

Утверждаю:
Руководитель департамента культуры
администрации городского округа Тольятти


М.А.Козлова

АКТ

плановой проверки соблюдения муниципальным автономным учреждением искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

11.16.2020 № 2
г. Тольятти Самарской области

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: департамент культуры администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент).

Место составления акта: городской округ Тольятти, ул. Белорусская, 33 кабинет № 801.

Дата и номер распоряжения заместителя главы городского округа Тольятти о проведении проверки: Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 21.05.2020 года № 3392-р/3.

Основание проверки: статья 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановление администрации городского округа Тольятти от 26.07.2018 года № 2177-п/1 «Об утверждении Порядка осуществления органами администрации городского округа Тольятти ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Цель проведения проверки: в целях предупреждения, предотвращения, выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

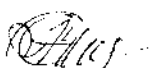
Срок проведения проверки: с 01 апреля по 31 мая 2020 года.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2019 года.

Предмет проверки: соблюдение муниципальным автономным учреждением искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного на осуществление ведомственного контроля: Денисова Елена Валериевна экономист 1 категории финансово-экономического отдела департамента культуры.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» (далее – Учреждение). Фактическое местонахождение:



Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, пр-т Степана Разина, 93.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ).

В ходе проверки были изучены: локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документы по осуществлению закупок, договоры, заключенные Учреждением в проверяемом периоде, план закупок и отчеты, размещенные в единой информационной системе (далее -ЕИС).

1. В результате установлено.

1.1. Приказом руководителя № 1 от 09.01.2019 «О приеме на работу по совместительству» специалистом по закупкам принята Чиндяева Наталья Александровна, приказом руководителя № 2 от 09.01.2019 «О приеме на работу по совместительству» специалистом по закупкам принята Луценко Галина Васильевна.

1.2. Обучение по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на период проверки прошли 2 человека – Чиндяева Наталья Александровна и Луценко Галина Васильевна.

Директором Учреждения 30 июля 2014г. утверждено Положение о закупочной комиссии МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс». Приказ о создании закупочной комиссии от 31.07.2014г. № 51, от 07.06.2018г. № 56/1 (в связи с изменением состава комиссии).

Протоколом наблюдательного совета от 12.10.2018 г. № 8, приказом директора от 12.10.2018 г. № 78 утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ТЮЗ «Дилижанс» и размещено в ЕИС 19.10.2018 г.

Протоколом наблюдательного совета от 18.02.2019 г. № 2, приказом директора от 18.02.2019 г. № 29 утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ТЮЗ «Дилижанс» и размещено в ЕИС 18.02.2019 г.

Протоколом наблюдательного совета от 30.09.2019 г. № 8, приказом директора от 04.10.2019 г. № 69 утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ТЮЗ «Дилижанс» и размещено в ЕИС 04.10.2019 г.

Проверкой своевременности размещения в ЕИС положения о закупке и внесенных в него изменений нарушений не выявлено.

2. Проверкой своевременности размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг выявлено.

План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год утвержден 29.12.2018 г. и размещен в ЕИС 29.12.2018г. без нарушения сроков, установленных положением о закупке (в течение пятнадцати дней со дня утверждения, не позднее 31 декабря).

В нарушение ч. 3 ст. 4 223-ФЗ Заказчиком не размещен в ЕИС План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на срок от пяти до семи лет.

3. Проверкой правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с положением о закупке выявлено.

В соответствии с п. 7.2 положений о закупках, утвержденных наблюдательным советом 18.02.2019 г. и 04.10.2019 г. решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п.1.8.18 настоящего Положения.(п. 1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик руководствуется Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567).

Выборочной проверкой экономического обоснования цены договоров:

№ 26 от 21.01.2019 г. на поставку товаров на сумму 3 266,40 руб.,

№ 29 от 25.01.2019 г. на поставку товаров на сумму 1 320,00 руб.,

№ 47 от 16.01.2019г. на поставку товара на сумму 15 200,00 руб.,

№ 52 от 20.02.2019 г. на транспортные услуги на сумму 7 000 руб.,

№ 205 от 27.08.2019 г. на поставку товаров на сумму 6 774,60 руб.,

№ 175 от 01.06.2019 г. транспортные услуги на сумму 9 000,00 руб.,

№ 130 от 08.05.2019 г. на поставку товаров на сумму 43 970,00 руб.,

№ б/н от 08.11.2019 г. на оказание услуг на сумму 12 213,00 руб.,

№ 016/2/2019 от 01.02.2019 г. на оказание услуг на сумму 35 200,00 руб.,

№ 635 от 28.11.2019 г. на поставку товаров на сумму 3 150,00 руб.,

№ 34 от 21.01.2019 г. на поставку товаров на сумму 5 200,00 руб.

установлено.

3.1. В нарушение п. 7.2., п. 1.8.18 положения о закупках, утвержденного наблюдательным советом 18.02.2019 г. и 04.10.2019 г. руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо при заключении договоров принимает решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, на основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика. **Экономическое обоснование цены договора не рассчитывается.**

3.2. В нарушение п. 3.19 III Определение НМЦК контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приказа № 567 к договорам № 205 от 27.08.2019 г., № 175 от 01.06.2019 г., №47 от 16.01.2019г., № 26 от 21.01.2019 г. собрано менее трех коммерческих предложений от поставщиков (исполнителей); к договору № 29 от 25.01.2019 г., № 016/2/2019 от 01.02.2019 г. коммерческие предложения отсутствуют.

3.3. В нарушение п. 3.20 III Определение НМЦК контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приказа № 567 учреждение не производит расчет коэффициента вариации.

3.4. В нарушение п. 3.21 раздела III Определение НМЦК контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) приказа № 567 учреждение не

рассчитывает НМЦК.

3.5. Обнаружены не зарегистрированные (ни сторона учреждения, ни сторона исполнителя) коммерческие предложения к договорам № 205 от 27.08.2019г., № 52 от 20.02.2019г., № 34 от 21.01.2019 г., № б/н от 08.11.2019 г. ; на коммерческих предложениях отсутствуют подписи поставщиков к договорам № 34 от 21.01.2019 г., № 52 от 20.02.2019 г.

3.6 В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 17.01.2019г. №76-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Заказчикам городского округа Тольятти в процессе исполнения бюджета, в целях повышения эффективности закупок необходимо обеспечить исключение на стадии формирования НМЦК фактов аффилированности между лицами, подающими коммерческие предложения, путем анализа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В нарушение п.7.2. к договорам:

№ 52 от 20.02.2019 г. с ООО «Авто-Транс Холдинг» на транспортные услуги на сумму 7 000 руб., использованы:

- коммерческое предложение № б/н от б/даты ООО «ТрансПартнер», ИНН 6321432185, учредитель (95 %) Богатов Данил Александрович, ИНН 638204446499,

- коммерческое предложение № б/н от б/даты ИП Богатов Данил Александрович, ИНН 638204446499.

Коммерческое предложение от ООО «Авто-Транс Холдинг» отсутствует;

№ 130 от 08.05.2019 г. с ООО «БАЗА» на поставку товаров на сумму 43 970,00 руб. использованы:

- коммерческое предложение № ТЛ-92 от 14.12.2018г. ООО «БАЗА», ИНН 6321432185, учредитель (100%) Пискунов Антон Владимирович, ИНН 632103818929,

- коммерческое предложение № б/н от б/даты ООО «Галактика, ИНН 6321278993, учредитель (100%) Пискунов Антон Владимирович, ИНН 632103818929.

4. В части соблюдения обязанности осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства нарушений не выявлено.

5. В части осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке, в том числе:

- правильности выбора способа осуществления закупки в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке;

- проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке;

- своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки;

- соблюдения установленного приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 223-ФЗ Положение о закупке должно содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки). Способы закупки и условия их применения указаны в п. 3 положения о закупке, утвержденного наблюдательным советом 12.10.2018 г. и в п.1.3 положения о закупке, утвержденного наблюдательным советом 18.02.2019г.

В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки у единственного поставщика. Заключенные учреждением договоры не превышают сто тысяч рублей, за исключением договоров энергоснабжения и снабжения тепловой энергией в горячей воде.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 223-ФЗ о размещении заказчиком в ЕИС информации о проведении закупки по договорам, превышающим сто тысяч рублей нарушений не выявлено.

6. В части своевременности внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информации и документов о заключении, изменении, расторжении нарушений не выявлено.

В проверяемом периоде учреждением заключены договоры энергоснабжения и снабжения тепловой энергией в горячей воде на сумму, превышающую сто тысяч рублей:

№ 1921 от 01.01.2019 г. на сумму 251 000,00 руб.;

№ 35061г от 01.01.2019 на сумму 600 000,53 руб.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 223-ФЗ заказчиком своевременно внесена информация в реестр договоров.

7. В части своевременности размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных законодательством о закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц нарушений не выявлено.

8. В части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора нарушения отсутствуют.

Выводы по результатам проверки:

В соответствии с требованиями законодательства о закупках товаров, работ, услуг Учреждению рекомендовано:

1. Разместить в ЕИС план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

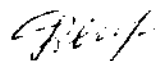
2. Осуществлять обоснование НМЦК в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013г.

3. Обеспечить в соответствии с постановлением администрации городского округа Кольяты от 17.01.2019г. №76-п/1 исключение на стадии формирования ЦМПК фактов аффилированности между лицами, подающими коммерческие предложения.

4. Представить в департамент культуры информацию:

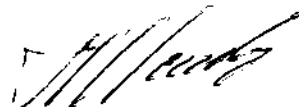
- план устранения нарушений, в течение 10 рабочих дней с момента получения копии акта,
- отчет о выполнении плана устранения нарушений, в течение 30 дней с момента получения копии акта.

Экономист 1 категории
финансово-экономического отдела
департамент культуры



Е.В. Денисова

Копия акта получена:
Директор МАУ «ТЮЗ «Дилижанс»



И.А.Миронова

« 17 » 06 2020 года