

## АКТ № 27-10/4-9

город Новосибирск

27.02.2017 г.

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной работы мэрии города Новосибирска № 25-од от 06.02.2017 года уполномоченной группой в составе: заместителя начальника отдела контроля эффективности закупок заместителя начальника отдела контроля объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (сокращенное название МКУ «УДС», далее - Заказчик) за февраль 2016 – февраль 2017 года.

Проверка начата: 07.02.2017

Окончена: 22.02.2017

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МКУ «УДС» являлись:

-Начальник

-Главный бухгалтер

Юридический адрес организации и фактическое местонахождение МКУ «УДС»: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 96, тел.: 224-37-49

Заказчик зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 16 по Новосибирской области 20.03.2006 года и имеет основной государственный регистрационный номер.

ИНН 5406346070 КПП 540601001

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом заместителя мэра - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 305, с изменениями утвержденными приказами от 16.04.2014 № 53-од и 06.03.2015 № 38-од; согласован начальником департамента земельных и имущественных отношений, начальником департамента финансов, главой администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии для учета операций со средствами бюджета города, лицевой счет в органах федерального казначейства для учета операций со средствами, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, круглую печать.

Цель создания, предмет и виды деятельности Заказчика:

оказание муниципальных услуг, выполнение работ, исполнение муниципальных функций по обеспечению реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органа местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и благоустройства;

осуществление функций заказчика, застройщика по обследованию, проектированию, инженерным изысканиям, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения;

осуществление функций заказчика, застройщика по строительству зданий, строений и сооружений;

осуществление функций заказчика по организации движения транспорта по улично-дорожной сети города, повышению безопасности дорожного движения;

осуществление строительного контроля за выполнением работ по строительству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению и проведению капитального ремонта, ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующими нормами, правилами, требованиями, утвержденной проектно-сметной документацией.

## **1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и осуществляемые им действия, направленного на обеспечение муниципальных нужд.**

На основании приказов начальника «МКУ «УДС» :

- от 20.01.2014 № 4 (с изменениями от 12.12.2015 № 62/1) создана единая комиссия по осуществлению закупок, утвержден ее состав, порядок работы и Положение о единой комиссии МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

- от 20.01.2014 № 4/1 (с изменениями от 12.12.2015 № 62/2) создана контрактная служба МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства», утвержден ее порядок работы и Положение о контрактной службе.

- от 23.11.2015 № 59 назначен ответственный за проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов.

К проверке Заказчиком представлены планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 и 2017 годы, размещенные в

единой информационной системе и план закупок на 2017 год.

Совокупный годовой объем закупок на 2016 год по данным плана - графика составил 886775,9 тыс. рублей.

За период с февраля по декабрь 2016 года в Учреждении было заключено 189 контрактов и договоров.

Годовой объем закупок на 2017 год составляет 794711,0 тыс. рублей.

На момент проверки в 2017 году заключен 21 муниципальный контракт и договор на сумму 963,1 тыс. рублей.

## **2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.**

Выборочной проверкой требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок нарушений не установлено.

## **3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.**

На 2017 год Учреждению приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее ДТ и ДБК) 19.12.2016 № 251-од было доведено муниципальное задание. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Новосибирска, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет ДТ и ДБК, утвержденный приказом заместителя мэра - начальника ДТ и ДБК от 21.11.2016 № 213-од.

Проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок, включенных в план закупок 2017 года, установлено, что расходы на закупку не превышают выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Кроме того, в проверяемом периоде 2017 года закупки товаров, работ и услуг, предусмотренные постановлением мэрии города Новосибирска от 15 июня 2016 года N 2509 «О Правилах определения требований ккупаемым муниципальными органами города Новосибирска, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска и муниципальными бюджетными учреждениями города Новосибирска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска», Заказчиком не проводились.

## **4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график.**

Выборочной проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, включенных в планы-графики 2016 и 2017 годов, нарушений не установлено.

Кроме этого, в нарушение п.12.2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 232, в плане-графике на 2017 год не полностью отражены объекты закупок, указанные в плане закупок 2017 года.

В результате чего обоснование НМЦК и выбранного способа определения поставщика осуществлено Заказчиком только по закупкам, которые будут проведены в феврале 2017 года.

#### **5. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.**

Выборочной проверкой исполнения условий контрактов, установлен, что в нарушение п. 5 контракта, заключенного с подрядчиком ОАО «Новосибирскавтодор» от 11.10.2016 №119/16 на сумму 41150345,00 рублей на выполнение работ по объекту «Автомобильные дороги общего пользования по ул. Порт-Артурская, ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска» нарушен срок выполнения работ на 39 дней.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 8 вышеуказанного контракта Заказчиком не направлена подрядчику претензия об уплате неустойки в сумме 2 905 997,41 рублей.

#### **6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.**

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара условиям контракта путем сопоставления спецификаций к контрактам, товарных накладных и ведомостей постановки основных средств и материальных запасов расхождений не установлено.

В период проверки, на основании приказа директора от 13.02.2017 № 65 проведена выборочная инвентаризация основных средств, поступивших в 2016 году. Товары поставлены в соответствии со спецификацией к контракту и в полном объеме.

В результате выборочной проверки проведения экспертизы на поставленные товары и услуги установлено, что в нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к проверке не представлены результаты экспертизы поставленных поставщиком товаров по следующим контрактам:

- муниципальный контракт от 11.10.2016 № 120-Д/16 с ООО «ОбьТрансСервис» на сумму 54782,55 рублей на поставку плоттера и картриджа;

- муниципальный контракт от 15.02.2016 № 17-Д/16 с ООО «Сервис-

Сибирь» на сумму 11230,00 рублей на поставку многофункционального устройства (копир/принтер/сканер);

- муниципальный контракт от 04.03.2016 № 20-Д/16 на сумму 45708,70 рублей, заключенный с ООО «Комус-Сибирь» на поставку канцелярских и хозяйственных товаров.

#### **7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.**

Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения в документах учета поставленного товара в проверяемом периоде нарушений не установлено.

По данным оборотной ведомости по расчетам с контрагентами по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» на 01.01.2016 года числилась кредиторская задолженность в сумме 550302175,30 рублей, по состоянию на 01.01.2017 года -172326819,93 рублей, что соответствует, данным формы 0503169 приложения к балансу «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

Просроченная кредиторская задолженность по данным бухгалтерского учета не установлена.

#### **8. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

В результате выборочного осмотра приобретенных в проверяемом периоде товаров установлено, что материальные ценности используются Заказчиком в соответствии с целями проведенных закупок.

Таким образом, в результате проверки установлено:

1. В нарушение ч. 6 ст.34 44-ФЗ Заказчиком не направлены требования об уплате неустойки за нарушение сроков исполнения контрактов по муниципальному контракту от 11.10.2016 года №119/16, заключенному с ОАО «Новосибирскавтодор», в сумме **2 905 997,41** рублей;

2. В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не по всем контрактам представлены результаты экспертизы поставленных товаров.

В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О порядке осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

по результатам проверки бюджет выдано предписание.

Заместитель начальника ОКЭЗ  
УКРР мэрии города  
Новосибирска

---

Начальник  
МКУ «УДС»

---

Заместитель начальника ОКОСРиКР  
УКРР мэрии города  
Новосибирска

---

Главный бухгалтер  
МКУ «УДС»

---

Начальник отдела осуществления  
закупок

---

1 экземпляр акта получен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО