

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организационного управления  
администрации городского округа Тольятти

В.А. Власов



### АКТ №1

плановой проверки соблюдения муниципальным казенным учреждением городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

29 мая 2020 г.

**Наименование органа администрации, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг:** организационное управление администрации городского округа Тольятти (далее – Управление)

**Место составления акта:** г.о. Тольятти, пл. Свободы,4.

**Дата и номер распоряжения заместителя главы городского - руководителя аппарата администрации городского округа Тольятти о проведении проверки:** от 27.04.2020 года № 2970-р/6.

**Основание проверки:** статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.08.2014 года № 3126-п/1 «Об утверждении Порядка осуществления органами мэрии городского округа Тольятти ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти»,

распоряжение заместителя главы городского округа - руководителя аппарата администрации городского округа Тольятти от 27.04.2020г. №2970-р/6 «О проведении плановой проверки соблюдения муниципальным казенным учреждением городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг».

**Цель проведения проверки:** контроль за соблюдением требований Закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**Срок проведения проверки:** 01.05.2020г. – 31.05.2020 г.

**Проверяемый период:** с 01.01.2020г. по 30.04.2020 г.

**Предмет плановой проверки:** проверка соблюдения законодательства Российской Федерации (далее - РФ) о контрактной системе в сфере закупок.

**Фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Русакова Наталья Викторовна	Начальник отдела планирования и контроля организационного управления администрации городского округа Тольятти
2	Ергина Наталья Викторовна	Ведущий специалист отдела планирования и контроля организационного управления администрации городского округа Тольятти
3	Соколова Ирина Владимировна	Экономист 1 категории отдела планирования и контроля организационного управления администрации городского округа Тольятти

**Наименование, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля:** Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» (далее – Учреждение). Адрес местонахождения: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Октябрьская, 59, 8(8482)79-03-75.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета и субвенций за счет средств областного

бюджета на исполнение государственных полномочий в рамках утвержденной бюджетной сметы.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом– 44-ФЗ.

**В ходе проверки были изучены:** нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документы по осуществлению закупок, контракты, заключенные Учреждением в проверяемом периоде, документы, подтверждающие оплату и поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ), реестры закупок в единой информационной системе (далее -ЕИС).

**В результате проверки установлено:**

В МКУ «ЦХТО» приказом директора №3 от 09.01.2019 г. утвержден состав контрактной службы и утверждено положение о контрактной службе. Обязанности руководителя контрактной службы возложены на заместителя директора Башлака А.Н.

Приказом директора от 18.03.2020г. №44 создана единая комиссия по осуществлению закупок (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений в электронной форме), приказом директора от 15.01.2019г. №5 создана котировочная комиссия.

Учреждением учтены требования о включении в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Объем финансового обеспечения для осуществления закупок на 2020 год утвержден в сумме 65 503 тыс. руб. и доведен до Учреждения 25.12.2019г., План-график закупки товаров работ, услуг размещен 16.01.2020г. Формирование, утверждение и ведение плана-графика закупки товаров работ, услуг осуществлялось в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.03.2017г. №924-п/1 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти». При формировании плана-графика соблюдены требования к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона 44-ФЗ.

При планировании соблюдены требования эффективности планирования закупок.

В ходе проверки требований, предусмотренных ст.30 Закона 44-ФЗ к осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нарушений не выявлено.

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно ст.2 Закона 44-ФЗ Учреждение применяло метод сопоставимости рыночных цен, тарифный метод, проектно- сметный метод.

Методики определения и обоснованности цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Учреждением соблюдена.

В части соблюдения требований, предусмотренных статьей 19 Закона 44-ФЗ, Учреждение руководствуется постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 21.12.2016г. № 4361-п/1 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации городского округа Тольятти (за исключением затрат на информационно-коммуникационные технологии), муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «ЦХТО» и муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинский архив», подведомственных организационному управлению администрации городского округа Тольятти» (далее – Постановление №4361-п/1) и от 02.09.2016г. №2798 – п/1 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым организационным управлением администрации городского округа Тольятти, подведомственными ему муниципальным казенным учреждением городского округа Тольятти «ЦХТО» и муниципальным казенным учреждением городского округа Тольятти «Тольяттинский архив», а также находящимся в ведомственном подчинении муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Новости Тольятти»

В ходе проведения проверки соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Закона 44-ФЗ, к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) нарушений не выявлено.

Информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, соответствует информации, содержащейся: в планах-графиках закупок; в документации о закупках; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и условиях контрактов.

При выборочной проверке заключения, оформления муниципальных контрактов, предоставленных документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, документов, подтверждающих оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, выявлено следующее:

1. В контракте на оказание услуг по обучению работодателей и работников №0842300004020000002 от 26.02.2020г. отсутствует пункт об источнике финансирования, что является несоблюдением требований ст.34, 42 44-ФЗ.

2. В контракте на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда №0842300004020000005 от 03.03.2020г. в пункте 3.4.5. о привлечении к исполнению контракта соисполнителя не заполнены данные в процентах от цены контракта.

3. В документах, подтверждающих исполнение контракта (актах выполненных работ, товарных накладных и прочее), отсутствует расшифровка лиц, ответственных за проведение приемки и экспертизы результатов поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги согласно условиям контракта, в том числе:

- муниципальный контракт № 30085го (снабжение тепловой энергией и горячей воде) от 10.03.2020 г.;

- муниципальный контракт № 0842300004020000053 на поставку ламп светодиодных для обеспечения муниципальных нужд от 01.04.2020 г.;

- муниципальный контракт № 3764 на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения для муниципальных нужд от 16.03.2020 г.;

- муниципальный контракт № 0842300004019000532 на оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение и по технической поддержке информационных технологий от 10.01.2020 г.;

- муниципальный контракт № 0842300004020000046 на выполнение работ по устройству бетонного основания под оборудование от 06.04.2020 г.

4. По правилам делового оборота в разделе «Цена контракта» должна отображаться сумма прописью цены контракта и суммы НДС. Некорректно отображена или отсутствует сумма прописью цены контракта, или НДС по следующим контрактам:

- муниципальный контракт № 0842300004020000128 на поставку шин пневматических от 27.04.2020 г.;

- муниципальный контракт № 437396 на поставку полотна холстопрощивного от 25.03.2020 г.;



- муниципальный контракт № 0842300004020000126 на поставку масла моторного и специальных жидкостей от 28.04.2020 г.;

- муниципальный контракт № 0842300004019000527 на оказание услуг по ОСАГО от 03.02.2020 г.

5. В соответствии со ст. 94 Закона 44-ФЗ заказчиком проводилась приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Лица, ответственные за проведение приемки и экспертизы результатов, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнения работы, оказания услуги, назначены приказом директора Учреждения от 09.01.2020 г. №1/1.

В ходе проведения экспертизы ответственные лица осуществляли проверку соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не выявлено.

При проверке соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии со ст.28, ст. 29 Закона 44-ФЗ нарушений не выявлено.

#### Выводы комиссии:

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении закупок Учреждению рекомендовано:

1. Учесть выявленные нарушения по отображению в условиях контракта источника финансирования, корректного отражения цены муниципального контракта, НДС (в цифрах и прописью).
2. При проведении экспертизы поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы, указывать расшифровку Ф.И.О. и должности Эксперта, проводившего экспертизу.
3. Проводить обучение в сфере закупок по мере необходимости, но не реже чем каждые три года для работников Учреждения.

4. В случае нарушения Поставщиком условий контракта предпринимать меры по направлению претензии по взысканию неустойки.

Начальник отдела планирования и контроля  
организационного управления  
администрации городского округа Тольятти



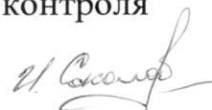
Н.В. Русакова

Ведущий специалист отдела планирования и контроля  
организационного управления  
администрации городского округа Тольятти



Н.В. Ергина

Экономист 1 категории отдела планирования и контроля  
организационного управления  
администрации городского округа Тольятти



И.В. Соколова

Копию акта получил:

Директор МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО»  
«29» мая 2020 г.



В.П. Шатохин