


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя организационного
управления администрации
городского округа Тольятти



В.А. Власов

АКТ № 1 от 20 мая 2019г.

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

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 04.03.2019 года № 1353-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 04.03.2019г. №1353-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: 01.04.2019г. – 30.04.2019г.

Проверяемый период: с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.

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 | Лабитова Татьяна Игоревна | 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 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проведения проверки комиссией были изучены следующие материалы: нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию

и осуществление закупок товаров, работ, услуг (Устав, приказы, должностные инструкции, свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации и обучении сотрудников), документы по осуществлению закупок, муниципальные 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 от 09.01.2019г. №3 утвержден состав контрактной службы и Положение о контрактной службе Учреждения. Обязанности руководителя контрактной службы возложены на заместителя директора Башлака А.Н.

Приказом директора от 09.06.2018г. №75 создана единая комиссия по осуществлению закупок (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений) для нужд МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО». Приказом директора от 15.01.2019г. №5 утвержден Состав котировочной комиссии и Порядок работы котировочной комиссии.

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.

Приказом от 16.04.2018 №41/1 в МКУ «ЦХТО» назначены ответственные лица за проведение приемки и экспертизы по муниципальным контрактам Учреждения. В данный приказ были внесены изменения в части состава назначения ответственных лиц на основании приказов от 01.06.18 № 67/2, от 18.07.18 №106/2, от 31.08.18 №116/2, от 01.03.19 №25. Также приказом от 16.04.2018 №41/1 утверждены Положение о проведении экспертизы Учреждением, Положение о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Объем финансового обеспечения для осуществления закупок на 2019 год утвержден в сумме 63 829,38435 тыс. руб. На основании приказа организационного управления от 21.12.2018г. №39-пк/6.3 до Учреждения доведены ассигнования и лимиты 24.12.2018г.

МКУ «ЦХТО» своевременно разместили в ЕИС план закупок товаров, работ, услуг - 28.12.2018г., план-график закупки товаров, работ, услуг – 14.01.2019г.

Формирование, утверждение и ведения плана закупок и плана-графика закупок товаров работ, услуг осуществлялось Учреждением в соответствии с постановлениями мэрии городского округа Тольятти от 23.01.2017г. №225-п/1 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров работ, услуг для обеспечения нужд 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 закупок и 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 нарушения не выявлены.

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со ст.22 Закона 44-ФЗ МКУ «ЦХТО» применяло метод сопоставимости рыночных цен, тарифный метод, проектно - сметный метод.

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

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«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, ккупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) выявлено следующее.

В извещении на закупку на поставку строительных материалов № 0842300004019000004 соблюдены требования, установленные Постановлением №4361-п/1. По результатам проведения аукциона был заключен контракт № 3632403971419000012 от 12.03.2019г. В соответствии с ч. 18 ст. 34 Закона 44-ФЗ Учреждением по согласованию с Исполнителем было увеличено количество поставляемого товара (линолеума). В результате количество закупаемого линолеума превысило количество, установленное постановлением №4361-п/1 (запланировано 500 м², приобретено 600м²).

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

При выборочной проверке процедуры заключения, оформления контрактов, предоставления и оформления документов, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, выявлено следующее:

- *Несоблюдение сроков поставки товара Поставщиком по контракту на поставку клея № 9/19 от 06.03.2019г. (УПД от 22.03.19, по условиям МК срок поставки до 21.03.19). Несоблюдение сроков проведения экспертизы и приемки товара в нарушение п. 6.1. МК, согласно которому приемка проводится в течение 10 раб. дней, т.е. до 05.04.2019, акт подписан 15.04.2019. Согласно представленному пакету документов Учреждением не были предприняты меры по направлению претензии Поставщику по взысканию неустойки, предусмотренную условиями контракта.*

- *Учреждением нарушены сроки проведения экспертизы, приемки товара, работ, услуг, установленные условиями следующих контрактов:*

1. На оказание услуг по фиксированной телефонной связи и доступа Интернет № 67/18 от 28.12.2018г. В нарушение п. 5.1. МК приемка проводится более 3-х раб.дней;

2. На оказание услуг специальной связи № 729/72/18 от 29.12.2018г. В соответствии с п. 4.1 МК по некоторым актам нарушены сроки приемки.

3. На оказание услуг почтовой связи №18-7.1.2.3/5938/1/19 от 09.01.2019г. нарушены сроки приемки (п.2.1.7 МК 14 дней);

4. На оказание услуг почтовой связи в рамках обслуживания по системе "Бокс - Сервис" № 18-7.1.2.3/5682/2/19 от 09.01.2019г. Нарушены сроки приемки за январь, февраль 2019 (п. 2.1.11 МК до 14 числа);

5. На оказание услуг по обновлению и сервисному обслуживанию программного комплекса № 4/19 от 28.01.2019г. Согласно п.5.1 МК приемка осуществляется в течение 2 рабочих дней. Дата акта - 13.02.2019, Заказчиком акт был подписан 26.02.2019;

6. На оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения антивирусной защиты № 445-02/19/5/19 от 18.02.2019г. Согласно п.5.1 МК приемка осуществляется в течение 3 рабочих дней. Дата акта - 20.02.2019, Заказчиком акт был подписан 12.03.2019;

7. На оказание услуг по изготовлению информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия №7/19 от 04.03.2019г. Согласно п.5.1 МК приемка осуществляется в течение 3 рабочих дней. Дата акта - 18.03.2019, Заказчиком акт был подписан 27.03.2019;

8. На выполнение работ по аварийному ремонту трубопровода отопления №8/19 от 06.03.2019г. Согласно п.5.1 МК приемка осуществляется в течение 1 рабочего дня. Дата акта - 07.03.2019, Заказчиком акт был подписан 13.03.2019;

9. На поставку материалов для ремонта системы отопления № 6/19 от 19.02.2019г. Согласно п.6.1 МК приемка осуществляется в течение 2 рабочих дней. Дата акта приема товара - 19.02.2019, Заказчиком акт был подписан 27.02.2019;

10. На поставку выключателей автоматических №0842300004019000015 от 05.03.2019г. Согласно п.6.1. контракта приемка осуществляется в течение 3 рабочих дней. Дата УПД – 12.03.2019г., Заказчиком УПД подписан 19.03.2019г.

11. На поставку огнетушителей №0842300004019000005 от 04.03.2019г. Согласно п.6.1. контракта приемка осуществляется в течение 3 рабочих дней. Дата товарной накладной – 04.03.2019г., Заказчиком товарная накладная подписана 12.03.2019г.;

12. На оказание услуг по ОСАГО №0842300004018000572 от 05.02.2019г. Согласно п.4.3. контракта приемка осуществляется в течение 3 рабочих дней. Дата акта – 05.03.2019г., Заказчиком акт подписан 25.03.2019г.;

13. На оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов №0842300004017000413-0537950-02 от 18.12.2017г. Согласно п.5.1. контракта приемка осуществляется в течение 5 рабочих дней. Дата акта – 31.01.2019г., Заказчиком акт подписан 27.02.2019г.

▪ *Учреждением нарушены сроки оплаты по некоторым муниципальным контрактам, в том числе:*

1. На оказание услуг специальной связи №729/72/18 от 29.12.2018г.;

2. На оказание услуг почтовой связи №18-7.1.2.3/5938/1/19 от 09.01.2019г.;

3. На оказание услуг почтовой связи в рамках обслуживания по системе "Бокс - Сервис" № 18-7.1.2.3/5682/2/19 от 09.01.2019г.

▪ *Выявлены случаи несоответствия наименования первичных документов о приемке товара, работы, услуги наименованию документов о приемке, предусмотренных условиями муниципальных контрактов. В том числе по муниципальным контрактам: на оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств (№0842300004018000567 от 14.01.2019г.), на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения муниципальных нужд (мойка автотранспортных средств) (№0842300004018000412 от 15.11.2018г.), на оказание консультативных услуг по программному обеспечению «парус-Бюджет 8SE» (№0842300004018000384 от 15.10.2018г.), на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов (№0842300004017000413-0537950-02 от 18.12.2017г.), на оказание услуг по фиксированной телефонной связи и доступа Интернет (№67/18 от 28.12.2018г.), на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав (№3/19 от 21.01.2019г.), на оказание услуг по обновлению и сервисному обслуживанию программного комплекса (№4/19 от 28.01.2019г.).*

▪ *В документах приемки товара, оказанной услуги, выполненной работы подпись эксперта присутствует без указания должности и расшифровки Ф.И.О. лица, проводившего экспертизу.*

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.

Ответственные лица за проведение приемки и экспертизы результатов, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнения работы, оказания услуги, назначены приказом директора Учреждения от 16.04.2018 №41/1 (с учетом внесенных изменений). В ходе проведения экспертизы ответственные лица осуществляли проверку соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, и ставили свою подпись в документе приемки.

В ходе проведения проверки на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не выявлено.

При проверке на предмет 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.

Заключение комиссии:

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении закупок Учреждению рекомендовано:

1. Учесть выявленные нарушения по срокам проведения экспертизы, приемки и оплаты поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ. Вести контроль по соблюдению условий заключенных контрактов, в том числе на предмет соответствия наименования первичных документов наименованию документов о приемке, предусмотренных условиями муниципального контракта.

2. При проведении экспертизы поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы, указывать в документе приемки товара, работы, услуги должность и расшифровку Ф.И.О. лица, проводившего экспертизу.

3. В случае нарушения Поставщиком условий контракта Учреждению вести претензионную работу.

4. В случае увеличения количества поставляемого товара в соответствии со ст. 34 Закона 44-ФЗ, соблюдать требования, установленные Постановлением № 4361-п/1 от 21.12.2016г.

5. Проводить мероприятия внутреннего финансового контроля, направленных на соблюдение требований законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.

6. В целях повышения уровня профессионализма работников контрактной службы Учреждения обеспечить прохождение обучения по программе дополнительного профессионального образования либо повышения квалификации в сфере закупок следующим сотрудникам: главному бухгалтеру Давыдовой Е.Н., экономисту 1 категории Красовской О.В. Обеспечивать прохождение обучения по программе дополнительного профессионального образования либо повышения квалификации в сфере закупок сотрудникам контрактной службы не реже одного раза в три года.

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

Т.И. Лабитова

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»
«21» мая 2019 г.

В.П. Шатохин