

## АКТ № 27-10/4-6

город Новосибирск

06.03.2018 года

На основании приказа начальника управления контрольно–ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 года № 23-од главным специалистом отдела контроля эффективности закупок проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» (далее – Заказчик, МКУ «Служба АСРиГЗ») за период 2017 года, январь–февраль 2018 года.

Проверка начата: 14.02.2018 года

Окончена: 28.02.2018 года

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в проверяемом периоде являлись:

- директор ;
- главный бухгалтер – .

Юридический адрес и фактическое местонахождение Заказчика: 630007, г. Новосибирск, ул. Колыванская, д. 4. Телефон: 218-68-00.

Заказчик зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области от 11.02.2013 года и имеет основной государственный регистрационный номер, ИНН 5406737443, КПП 540601001.

В настоящий момент Заказчик зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району города Новосибирска от 11.02.2013 года.

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 года № 05/1-од.

Учредителем Заказчика является муниципальное образование город Новосибирск. В соответствии с Уставом города Новосибирска от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя в отношении Заказчика осуществляет мэрия города Новосибирска.

Имущество Заказчика, закрепленное за Заказчиком на праве оперативного управления, принадлежит на праве собственности городу Новосибирску.

Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска для учета операций со средствами бюджета города, круглую печать.

Предметом и видом деятельности Заказчика являются осуществление функций единого заказчика по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и

безопасности на воде; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; организация размещения муниципального заказа.

**1. Наличие документов, определяющих функции заказчика (уполномоченного органа) и осуществляемые им действия, направленные на обеспечение муниципальных нужд (контрактная служба, контрактный управляющий).**

Заказчиком на основании приказов директора:

- от 09.01.2018 года № 10/1 создана контрактная служба, утверждено Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- от 19.09.2018 года № 101-од внесены изменения в состав контрактной службы, утверждено Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- от 09.04.2014 года № 37-од создана Единая комиссия по осуществлению закупок, утвержден её состав и Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок;

- от 29.01.2016 года № 04, от 24.07.2017 года № 89-од, от 19.09.2017 года № 104-од внесены изменения в состав Единой комиссии по осуществлению закупок.

К проверке Заказчиком представлены планы закупок, планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 и 2018 годы, размещенные в единой информационной системе.

Совокупный годовой объем закупок Заказчика составляет: на 2017 год – 16553,48 тыс. рублей, на 2018 год – 15150,48 тыс. рублей.

В проверяемом периоде Заказчиком было заключено 186 контрактов, из них: в 2017 году заключено 158 контрактов; в 2018 году, по состоянию на 14.02.2018 года, заключено 28 контрактов.

**2. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.**

Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, включенных в планы-графики 2017, 2018 годов установлено, что в нарушение статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» от 05.06.2015 года № 555, не обоснован годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Выборочной проверкой обоснования закупки, нарушений не установлено.

**3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок.**

Заказчик является исполнителем муниципальной программы: «Создание

условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы.

Приказами начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска утверждены:

- от 16.10.2017 года № 0077-од Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество), и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Департаментом по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска и подведомственных ему учреждений МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» и МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» (далее – Ведомственный перечень);

- от 12.09.2016 года № 54-од Нормативные затраты на обеспечение нужд департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений города Новосибирска (с изменениями от 21.12.2016 года № 76-од);

- от 20.07.2017 года № 0061-од Нормативные затраты товаров, работ, услуг на обеспечение функций департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений города Новосибирска на 2018 год.

Выборочной проверкой расчетов нормативных затрат, нарушений не установлено.

Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования затрат установлено, что сумма финансового обеспечения по закупкам, включенным в план закупок 2017, 2018 годов, не превышает сумму расходов, включенных в бюджетную роспись на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 года № 321, и бюджетную роспись на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 года № 532.

**4. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.**

Выборочной проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контракта по контрактам, включенным в планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нарушений не установлено.

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

Выборочной проверкой исполнения сроков поставки товара, оказания услуг поставщиками, исполнителями и подрядчиками, нарушений не установлено.

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

Приемочной комиссией Заказчика, состоящей из сотрудников МКУ «Служба АСРиГЗ», своими силами проводилась экспертиза предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом.

Приказы директора МКУ «Служба АСРиГЗ» о назначении ответственных лиц за проведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, к проверке не представлены.

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не установлено.

В период проверки, на основании приказа директора Заказчика от 21.02.2018 года № 14-од, проведена выборочная инвентаризация основных средств и материальных запасов, поступивших в 2017 году, по результатам которой установлено, что материальные ценности получены в соответствии со спецификацией и оприходованы в полном объеме.

#### **7. Проверка своевременности, полноты и достоверности 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.

#### **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 нарушении статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» от 05.06.2015 года № 555, не обоснован годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Приказы директора МКУ «Служба АСРиГЗ» о назначении ответственных лиц за проведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, к

