


Утверждаю:

И.о.руководителя департамента  
градостроительной деятельности  
администрации городского округа Тольятти



 О.В. Недосекина

### АКТ

плановой проверки соблюдения муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти.

01.08.18 № 1

Г. Тольятти Самарской области

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

**Место составления акта:** городской округ Тольятти, ул. Белорусская, д.33, кабинет №12.

**Дата и номер распоряжения заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству:** от 22.05.2018 №4022-р/5.

**Основание проверки:** статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление мэрии городского округа Тольятти от 21.08.2014г. №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».

**Цель проведения проверки:** В целях предупреждения, предотвращения, выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти.

**Срок проведения проверки:** с 01.08.2018г. по 23.08.2018г.

**Проверяемый период:** с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

**Предмет проверки:** соблюдение муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти "Архитектура и

градостроительство" (далее - Учреждение) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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

-Шишкин Аркадий Анатольевич-руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности;

-Ефимова Татьяна Сергеевна-главный специалист финансово-экономического сектора департамента градостроительной деятельности;

-Симонова Елена Васильевна-ведущий специалист -экономического сектора департамента градостроительной деятельности;

-Бакулина Ольга Валериевна-главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности.

**Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:** муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство».

Фактическое местонахождение: 445017, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Победы, д.52, телефоны: 262440, 285328 (факс).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках утвержденного муниципального задания, муниципальных программ и приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**В ходе проверки изучены:** нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документы по осуществлению закупок, контракты (гражданско-правовые договора), заключенные Учреждением в проверяемом периоде, реестры закупок.

**В результате проверки нормативных документов установлено:**

В Учреждении утверждено Положение о контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения, в соответствии с

приказом директора Учреждения № 9 от 17.01.2014г. (с изменениями от 11.12.2017г.).

Обязанности руководителя контрактной службы приказом директора Учреждения №9 от 17.01.2014 возложены на главного бухгалтера Беляеву Л.С.

Приказом директора Учреждения № 19 от 17.03.2014 (с изменениями от 11.10.2016) создана котировочная комиссия по размещению заказов путем проведения торгов в форме запроса котировок и утверждено Положение о котировочной комиссии.

Учреждением учтены требования о включении в состав комиссии лиц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок.

Разработано и утверждено приказом директора Учреждения № 9 от 17.01.2014г. (с изменениями от 11.12.2017г.) положение о приемке и экспертизе результатов поставки товаров, выполненных работ (оказанных услуг).

Приказом директора Учреждения №34 от 13.11.2017г. назначены ответственные лица за приемку и экспертизу товаров, работ (услуг).

План закупок и план график на 2017 год сформированы и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://zakupki.gov.ru> (далее: сайт <https://zakupki.gov.ru>) в соответствии с Правилами 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 РФ от 29.10.2015г. № 1168.

План закупок (с учётом внесенных в него изменений по состоянию на 17.12.2017) размещён на сайте <https://zakupki.gov.ru> 18.12.2017.

Согласно данным Плана закупок годовой объём закупок на 2017 год составляет 3 872,7 тыс. руб.

План-график на 2017 год (с учётом внесенных в него изменений по состоянию на 18.12.2017) размещен на сайте <https://zakupki.gov.ru> 18.12.2017.

Согласно данным Плана-графика годовой объём закупок на 2017 год составляет 3 727,2 тыс. руб.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением заключено муниципальных контрактов (договоров) в 2017 году в

количестве 87 на сумму 5 792,8 тыс. руб.

Определение поставщиков Учреждением осуществлялось в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ (проведение электронного аукциона, закупки у единственного поставщика).

Учреждение для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ применяло:

- *тарифный метод* (п. 8) при осуществлении закупок, цены на которые регулируются государством или установлены муниципальными правовыми актами. Учреждением представлены обоснования НМЦК на услуги связи, на снабжение тепловой энергией в горячей воде и на обеспечение бесперебойного водоснабжения холодной (питьевой) водой;

- *проектно-сметный метод* (п. 9.1), при осуществлении закупки на капитальный ремонт здания по выполнению работ по устройству системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52. Учреждением представлено обоснование НМЦК в виде локальных – сметных ресурсных расчётов;

- *метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)* (п.п. 2-6), как приоритетный для определения и обоснования НМЦК.

При включении в план-график на 2017 год закупок у единственного поставщика начальная (максимальная) цена контракта определялась Учреждением в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее-Методические рекомендации).

### **Выявлено нарушение 1.**

В соответствии с требованиями по обоснованию НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.3.12 Методических рекомендаций все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам, рекомендуется регистрировать в делопроизводстве заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения и использовать в расчетах НМЦК.

В Учреждении ответы на запросы по ценовой информации регистрировалась в отдельном журнале у ответственного сотрудника, при

этом данная обязанность не регламентирована в обязанностях работника контрактной службы.

### **Проведена выборочная проверка контрактов (договоров).**

#### **1. Выявлено нарушение 2.**

По договору от № 29-ХД от 15.08.2017г. поставщик должен поставить товар в срок до 21.08.2018г. (включительно), а поставка товара по товарной накладной осуществлена 24.08.2017г.

В нарушение ч.6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение не воспользовалось правом принятия мер по взысканию штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств.

#### **2. Выявлено нарушение 3.**

Приложением к постановлению администрации городского округа Тольятти от 02.09.2016 № 2799-п/1 «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества, и иные характеристики имеющие влияние на цену отдельных видов товаров работ, услуг) – ведомственный перечень» (далее Ведомственный перечень) определён перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство».

По договору поставки от 15.08.2017 № 29-ХД с ООО «Комус-Приволжье» на поставку канцелярских товаров на сумму 62,0 тыс. руб., в том числе бумаги для офиса на сумму 45,1 тыс. руб.

Согласно ОНМЦК к договору основные характеристики объекта «Бумага для печати (формат А4)» указаны: плотность бумаги не более 80г/м<sup>2</sup>, белизна не более 153 по СIE, яркость не более 96 по ISO.

Характеристики, указанные в ОНМЦК соответствуют потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, предусмотренным Ведомственным перечнем, а именно: плотность бумаги не более 80г, белизна не более 153 по СIE, яркость не более 96 по ISO.

Однако в Спецификации и товарной накладной не указана характеристика в отношении яркости бумаги, в связи с чем, не представляется возможным подтвердить полное соответствие характеристик полученного товара (бумаги) характеристикам, предусмотренным Ведомственным перечнем.

Таким образом, при заключении договора поставки от 15.08.2017 № 29-ХД Учреждением нарушены требования ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ.

### **3. Выявлено нарушение 4.**

По договору от 01.08.2017 № 28-ХД с ООО ФПК «СОЛО» на сумму 99,7 тыс. руб. предоставляется услуга на поставку автомобильного топлива-бензина АИ-92, АИ-95 на автозаправочных станциях с использованием пластиковой карточки, как средства учёта.

Согласно ч. 3 ст. 455 ГК РФ условия договора считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

В данном договоре в нарушение ч. 3 ст. 455 ГК РФ отсутствует установленное требование об обязательном отражении в предмете договора поставки количества. Отражение количества товара по наименованиям (виду, ассортименту товара – ст. 467 ГК РФ) возможно в Спецификации, являющейся приложением к договору. В данном случае Спецификация к договору отсутствует.

Обоснование НМЦК на общую сумму 99,7 тыс. руб. на закупку бензина АИ – 95 производилось исходя из количества 2477,02 литра по цене 40,25 руб./л., (коммерческое предложение ООО ФПК «СОЛО» вх.№45 от 03.07.2017).

Фактически по данному договору Учреждением получено бензина АИ-95 в количестве 710 литров по цене 40,75 руб./л., бензина АИ-95 в количестве 262 литра по цене 40,8 руб./л., 70 литров - по цене 41,1 руб./л., 100 литров - по цене 41,25 руб./л.

В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

### **Выявлено нарушение 5.**

В соответствии с п.9 Приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе" контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель Заказчика или один из заместителей руководителя Заказчика.

В соответствии с приказом директора Учреждения №9 от 17.01.2014 обязанности руководителя контрактной службы возложены на главного бухгалтера Беляеву Л.С., что является нарушением п. Приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631.

**Выявлено нарушение 6.**

В соответствии с письмом Минэкономразвития России, Минобрнауки России от 12.03.2015 №№ 5594-ЕЕ/Д28и, АК-553/06 "О направлении методических рекомендаций" рекомендовано обучение в сфере закупок проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

В соответствии с представленными удостоверениями о повышении квалификации, обучение сотрудники контрактной службы проходили в 2014 году.

**Соблюдение требований к проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.**

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Учреждение проводило своими силами в соответствии с положением о приемке и экспертизе результатов поставки товаров, выполненных работ (оказанных услуг), утвержденного приказом директора Учреждения № 9 от 17.01.2014г. (с изменениями от 11.12.2017г.)

**Нарушений не выявлено.**

В целом использование поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги соответствует целям осуществления закупки, а именно для обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждением.

**Выводы комиссии:**

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении закупок Учреждению рекомендовано.

1. Привести организацию деятельности контрактной службы в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 в части назначения руководителя контрактной службы.

2. Учесть выявленные нарушения правильности заключения и оформления контрактов (договоров), отраженные в данном акте в результате выборочного рассмотрения контрактов (договоров).

3. Усилить контроль за соблюдением права заказчика о принятии мер по взысканию штрафных санкций, предусмотренных п.6 статьи 34

Федерального закона №44-ФЗ.


4. Дополнить обязанности сотрудника контрактной службы по ведению отдельного журнала по регистрации входящих ответов (коммерческих предложений) на запросы по ценовой информации.

5. Обеспечить повышение квалификации сотрудникам контрактной службы в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства ДГД

 А.А. Шишкин

Главный специалист ДГД

 Т.С. Ефимова

Ведущий специалист ДГД

 Е.В. Симонова

Главный специалист ДГД

 О.В. Бакулина