

АКТ № 27-10/4-103

город Новосибирск

28.05.2018 года

На основании приказа начальника управления контрольно–ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 15.05.2018 года № 159-од главным специалистом 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 «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6» (далее – Заказчик, МКУ «ДЭУ № 6») за период 2017 года, январь–май 2018 года.

Проверка начата: 16.05.2018 года

Окончена: 25.05.2018 года

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

- директор – ;
- главный бухгалтер – .

Юридический адрес и фактическое местонахождение Заказчика: 630027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115. Телефон: 274-18-50.

Заказчик зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска от 05.10.2001 года и имеет ОГРН , ИНН 5410139823, КПП 541001001.

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 года № 311-од.

Учредителем Заказчика является муниципальное образование город Новосибирск. В соответствии с Уставом 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, лицевой счет 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 дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского района города Новосибирска, содержание и ремонт улично-дорожной сети Калининского района города Новосибирска.

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

- приказ « » от 31.08.2006 № 57-к;
- приказ «О переводе на должность главного бухгалтера .» от 12.02.2013 № 44-к;
- приказ «О создании контрактной службы» от 31.12.2013 № 115 од;
- приказ «О внесении изменений в приказ МКУ «ДЭУ №6» от 31.12.2013 № 115 од» от 17.10.2014 № 138 од;
- приказ «О внесении изменений в приказ МКУ «ДЭУ №6» от 31.12.2013 № 115 од» от 05.06.2015 № 79-од;
- приказ «О внесении изменений в приказ МКУ «ДЭУ №6» от 31.12.2013 № 115 од» от 07.07.2015 № 85-од;
- приказ «О внесении изменений в приказ от 31.12.2013 № 115 од» от 06.10.2015 № 114-од;
- приказ «О внесении изменений в приказ от 31.12.2013 № 115 од» от 20.02.2017 № 22-од;
- приказ «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок» от 11.01.2016 № 01а-од;
- приказ «О внесении изменений в приказ от 11.01.2016 № 01а-од о создании Единой комиссии по осуществлению закупок» от 13.09.2016 № 98а-од;
- приказ «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы и определении руководителей структурных подразделений, осуществляющих приемку» от 30.12.2016 № 247-од.

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

Совокупный годовой объем закупок Заказчика составляет: на 2017 год – 35127313,08 рублей, на 2018 год – 30220324,64 рублей.

В проверяемом периоде Заказчиком было заключено 231 контракт, из них: в 2017 году заключено 187 контрактов; в 2018 году, по состоянию на 16.05.2018 года, заключено 44 контракта.

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

Заказчиком осуществлены закупки товаров, работ, услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 2055427,49 рублей.

В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Заказчиком не соблюдены ограничения для таких закупок на сумму 55427,49 рублей.

Проверкой соблюдения требований к обоснованию закупок в 2017 и 2018 годах установлено, что в нарушение ч. 7 ст. 18 Закона № 44-ФЗ, п. 6

Постановления Правительства от 05.06.2015 г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» (далее – Постановление № 555) не обоснован годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение п. 4 Постановления № 555, Заказчик в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов; 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов не указал наименование мероприятий муниципальной программы, в рамках которой осуществляются закупки.

3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок.

Заказчик является исполнителем муниципальной программы: «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы.

Приказом начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 года № 268-од утвержден 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 муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска и муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска, подведомственными департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

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.

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.

Руководителями структурных подразделений Заказчика осуществлялась экспертиза поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с приказом директора МКУ «ДЭУ № 6» «Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы и определении руководителей структурных подразделений, осуществляющих приемку» от 30.12.2016 № 247-од.

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

В период проверки, на основании приказа директора МКУ «ДЭУ № 6» от 21.05.2018 года № 92-од, проведена выборочная инвентаризация основных средств и материальных запасов, поступивших в 2017, 2018 годах, 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. Заказчиком не соблюдены ограничения объема закупок при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 55427,49 рублей, что является нарушением Законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, и содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В нарушение ч. 7 ст. 18 Закона № 44-ФЗ, п. 6 Постановления № 555 не обоснован годовой объем закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

3. В нарушение п. 4 Постановления № 555, Заказчик в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок на 2017 финансовый год и

