

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

г. Артемовский

03.09.2019

На основании плана проведения проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.05.2019 № 488-ПА «Об утверждении Плана проведения Администрацией Артемовского городского округа проверок соблюдения заказчиками требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2-е полугодие 2019 года» и распоряжения Администрации Артемовского городского округа от 08.07.2019 № 81 -РА «О проведении плановой проверки в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» Администрацией Артемовского городского округа, в лице Собиной Т.А., главного специалиста отдела по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа, проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (далее – Субъект контроля).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Проверяемый период работы Субъекта контроля с 01.08.2018 по 31.07.2019.

Плановая проверка проводилась в период с 01.08.2019 по 31.08.2019.

Предмет проверки: соблюдение Субъектом контроля требований законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - сфера закупок).

Метод проверки: выборочный.

Адрес местонахождения Субъекта контроля: 623785, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

К проверке представлены следующие документы:

1. Копия распоряжения от 16.12.2015 № 19 «О назначении контрактного управляющего Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа».
2. Копия распоряжения от 12.05.2016 № 8 «О создании единой комиссии осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений по размещению муниципального заказа для нужд Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа»

3. Копии планов - графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчиков на 2018 и 2019 годы (далее – план-график) и копия плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – план закупок).
4. Копии удостоверений о повышении квалификации специалиста по закупкам и членов комиссии.
5. Копии бюджетных смет на 2018 и 2019 годы.
6. Дополнительная информация.

В проверяемом периоде тип учреждения – казенное.

В проверяемый период по настоящее время обязанности контрактного управляющего Субъекта контроля исполняет Анна Геннадьевна Ларионова, ведущий специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

В ходе проведения плановой проверки выявлено следующее:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе):

- совокупный годовой объем закупок Субъекта контроля не превышает сто миллионов рублей, контрактная служба отсутствует, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, назначено распоряжением;

- положение о Единой комиссии по осуществлению закупок Субъекта контроля (далее – Положение о Единой комиссии) разработано и утверждено;

- в настоящее время, контрактный управляющий Субъекта контроля А. Г. Ларионова, назначенная распоряжением от 16.12.2015 № 19, соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе, удостоверение о повышении квалификации получено в феврале 2018 года;

- единая комиссия сформирована, состоит из 5 человек, что **соответствует части 3 статьи 39** Закона о контрактной системе, число членов единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Распоряжение «О создании единой комиссии осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений **по размещению муниципального заказа** для нужд Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа» создано в мае 2016 года. *Рекомендуется привести в соответствие распоряжение, а также Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Субъекта контроля, в соответствии с действующим законодательством.*

2. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – план закупок) Субъектом контроля утвержден **в срок установленный подпунктом «а» пункта 3** Требований предъявляемых к формированию, утверждению и ведению планов закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 (далее – Требования к плану закупок), в течение 10 рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субъектом контроля на 2019 год. Таким образом, уведомление о бюджетных ассигнованиях доведено до Субъекта контроля **26 декабря 2018 года**, план закупок утвержден **16 января 2019 года**. Субъектом контроля соблюдены Требования к плану закупок.

Согласно части 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1168 (далее – Правила размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков), размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется **в течение 3 рабочих дней** со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. План закупок Субъекта контроля **размещен** в единой информационной системе в установленный срок – **16 января 2019 года**.

План – график на 2019 год Субъектом контроля **утвержден с нарушением срока**, установленного Требованиями, предъявляемыми к формированию, утверждению и ведению плана – графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 (далее – Требования к плану-графику) в 1 рабочий день - **18 января 2019 года**.

Согласно части 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков, размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется **в течение 3 рабочих дней** со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. План – график на 2019 год Субъекта контроля **размещен** в единой информационной системе в установленный срок - **18 января 2019 года**.

3. В течение проверяемого периода осуществление закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 8 и пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Проверка проведена в отношении следующих контрактов, договоров заключенных с единственным поставщиком:

| № п/п | Наименование, номер, дата заключения контракта, договора | сумма контракта, договора, руб. | № извещения, дата и сумма, руб. | № реестровой записи и дата, сумма, руб. | Вносились ли изменения в контракт, договор или расторжение | Статус контракта, договора |
|-------|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| 1 | Договор Водоотведения № 383/19 от 18.02.2019 | 1 272,02 | Извещение № 0162300071519000 008 от 12.02.2019 | 36602000633 19 000003 от 21.02.2019; 1272,02 | нет | Исполнение |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------------------------|-------|---|------------|
| 2 | Муниципальный контракт теплоснабжения №ОТ03ТЭ0000000429 от 18.02.2019 | 90 250,00 | Извещение №0162300071519000007 от 12.02.2019 | 36602000633 000004 от 26.03.2019 | 19 от | нет | Исполнение |
| 3 | Договор холодного водоснабжения № 383/19 от 18.02.2019 | 1 027.00 | Извещение №0162300071519000005 от 12.02.2019 | 36602000633 000002 от 21.02.2019 | 19 от | нет | Исполнение |
| 4 | ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 10320 от 18.02.2019 | 45 000.00 | Извещение №0162300071519000006 от 12.02.2019 | 36602000633 000001 от 19.02.2019 | 19 от | Дополнительно е соглашение к Договору энергоснабжения № 10320 от 18.02.2019 | Исполнение |

Исходя из выше представленной таблицы:

3.1. Согласно части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не допускается размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, указанной в плане – графике.

Субъектом контроля в плане – графике в графе «Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)» указан январь месяц 2019 года, фактически извещения сформированы и опубликованы в единой информационной системе в феврале 2019 года.

3.2. Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в договорах, а так же в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Субъектом контроля в заключенных договорах указанных в Таблице указаны ИКЗ.

3.3. Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию о контракте, информацию об исполнении контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о контракте направлена с нарушением срока. Так, например, Муниципальный контракт теплоснабжения № ОТ03ТЭ00000000429 от 18.02.2019 размещен 26.03.2019, с нарушением срока 22 рабочих дня.

В реестре контрактов по всем договорам, указанным в Таблице, информация об оплате контракта и документы о приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге, отсутствуют.

3.4. Заключен ДОГОВОР № 10320 от 18.02.2019 на оказание услуг энергоснабжения на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе может осуществляться заказчиком в случае, оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного

газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.

Исходя из вышеизложенного, ДОГОВОР № 10320 от 18.02.2019 на оказание услуг энергоснабжения не мог быть заключен на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

4. В течение проверяемого периода Субъектом контроля осуществление закупок товаров, работ, услуг производилось по договорам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В ходе проверки заключенных контрактов (договоров) за 2018 год Субъектом контроля соблюдены требования **пункта 4 части 1 статьи 93** Закона о контрактной системе, а именно, годовой объем закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, не превысил 2 миллиона рублей.

Проверка проведена выборочным методом в отношении следующих контрактов, договоров заключенных с единственным поставщиком:

- Договор 47/18 от 03.08.2018 ООО «ИСЕТЬЭЛЕКТРО» на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории на сумму 100 000,00 рублей;

- Договор № У0059 от 31.08.2018 ООО «УралСЭП» на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории на сумму 100 000,00 рублей;

- Договор № 34623/2018Н от 01.09.2018 ООО «Информационные электронные технологии» на «Оказание информационных услуг, адаптация и сопровождение Системы КонсультантПлюс» на сумму 10 428,50 рублей;

- Договор № 0204 от 20.12.2018 на оказание услуг по «Подготовке карты (плана) границ населенных пунктов, расположенных на территории АГО» на сумму 100 000,00 рублей;

- Договор № 35028/2019Н от 01.01.2019 ООО «Информационные электронные технологии» на «Оказание информационных услуг, адаптация и сопровождение Системы КонсультантПлюс» на сумму 94 496,99 рублей;

- Договор № 842ФД-18 от 01.01.2019 Филиал ЗАО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Урал" за услуги интернета на сумму 48 000,00 рублей;

- Договор № 250 от 10.03.2019 ООО "Электронный муниципалитет" на выполнение работ по развитию и информационно-техническому сопровождению официального Сайта на сумму 10 770,00 рублей.

Согласно части 11 статьи 21 Закона о контрактной системе Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с частью 3 статьи 21 Закона о контрактной системе. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Субъектом контроля в нарушение части 11 статьи 21 Закона о контрактной системе заключен Договор № 35028/2019Н от 01.01.2019 ООО

«Информационные электронные технологии» и Договор № 842ФД-18 от 01.01.2019, т.е. ранее даты утверждения плана - графика (18.01.2018).

Субъектом контроля не во всех заключенных контрактах, договорах указан ИКЗ, тем самым нарушена часть 1 статьи 23 Закона о контрактной системе.

Так же рекомендуется в договорах, контрактах указывать источник финансирования.

5. В течение проверяемого периода из конкурентных способов **определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно части 2 статьи 24** Закона о контрактной системе, был объявлен 1 (один) электронный аукцион.

Извещение о проведении электронного аукциона от 27.02.2019 №0162300071519000009 «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)» на сумму 500 000,00 рублей.

28.02.2019 по решению заказчика определение поставщика отменено.

6. *В нарушение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе Субъектом контроля по состоянию на 01 августа 2019 года не сформирован и не опубликован в единой информационной системе Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет СМП) за 2018 отчетный год.*

Выводы:

1. В дальнейшем при заключении контрактов, договоров указывать идентификационный код закупки (ИКЗ).
2. Рекомендуется привести в соответствие распоряжение, а также Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Субъекта контроля, в соответствии с действующим законодательством.
3. В дальнейшем исключить нарушение Требований к плану-графику - План – график необходимо утверждать в течение 10 рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. В дальнейшем исключить нарушение **части 3 статьи 103** Закона о контрактной системе - своевременно (в течение пяти рабочих дней) размещать в единой информационной системе изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
5. В дальнейшем исключить нарушение части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе - не допускать размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, указанной в плане – графике.

6. В дальнейшем исключить нарушение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, а именно Субъект контроля обязан составлять отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, размещать такой отчет в единой информационной системе.

7. В дальнейшем при планировании закупок и составлении плана – графика правильно выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе.

Глава Артемовского городского округа

А. В. Самочернов

Главный специалист отдела
по учету и отчетности

Т. А. Собина

С актом проведения плановой проверки ознакомлен:

Председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Артемовского
городского округа

Н. В. Булатова