на поставку мешков полимерных;
- № 0849300004924000138 на поставку моющих средств и порошков стиральных;
- № 0849300004924000153 на поставку ацетона технического;
- № 0849300004924000181 на поставку перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских);
- № 0849300004924000189 на поставку смеси асфальтобетонной;
- № 0149200002324001553 на поставку асфальтоукладчика;
- № 0849300004924000194 на поставку запасных частей для автотранспортных средств;
- № 0849300004924000229 на поставку битума нефтяного дорожного;
- № 0849300004924000204 на поставку перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских);
- № 0849300004924000228 на поставку праймера битумного;
- № 0849300004924000243 на поставку мешков полимерных.

2. По вопросу соблюдения требований к планированию и обоснованию закупок.

При формировании плана – графика закупок ММБУ «Управление дорожного хозяйства» согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» обосновывается непосредственно каждый объект закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели данной закупки.

В план-график вносятся данные по каждому объекту закупки, а именно:

- идентификационный код закупки;
- наименование объекта закупки;
- наименование товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2);
- закупки в соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляются с соблюдением ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании вышеуказанного пункта. Учреждением ведется реестр закупок малого объема.

3. По вопросу соблюдения требований о нормировании в сфере закупок.

При формировании и проведении закупок в соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ соблюдаются требования Приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 22.09.2021 № 48 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,

подведомственными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарным предприятием».

В ходе проверки нарушения правил нормирования в сфере закупок не выявлено.

4. По вопросу правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (далее – договор), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

Начальная (максимальная) цена гражданско-правовых договоров определяется и обосновывается в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений не установлено.

5. По вопросу предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

В 1 квартале 2024 года Учреждением проводились конкурентным способом закупки товаров, работ, услуг, содержащиеся в перечне товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых предоставляются преимущества участникам закупки, являющимися учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, организацией инвалидов в соответствии со ст. 28 и ст. 29 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- № 0849300004924000007 на поставку бумаги туалетной;
- № 0849300004924000085 на поставку стремянок и лестниц переносных.

6. По вопросу соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона № 44 заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 1 квартале 2024 года Учреждением проводились конкурентным способом закупки товаров, работ, услуг с установленным преимуществом субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. По результатам таких закупок заключено 17 контрактов.

7. По вопросу применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора

В 1 квартале 2024 года применение мер ответственности в отношении договоров, заключенных по итогам электронного аукциона, не применялось, в связи с отсутствием нарушений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий договоров.

Применение мер ответственности в отношении контрактов, заключенных по итогам закупок, осуществляется с соблюдением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» в отношении контрагентов, допустивших нарушение условий контракта при исполнении принятых на себя обязательств.

8. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных

договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление результатов экспертизы в виде заключения предусмотрено только в отношении внешней экспертизы, следовательно, результаты внутренней экспертизы товаров, работ, услуг возможно указать в акте, не составляя отдельное экспертное заключение.

В ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приказами назначаются ответственные лица за проведение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), лица или руководитель структурного подразделения, в распоряжение которых поступает товар являются ответственными за их приемку. Товарно-материальные ценности, поступающие на склад, принимаются вышеуказанными лицами. По результатам внутренней экспертизы на документах о приемке (товарных накладных, актах сдачи-приемки работ, услуг) проставляется отметка о признании принимаемой продукции, соответствующей требованиям заключенного договора.

9. По вопросу своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

В документах о приемке оказанных услуг, поставленного товара, выполненных работ имеется печать учреждения и виза лица, ответственного за приемку и оценку соответствия результатов в части установления их соответствия условиям договора, техническому заданию.

10. По вопросу соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Оказание услуг, поставка товара и выполнение работ производится в соответствии с целями осуществления закупки.

11. По вопросу соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Нарушений не установлено.

Заключение:

В проверяемом периоде нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок ММБУ «Управление дорожного хозяйства» не установлены.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Перунова Л.Н.

Голованова М.В.

Васильева Е.А.

