

АКТ
плановой проверки

08 сентября 2017г.

ЗАТО г. Североморск

На основании плана проведения контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части соблюдения норм 44-ФЗ на август-ноябрь 2017 года, утвержденным Приказом Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск от 24.05.2017 № 50, главным специалистом по внутреннему финансовому контролю Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск Величко Е.И. проведена плановая проверка Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (далее по тексту – КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск).

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждения.

Проверка начата: 24 августа 2017 года

Окончена: 31 августа 2017 года

Проверяемый период: с 01.08.2016 по 31.07.2017гг.

Тема проверки: соблюдение КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск норм 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016-2017гг.

Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Адрес местонахождения субъекта проверки: 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4.

КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в органах федерального казначейства, состоит на учете как налогоплательщик в МИФНС России №2 по Мурманской области и внесен в Единый государственный реестр юридических лиц.

ОГРН – 1065110013870

Дата регистрации в ЕГРЮЛ – 08.12.2006г.

Сведения об учете в налоговом органе - Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области:

ИНН – 5110001359

КПП – 511001001

Дата постановки на учет – 08.12.2006г.

В проверяемом периоде в соответствии с приказом по учреждению от 10.03.2017 № 9 правом первой подписи наделен Председатель КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск – Савченко А.Н., заместитель Председателя

КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск - Ухарев К.Н.; правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер Литовченко Г.А. и заместитель начальника отдела-экономист Микляева Н.А.

Проверка проведена выборочно с ведома руководителя – председателя КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск Савченко А.Н., в присутствии заместителя начальника отдела-экономиста Микляевой Н.А. по документам, представленным КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

Проверкой установлено:

1.Согласно части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ при непревышении совокупного годового объема закупок заказчика ста миллионов рублей, заказчик для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или несколько закупок, включая исполнение каждого контракта (далее- контрактный управляющий).

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Приказом КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск от 30.12.2015 № 191 обязанности контрактного управляющего возложены на заместителя Председателя КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск Ухарева Константина Николаевича (свидетельство о повышении квалификации от 2014 года № 7/14-66 объемом 120 часов). На время отсутствия Ухарева К.Н. выполнение обязанностей контрактного управляющего возлагаются на главного специалиста отдела формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса КРГХ Юдина Алексея Александровича (свидетельство о повышении квалификации от 2014 года № 3/14-34 объемом 120 часов).

Приказом КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск от 13.07.2017 № 24 обязанности контрактного управляющего возложены на ведущего специалиста сектора формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск Пасынкову Н.Б. (удостоверение о повышении квалификации от 19.02.2017 № 3509 в объеме 120 часов).

В должностные инструкции вышеназванных работников, не внесены изменения с учетом возложенных на них функций и полномочий в части исполнения части 4 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с письмом Минэкономразвития РФ от 23.12.2016 № Д28и-3375 руководителю Савченко А.Н. – Председателю КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск рекомендовано пройти обучение в сфере закупок с минимальным объемом до 40 часов.

Приказом КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск от 18.05.2015 № 57 утверждены Положения о комиссии по осуществлению закупок:

-Положение о конкурсной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

-Положение о аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

-Положение о котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

-Положение о комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Частью 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее пяти человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее трех человек.

Однако, состав комиссий, в утвержденных вышеназванных Положениях отсутствует и не определен, в нарушении части 2 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Согласно статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждаются в течение 10 рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск на основании Решения Совета депутатов от 27.12.2016 № 176 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 28.12.2016 утверждены и доведены до КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск лимиты бюджетных обязательств на 2017 финансовый год. Таким образом, план закупок следовало разместить КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск в ЕИС не позднее 23.01.2017г.

План закупок, утвержденный 18.01.2017г. размещен КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск на сайте закупок 19.01.2017г. без нарушения сроков.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок в финансовом году является план-график закупок.

Согласно части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчики должны были размещать в ЕИС планы –графики размещения заказов на 2014-2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особенностей, установленных совместным приказом Минэкономразвития России № 182, Казначейством России от 31.03.2015 № 7 «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».

Согласно пункту 2 особенностей, планы-графики подлежали размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 29.12.2015 № 48 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2016 год» принят бюджет муниципального образования, таким образом, план-график на 2016 год следовало разместить на официальном сайте закупок не позднее 29.01.2016г.

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск на 2016 год, утвержденный 28.01.2016г. размещен КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск 28.01.2016г., без нарушения сроков.

Согласно частей 10,15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 3 Требований 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 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на финансовый год (далее-план-график) утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск на основании Решения Совета депутатов от 27.12.2016 № 176 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 28.12.2016 утверждены и доведены до КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск лимиты бюджетных обязательств на 2017 финансовый год. Таким образом, план-график следовало разместить КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск в ЕИС не позднее 23.01.2017г.

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск на 2017 год, утвержденный 26.01.2017г. размещен КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск 26.01.2017г., срок нарушения размещения в ЕИС составил 3 рабочих дня. .

*исправлено
версия 3.0* 3. На основании части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлялись закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), так в 2016 году заключено 10 договоров, из них:

-в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона – 5 договоров (ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком»);

-в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона – 5 договоров. (ООО «СЖКХ», УК «Север»).

В проверяемом периоде 2017 года заключено 3 договора с ПАО «Ростелеком».

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 настоящей статьи путем 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.

В реестре муниципальных контрактов (договоров) КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск на 2016 год, действующих в охватываемый проверкой периоде (с 01.08.2016 по 31.12.2016) отражено 19 контрактов с субъектами малого предпринимательства на сумму 389,3 тыс. руб., однако в размещенном в ЕИС 28.01.2016 г. первоначальном плане-графике на 2016 год и в уточненном от 01.04.2016г., планируемый объем закупок отсутствовал

В реестре муниципальных контрактов (договоров) КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск на 2017 год, действующих в охватываемый проверкой периоде (с 01.01.2017 по 31.07.2017) отражено 10 контрактов с субъектами малого предпринимательства на сумму 368,6 тыс. руб., однако в плане-графике на 2017 год планируемый объем закупок отсутствовал и в ЕИС не размещался.

Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъекта малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, и разместить отчет в ЕИС.

КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год в установленные сроки в ЕИС размещен не был.

4.В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 во исполнении постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 22.12.2015 № 1320 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» приказом КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск от 16.05.2016 № 33 утверждены нормативные затраты на обеспечение функций КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск и подведомственного комитета муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск». Предварительно проект приказа № 33 был размещен в ЕИС для проведения обсуждения в целях общественного контроля с 06.05.2016г. по 13.05.2016г.

В соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ вышеназванный приказ, нормативные затраты и расчеты-обоснования к ним размещены в ЕИС 16.05.2016г. Нарушений в части нормирования закупок не выявлено.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Должностными лицами заказчика допущены нарушения:

- частей 10,15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ;
- частей 1,2,4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
- части 4 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ;
- частей 2,3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ;

2. Для устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений законодательства о контрактной системе Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск считает необходимым выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

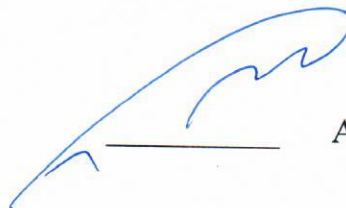
Настоящий акт направляется в адрес субъекта контроля – КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск с целью ознакомления.

Главный специалист
по внутреннему
финансовому контролю
Управления финансов
администрации ЗАТО г. Североморск



Е.И. Величко

Председатель
КРГХ администрации
ЗАТО г. Североморск



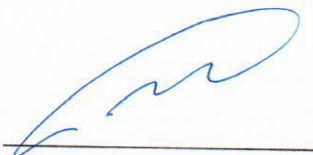
А.Н. Савченко

Заместитель начальника отдела –
экономист
КРГХ администрации
ЗАТО г. Североморск



Н.А. Микляева

1 экз. акта получен



«12» 09 2017г.