

АКТ № 3

плановой проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

19 мая 2017 года

г. Североморск

В соответствии 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 31.10.2016 № 1057-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 10.04.2017 № 313-р «О проведении плановой 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 проверка за соблюдением требований законодательства в сфере закупок заказчиком – муниципальным творческо-информационным учреждением «Редакция газеты «Североморские вести».

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: 20 апреля 2017 года.

Окончание проверки: 19 мая 2017 года.

Проверяемый период: II – IV кварталы 2016 года – I квартал 2017 года.

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

Проверка проводилась сотрудниками отдела муниципальных закупок и услуг администрации ЗАТО г. Североморск: начальником отдела Шабалиной Н.В., ведущим специалистом Сергеевой О.Г.

Наименование заказчика: Муниципальное творческо-информационное учреждение «Редакция газеты «Североморские вести» (далее – МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести»).

Адрес местонахождения: 184604, Мурманская область, г. Североморск, ул. Сафонова, д.13.

Проверка проводилась по документам, представленным МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» и размещенным в Единой информационной системе (далее – ЕИС).

Проведенная проверка показала следующее:

Приказом МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» от 05.04.2014 № 106 контрактным управляющим назначена главный бухгалтер Меркулова Н.В. и определены ее функции и полномочия.

Приказом МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» от 14.09.2016 № 146 назначены контрактные управляющие и определены их должностные обязанности. С 01.10.2016 контрактными управляющими назначены главный бухгалтер Меркулова Н.В. (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 11.12.2013 № 870238) и заведующая отделом рекламы и распространения Озерова Д.С. (удостоверение о повышении квалификации от 24.09.2014 № 1603).

Приказом МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» от 31.12.2013 № 190 создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов, договоров, на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» (далее – Единая комиссия) и утверждено Положение о единой комиссии по осуществлению закупок МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» (далее – Положение о комиссии).

В состав Единой комиссии согласно приказу входят:

Председатель Единой комиссии: Меркулова Н.В. – главный бухгалтер;

Члены Единой комиссии:

Озерова Д.С. – заведующая отделом рекламы и распространения;

Филиппов Д.С. – дизайнер – верстальщик;

Сергеева С.Н. – корректор;

Секретарь: Литинская Ж.Э. – начальник хозяйственного отдела.

В период временного отсутствия Литинской Ж.Э. функции секретаря исполняет Дупина Е.С.

Приказом МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» от 19.10.2016 № 160 в связи с увольнением Филиппова Д.С. утвержден новый состав Единой комиссии:

Председатель Единой комиссии: Меркулова Н.В. – главный бухгалтер (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 11.12.2013 № 870238);

Члены Единой комиссии:

Озерова Д.С. – заведующая отделом рекламы и распространения (удостоверение о повышении квалификации от 24.09.2014 № 1603);

Захарова Е.О. – ответственный секретарь;

Сергеева С.Н. – корректор;

Секретарь: Литинская Ж.Э. – начальник хозяйственного отдела.

В период временного отсутствия Литинской Ж.Э. функции секретаря исполняет Дупина Е.С.

Согласно части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

Однако, в нарушение указанной статьи в состав Единой комиссии включены только два специалиста, прошедших повышение квалификации в сфере закупок.

Кроме того, отдельные пункты Положения о комиссии противоречат нормам, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

Вместе с тем, в Положении о комиссии данная функция Единой комиссии не указана.

Согласно подпункту в) пункта 23 Положения о комиссии секретарь Единой комиссии или другие уполномоченные на это председателем члены Единой комиссии ведет работу, связанную с осуществлением закупки в единой информационной системе, в том числе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на сайтах операторов электронных торговых площадок.

Во время проведения проверки в Положение о комиссии внесены соответствующие изменения.

При этом, согласно требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, Типовому положению (регламенту) о контрактной службе, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631, данные функции возлагаются на контрактную службу (контрактного управляющего).

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ и совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» план-график подлежит размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете. В ходе проведения проверки нарушение сроков размещения плана-графика на 2016 год и внесенных в него изменений на официальном сайте не выявлено.

Согласно части 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг формируется бюджетным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

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 утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

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.

В ходе проверки выявлено, что план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2017 год размещены в ЕИС 30.12.2016. При этом, план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 31.01.2017.

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.

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, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год размещен в установленные сроки. При этом составлен указанный отчет с нарушением: в пункте 3 раздела III «Информация о заключенных контрактах» не указаны уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Во время проведения проверки в отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год были внесены изменения.

Закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с планами-графиками.

Закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика осуществлялись по пунктам 4, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В проверяемый период экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» не проводилась.

Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС 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 «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», отчет размещается заказчиком в единой системе 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.

Согласно части 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

В ходе проведения проверки выявлено, что при размещении отчетов об исполнении договоров от 15.01.2016 № 204А, от 14.03.2016 № 4, от 01.01.2016 № 2-54А, от 01.01.2016 № 511306240 не приложены соответствующие документы.

Во II-IV кварталах 2016 год МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» был объявлен один электронный аукцион на закупку услуг по печатанию еженедельной газеты «Североморские вести».

По результатам проведения электронный аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки.

19.04.2017 МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести» было размещено извещение о проведении электронного аукциона на услуги по печатанию газеты. В настоящее время по результатам электронного аукциона заключен договор.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Должностными лицами заказчика допущены нарушения:

- части 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. В целях исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг контролирующий орган рекомендует заказчику МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести»:

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести», при заключении и исполнении договоров соблюдать законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. 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 – МТИУ
«Редакция газеты «Североморские вести» с целью ознакомления.

Начальник отдела муниципальных
закупок и услуг администрации
ЗАО г. Североморск

Шабалина

Н.В. Шабалина

Ведущий специалист отдела
муниципальных
закупок и услуг администрации
ЗАО г. Североморск

Сергеева

О.Г. Сергеева

С актом ознакомлен, копию акта получил:

Григорьевская

«*22*» *мая* 2017 г.