АКТ

06 июня 2016 года г. Северск

Начальником отдела контроля за проведением закупок Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск Павловой Г.Б. проведена выездная выборочная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении осуществления закупок для нужд Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление) за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Проверка проведена в соответствии с пунктом 3 Плана контрольных мероприятий на II квартал 2016 года, утвержденного распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2016 № 436-р, на основании поручений от 12.04.2016 № 12, от 24.05.2016 № 17, выданных председателем Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО Северск Майоровой Л.В.

Проверка начата 13.04.2016.

Проверка окончена 06.06.2016.

Юридический и почтовый адрес Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 51.

Место нахождение Управления: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 11а.

Управлению при регистрации присвоен ОГРН 1027001686910, при постановке на учет в налоговом органе присвоены ИНН/КПП 7024004494/702401001.

В проверяемом периоде и в настоящее время правом подписи денежных и расчетных документов обладали:

- правом первой подписи: начальник Управления Пермяков Н.Е. (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 20.01.2011 № 56/лс); заместитель начальника Управления Петренко А.В. (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 20.01.2011 № 57/лс);

- правом второй подписи: начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности Федотова О.Н. (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 31.05.2006 № 175/лс).

На период отсутствия Пермякова Н.Е. с 10.03.2015 по 13.03.2015 его функции исполнял заместитель начальника управления Петренко А.В. в соответствии с пунктом 11 Положения об Управлении, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 19.06.2008 № 53/7 «Об утверждении Положения об Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» (далее – Положение об Управлении). С 03.06.2015 по 19.06.2015 и с 11.11.2015 по 13.11.2015 временное исполнение обязанностей начальника Управления возлагалось на заместителя начальника управления - начальника отдела учёта муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Вышебабу А.М. в соответствии с распоряжениями Администрации ЗАТО Северск от 29.05.2015 № 251/лс, от 11.11.2015 № 621/лс соответственно. На период отсутствия Пермякова Н.Е. с 06.06.2016 временное исполнение обязанностей начальника Управления возложено на заместителя начальника управления - начальника отдела учёта муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Вышебабу А.М. в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2016 № 299/лс.

На период отсутствия Федотовой О.Н. с 01.05.2015 по 17.05.2015 и с 11.07.2015 по 02.08.2015 её функции исполняла заместитель начальника отдела бюджетного учёта и отчётности Управления Лашкевич С.А. в соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника отдела по бюджетному учёту и отчётности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, утверждённым распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2014 № 1228-р.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Управления в проверяемом периоде в Отделе № 18 Управления Федерального казначейства по Томской области действовали следующие лицевые счета:

– 01653000070 – лицевой счёт главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;

– 03653000070 – лицевой счёт получателя бюджетных средств;

– 04653000070 – лицевой счёт администратора доходов бюджета;

– 05653000070 – лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Управление создано на основании постановления Главы Администрации ЗАТО Северск от 07.05.2002 № 1052 в результате преобразования Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО Северск и Комитета по земельным ресурсам и землепользованию Администрации ЗАТО Северск.

Согласно Положению об Управлении, утверждённому Решением Думы ЗАТО Северск от 19.06.2008 № 53/7 «Об утверждении Положения об Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск», Управление является отраслевым органом Администрации ЗАТО Северск, осуществляющим полномочия собственника в отношении муниципального имущества.

Основными направлениями деятельности и задачами Управления является:

1) проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений;

2) формирование системы учёта и контроля за использованием муниципального имущества, организации его инвентаризации;

3) обеспечение полного отражения пообъектного состава движимого и недвижимого муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе обеспечение своевременного, оперативного отражения изменений в составе и характеристиках муниципального имущества, составляющего муниципальную казну;

4) распоряжение и управление муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности городского округа ЗАТО Северск, в пределах своей компетенции;

5) приобретение имущества, в том числе земельных участков, в собственность городского округа ЗАТО Северск;

6) управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа ЗАТО Северск в порядке, установленном законодательством, нормативными актами городского округа ЗАТО Северск и Положением об Управлении;

7) определение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;

8) осуществление иной деятельности, в соответствии с полномочиями, представленными действующим законодательством.

В соответствии с подпунктом 6 пункт 9 Положения об Управлении Управление выступает заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа ЗАТО Северск Томской области в части своей компетенции, а также осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных Управлению.

Ранее проверка Управления в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении осуществления закупок для нужд Управления не проводилась.

1. Основные данные по учреждению в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществлялось за счёт бюджетных средств ЗАТО Северск. На принятие бюджетных обязательств и их исполнение в 2015 году расходным расписанием от 25.12.2015 № 516 Управлению доведен лимит бюджетных обязательств в общей сумме 139 072,310 тыс. руб.

Информация о совокупном годовом объёме закупок (далее – СГОЗ) на 2015 год согласно расходному расписанию от 25.12.2015 № 516, информация о фактических кассовых расходах на оплату товаров, работ, услуг по состоянию на 01.01.2016 согласно данным Отчёта о финансовых результатах деятельности на 01.01.2016 (форма 0503121), данным бюджетного учёта (счёт 208 00 «Расчёты с подотчетными лицами») приведены в Таблице 1.

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	КОСГУ	СГОЗ	Кассовые расходы на оплату товаров, работ, услуг
Услуги связи	221	370, 230	369,015
Коммунальные услуги	223	5 979, 900	5 291,134
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 521, 460	12 137,370
Прочие работы, услуги	226	12 664, 523	12 653,762
Прочие расходы	290	3, 300	2,210
Увеличение стоимости основных средств	310	52 609, 590	52 595,958
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 233, 330	1 231,479
Итого		85 382, 333	84 280,928

На 2015 год Управлением 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) осуществлены 441 закупка, из них:

– по результатам состоявшихся электронных аукционов заключено 87 муниципальных контрактов на сумму 21 709,485 тыс. руб. согласно данным о заключенных контрактах, размещённым на официальном сайте закупок в реестре контрактов, без учета дополнительных соглашений о расторжении и об изменении цены контракта;

– по результатам несостоявшихся электронных аукционов на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 14 муниципальных контрактов на общую сумму 3 047,125 р уб., без учета дополнительных соглашений о расторжении и об изменении цены контракта;

– в соответствии с пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 11 муниципальных контрактов (договоров) с единственным поставщиком на сумму 5 215, 656 тыс. руб.;

– в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен 1 муниципальный контракт на сумму 11 900,00 тыс. руб.;

– без проведения конкурсных процедур на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно данным бюджетного учёта (оборотно-сальдовые ведомости по счёту 302 20 «Расчёты по принятым обязательствам», 206 00 «Расчёты по выданным авансам», 208 00 «Расчёты с подотчётными лицами», 303 00 «Расчёты по платежам в бюджеты») заключено 317 договоров, сумма фактической оплаты по указанным договорам составила 8 928,34657 тыс. руб.

Кроме того, на 2015 год договором купли продажи (выкупа) объекта от 10.11.2014 б/н, заключенным с ООО «Соцсфера Томской домостроительной компании» на сумму 118 000, 000 тыс. руб., предусмотрена сумма платежа в размере 34 950, 500 тыс. руб.

2. Наличие контрактной службы (контрактного управляющего), наличие ведомственного положения (регламента)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ приказом по Управлению от 30.12.2013 № 98 «О создании контрактной службы без образования отдельного подразделения по осуществлению закупок»:

1. Создана контрактная служба без образования отдельного подразделения по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее – КС).

2. Утвержден состав должностных лиц, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного подразделения: начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Управления Федотова О.Н., начальник юридического отдела Управления Романишена О.В., начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления Тюков Е.В, начальник отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления Татарникова И.В., начальник отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления Пугин А.С., начальник отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием Клокотина Т.А., начальник отдела единого городского кадастра и электронного документооборота Управления Фадеев А.А. (далее – специалисты КС).

3. Назначен руководитель контрактной службы заместитель начальника Управления Петренко А.В.

Приказ вступил в силу с 01.01.2014.

В нарушение пункта 4 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ данным приказом на период отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) должностных лиц контактной службы обязанности по исполнению функций контрактной службы без образования отдельного подразделения возлагались на лиц, их исполняющих. Приказ о включении в состав контрактной службы лиц, замещающих должностных лиц КС, отсутствует.

На момент проведения проверки не внесены изменения в состав КС в связи с увольнением 12.01.2015 Тюкова Е.В. (распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 12.01.2015 № 03/лс). В ходе проверки приказом Управления от 29.04.2016 № 22/1 «О внесении изменений в приказ от 30.12.2013 № 98 «О создании контрактной службы без образования отдельного подразделения по осуществлению закупок» в связи с изменением кадрового состава внесены изменения в состав контрактной службы.

Регламент о контрактной службе без образования отдельного подразделения по осуществлению закупок (далее – Регламент) утвержден приказом Управления от 30.12.2013 № 97 «Об утверждении регламента о контрактной службе без образования отдельного подразделения по осуществлению закупок».

В нарушение пункта 10 Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 руководителем КС Петренко А.В. в целях повышения эффективности работы должностных лиц контрактной службы при формировании организационной структуры не распределены должностные обязанности и персональная ответственность между сотрудниками контрактной службы. Пунктами 11, 12 Регламента о контрактной службе распределены функциональные обязанности не между должностными лицами контрактной служба, а между отделами Управления. Так, пунктом 11 Регламента о контрактной службе определены функции бюджетного учёта и отчётности Управления при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, пунктом 12 определены функции юридического отдела Управления при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Приказом от 29.08.2012 № 59 «О наделении правом электронной цифровой подписи» и приказом от 08.07.2015 № 114 «О наделении правом электронной подписи» правом подписания электронных документов с предоставлением электронной подписи на общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт закупок) с

полномочиями администратора организации, с полномочиями специалиста с правом подписи контракта, с полномочиями специалиста с правом направления проекта контракта участнику размещения заказа, с полномочиями уполномоченного специалиста наделены начальник Управления Пермяков Н.Е. и начальник отдел по бюджетному учёту и отчётности Федотова О.Н. Вся информация, размещение которой на официальном сайте закупок предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, в 2015 году подписана электронной подписью Пермякова Н.Е. При этом приказом Управления Пермяков Н.Е. не включен в состав контрактной службы.

В нарушение части 4 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ приказом от 30.12.2013 № 99 «О назначении ответственного лица» на главного специалиста отдела по бюджетному учёту и отчётности Управления, без указания ФИО, возложены обязанности, выполнение которых является обязанностью должностных лиц контрактной службы:

1. Организовывать формирование годового плана-графика: размещение в единой информационной системе плана-графика на очередной финансовый год в течение 25 дней после утверждения решения о бюджете ЗАТО Северск.

2. Контролировать возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контрактов.

3. Отслеживать закупки у субъектов малого предпринимательства, которых не должно быть не менее чем 15% совокупного годового объёма закупок, предусмотренного планом-графиком.

В приказе не указаны фамилия, имя, отчество главного специалиста.

При этом во всех версиях плана-графика закупок на 2015 год, размещённых на официальном сайте закупок, исполнителем указан Петренко А.В.

Отдельные положений Регламента не соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ:

1. Подпунктом 4 пункта 11 Регламента предусмотрено «отслеживание закупок у субъектов малого предпринимательства, которых должно быть не менее, чем 15% совокупного годового объёма закупок, предусмотренного планом-графиком», частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено: заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организация в объёме не менее чем 15% совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 настоящей статьи 30.

2. Подпунктом 2 пункта 11 Регламента предусмотрено «отслеживание закупок без торгов на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., совокупный объём закупок до 100 тыс. руб. не должен превышать 5% размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок в соответствии с планом-графиком», пунктом 4 статьи 93 Федерального закон № 44-ФЗ предусмотрено: годовой объём закупок, которые заказчики вправе осуществлять на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей».

В нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ должностными лицами, входящими в состав КС, Федотовой О.Н., Татарниковой И.В., Пугиным А.С., Клокотиной Т.А. не пройдено обучение в сфере закупок и не имеют профессионального образования или дополнительного профессионального образования в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Руководителем КС Петренко А.В, должностными лицами, входящими в состав КС, Фадеевым А.А., Романишеной О.В. пройдено обучение в сфере закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ по программе «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объёме 72 час.

3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков

Проверка обоснования начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков проведена по закупкам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

п/п	Закупка	НМЦК (руб.)	№, дата контракта	Цена контракта (руб.)	Поставщик
1	Комплект оборудования студии	1 296 773,34	0165300009015000269 от 17.06.2015	1 250 000,00	ООО «ЭЛЛИТ РУ»
2	Оказание услуг по проведению инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области	807 076,50	0165300009015000075 25.03.2015	278 591,58	ООО «Кадастровая группа»
3	Приобретение бензина Аи-92, Аи-95	170 201,75	0165300009015000136 от 06.04.2015	170 201,75	ООО «РН-Карт-Томск
4	Приобретение самоходной бензиновой газонокосилки	108 617,38	0165300009015000247 от 01.06.2015	98 369,00	ООО «Артком»
5	Поставка дополнительного оборудования – пескораспределитель в самосвальный кузов автомобиля КАМАЗ-53605-1010-62	643 333,34	0165300009015000401 от 10.08.2015	536 783,33	«ООО СпецАльтерна-тива»
6	программно-аппаратный комплекс многоканального мониторинга и биоуправления для тренинга с целью коррекции психоэмоционального состояния	592 096,67	0165300009015000266 от 23.06.2015	299 008,88	ООО «Партнер»

В ходе проверки установлено:

1. В нарушение пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением при определении НМЦК к закупке бензина Аи-92, Аи-95 на сумму 170 201,75 руб. использована информация о цене бензина, содержащаяся в муниципальных контрактах от 18.02.2015 № 0265100001615000001, от 22.02.2015 № 0165300009015000025_256859, от 23.03.2015, № 0165300009015000109_66733, которые на момент подачи заявки на проведение закупки не исполнены. Условиями указанных контрактов предусмотрен срок поставки 30.06.2015, заявка на проведение электронного аукциона подана 11.03.2015.

2. В нарушение части 3 статьи 22 Федерального закона при определении НМЦК по закупке «поставка дополнительного оборудования – пескораспределитель в самосвальный кузов автомобиля КАМАЗ-53605-1010-62» для расчета НМЦК использованы коммерческие предложения содержащие, различные коммерческие и финансовые условия поставки оборудования. Информация об условиях поставки указана в таблице 3.

Таблица 3

Коммерческие предложения	ООО «Фортеция» от 13.05.2015 № 149	АО «Кемеровский Опытный Ремонтно-Механический завод» от13.05.2015 № 283-сб	ООО «МаркетЭкспресс» от 13.05.2015 № 162
1. Условия поставки	Дооборудование комбинированной дорожной машины марки ДМК-65 на следующих условиях: Комплект навесного оборудования на давальческий автомобиль марки ДМК-65 в составе: пескораспределитель марки РПМ65, доп. гидро- и электрооборудование Стоимость комплекта 650 000 руб. (с НДС)	Изготовить и передать оборудование для содержания дорог на следующих условиях: комплект навесного оборудования на давальческий автомобиль марки ДМК-65 в составе: пескораспределитель марки РПМ65, доп. гидро- и электрооборудование. Стоимость комплекта с НДС 640 000 руб.	Осуществить поставку и монтаж комплекта оборудования на давальческую комбинированную машину марки ДМК-65 в составе: 1) пескораспределитель марки РПМ65; 2) доп. гидро-и электрооборудование. Стоимость комплекта с учетом монтажа 640 000 руб. (с НДС)
2. Условия платежа	-	50% предоплата, оставшиеся 50% – в течении 5 дней с момента официального уведомления о готовности продукции к отгрузке Срок действия предложения до 25.05.2015, при условии подписания договора до 25.05.2015 и получения предоплаты Стоимость комплекта 640 000 руб. (с НДС)	-

Как видно из таблицы:

- коммерческое предложение ООО «МаркетЭкспресс» содержит условие поставки оборудования с монтажом поставленного оборудования, в других коммерческих предложениях в условиях поставки монтаж оборудования не предусмотрен;

- коммерческое предложение АО «Кемеровский Опытный Ремонтно-Механический завод» сод ержит условия платежа поставки оборудования, которые не предусмотрены другими коммерческими предложениями.

В техническом задании к закупке предусмотрено, что цена контракта включает в себя: «стоимость товара в указанной комплектации, транспортные расходы по доставке до места, указанного Заказчикам, страхование, расходы на уплату НДС, иных налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей». В коммерческих предложениях, предоставленных потенциальными поставщиками, не указано входит ли в стоимость комплекта транспортные расходы по доставке, страхованию.

3. Управлением не в полной мере применялись Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – начальная цена контракта), утверждённые приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации), при обосновании и определении НМЦК:

1) потенциальным исполнителям услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений (объекты), находящиеся в собственности городского округа ЗАТО Северск ТО, Управлением направлены запросы о предоставлении прейскурантов цен на 2015 год по изготовлению технических паспортов и планов, выписок их реестра объектов капитального строительства на линейные сооружения, проезды, здания, благоустройство, объемные сооружения (резервуары).

В соответствии с пунктами 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.6 Методических рекомендаций запросы на предоставление ценовой информации, направляемые потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), могут содержать подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, объём работ, перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности работ, предлагаемых исполнителем, основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работ и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены;

2) при определении и обосновании НМЦК по закупке «Услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений (объекты), находящиеся в собственности городского округа ЗАТО Северск ТО» использовалась ценовая информация потенциальных поставщиков (прейскуранты цен), не содержащая расчёт цены услуг. По запросу Управления ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» представлены сметы затрат на производство работ по изготовлению технического паспорта и технического плана на здание для юридических лиц (объект: здание площадью 100 кв. м), смета затрат на производство работ по изготовлению технического паспорта и технического плана на сооружение для юридических лиц (объект: линейное сооружение протяженностью 1 км). Техническое задание к закупке составлено на нежилые здания площадью 34,4 кв. м и 56,9 кв. м, сооружения кабельных трасс протяженностью от 40 до 12400 п. м, всего 28 объектов. Расчёт стоимости работ по изготовлению технического паспорта и плана в соответствии фактической площадью зданий и протяженностью сооружений кабельных трасс производился специалистом Управления с учётом постоянных и переменных затрат, предусмотренных при изготовлении технического паспорта и технического плана. При этом в сметах не указано какие затраты имеют постоянную величину, каких переменную. Перерасчёт стоимости работ в соответствии с фактической площадью и протяженностью к расчётам НМЦК не приложены. В соответствии с пунктом 3.13.4 Методических рекомендаций не рекомендуется использовать для расчёта НМЦК ценовую информацию, не содержащую расчёт;

3) в соответствии с пунктом 3.20 Методических рекомендаций в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчёте НМЦК по закупке «Услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений (объекты), находящиеся в собственности городского округа ЗАТО Северск ТО» не определен коэффициент вариации. При коэффициенте вариации более 33% целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчётах. Коэффициент вариации цен, используемых при определении НМЦК указанной закупки, составляет 64,52% (расчёт коэффициента вариации – приложение 1);

Дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации Управлением не осуществлялся;

4) для обоснования НМЦК Управлением использовались коммерческие предложения поставщиков, предоставленные другим учреждением. Так, для обоснования НМЦК к закупке «поставка программно-аппаратного комплекса многоканального мониторинга и биоуправления для тренинга с целью коррекции психоэмоционального состояния» использованы коммерческие предложения поставщиков, направленные в адрес

Психоневралогического диспансера ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, для обоснования НМЦК к закупке «поставка дополнительного оборудования – пескораспределитель в самосвальный кузов автомобиля КАМАЗ-53605-1010-62», «поставка самоходной бензиновой газонокосилки», использованы данные коммерческих предложений, счетах, направленные в адрес МБЭУ ЗАТО Северск;

5) для обоснования НМЦК закупки «поставка самоходной бензиновой газонокосилки» Управлением использовались данные о цене газонокосилки Oleo-Mac G3THX ROAD EXA4, указанные в счетах ООО «Инструмент Сервис» от 12.03.2015 № 2, ИП Кузниченко В.П. от 12.03.2015 № 82, в которых не указаны технические характеристики самоходной бензиновой газонокосилки. Проверить соответствие технических характеристик указанной самоходной бензиновой газонокосилки техническим характеристикам, указанным в техническом задании, не представляется возможным;

6) соответствии с пунктом 2.2.8 Методических рекомендаций расчёты НМЦК не формируются по форме, приведенной в приложении 1 Методических рекомендаций. Расчёт НМЦК указан в техническом задании к закупкам.

Соблюдение правил формирования планов-графиков

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ форма и сведения, включаемые в план-график, должны соответствовать совместным приказам Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ № 761/20н), от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» (далее – Приказ № 182/7н).

На момент проведения проверки в течение 2015 года на официальном сайте закупок Управлением размещены 121 версия плана-графика закупок на 2015 год (далее – план-график закупок), подписанные электронной подписью начальника Управления Пермякова Н.Е. Исполнителем согласно информации, указанной в плане-графике закупок, является Петренко А.В. Первоначальная версия плана-графика закупок размещена 24.12.2014, последняя версия, действующая на момент проведения проверки, размещена 22.01.2016. Планом-графиком закупок на 2015 год, версия от 22.01.2016 (приложение), предусмотрено 116 закупок.

Не представляется возможным проверить своевременность размещения изменений плана-графика закупок на официальном сайте закупок, в связи с тем, что на бумажных носителях план-график закупок не формировался, во всех версиях плана-графика закупок, размещённых на официальном сайте закупок, в том числе и в планах-графиках закупок с 1 по 12 версии, размещённых на официальном сайте закупок с 24.12.2014 по 13.01.2015, в соответствующем поле указана дата утверждения – 16.01.2015. В соответствии с пунктом 6 Порядка размещения на официальном сайте закупок планов-графиков закупок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утверждённого Приказом № 761/20н, в случае внесения изменений в план-график закупок такие изменения размещаются на официальном сайте закупок не позднее трёх рабочих дней со дня внесения изменений в план-график закупок.

В ходе проверки установлены нарушения правил формирования плана-графика закупок, размещённого 22.01.2016, допущенные руководителем КС Петренко А.В.:

1. В нарушение пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте закупок планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утверждённого Приказом № 761/20н, Управлением неверно внесены в план-график закупок на 2015 год закупки, извещения по которым размещены в декабре 2014 года: «услуги водоснабжения и водоотведения» на сумму 4,29909 тыс. руб. (извещение от 25.12.2014 № 0365300063814000008), «услуги тепловой энергии п.Самусь, ул.Пекарского» на сумму 231,27573 тыс. руб. (извещение от 25.12.2014 № 0365300063814000009), «услуги тепловой энергии в виде горячей воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение» на сумму 459, 2935 тыс. руб. (извещение № 0365300063814000006 от 25.12.2014).

Согласно письму Минэкономразвития России от 06.02.2015 № Д28и-262 информация об осуществлении закупок подлежит включению в план-график размещения заказов того года, в котором размещено извещение об осуществлении закупок.

2. В нарушение подпункта 2 пункта 5 Приказа № 182/7н в плане-графике на 2015 год:

1) в столбце 4 «№ заказа (№ лота)» не указан порядковый номер заказа закупкам, указанным после закупки «приобретение в муниципальную собственность ЗАТО Северск имущественного комплекса «Янтарь», которой присвоен номер заказа 15;

2) в столбце 5 « Наименование предмета контракта» неверно вместо наименования предмета закупки указано наименование муниципальной программы: закупка «Целевая программа «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» на сумму 426,22 тыс. руб., «муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» приобретение оборудования для коррекции психоэмоционального состояния (подпрограмма «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков») на сумму 750 тыс. руб.;

3) в столбце 6 «Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта», по всем закупкам не указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые должны включать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учётом положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) в столбце 7 «Единица измерения» по 47 закупкам не указаны единицы измерения (приложение 2);

5) в столбце 8 «Количество (объём)» по 82 закупкам не указан планируемый объем услуг (приложение 2);

6) в столбце 9 «Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта» по закупкам «Оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (пожарная сигнализация, огнетушители, пожарный кран) административного здания» на сумму 35,36477 тыс. руб., «Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования здания, находящегося в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области», на сумму 133,86 тыс. руб. и на сумму 241,01196 тыс. руб., оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических сетей и электротехнического оборудования административного здания на сумму 130,2 тыс. руб., период осуществления которых предусмотрен в 2016 году, неверно через символ «/» указан размер выплаты, предусмотренный в следующем году. Через символ «/» следует указывать размер выплат в текущем году;

7) в столбце 14 по всем закупкам, внесённым в план-график закупок, не указано обоснование внесения изменений. В первоначальном плане-графике закупок от 24.12.2014

указана только 1 закупка «Услуги тепловой энергии в виде горячей воды на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение» на сумму 459,2935 тыс. руб.

3. В столбцах 1, 9 неверно в информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ внесена информация о закупках по КБК 90904010141004123 10 на сумму 11 900 тыс. руб. и КБК 90907013418208412310 на сумму 34 950 тыс. руб. Фактически закупка на сумму 11 900 тыс. руб. осуществлена в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 34 950,500 тыс. руб. – сумма платежа на 2015 год, предусмотренная договором купли продажи (выкупа) объекта от 10.11.2014 б/н, заключенным с ООО «Соцсфера Томской домостроительной компании» на сумму 118 000 тыс. руб. Изменения в план-график закупок внесены в ходе проверки 11.05.2016.

4. В нарушение пункта 15 примечаний Приложения № 2 к Приказу № 761/20н, пункта 6 Особенностей, утвержденных Приказом № 182/7н, не внесены изменения в план-график закупок:

1) в связи с отменой закупок «Услуги электрической энергии» на сумму 524,8663 тыс. руб., «Услуги электрической энергии» на сумму 457,7 тыс. руб., «муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикамании и ВИЧ-инфекции» приобретение оборудования для коррекции психоэмоционального состояния (подпрограмма «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков») на сумму 750 тыс. руб., «сопровождение программ» на сумму 7 772,93 тыс. руб., «приобретение спецтехники» на сумму 3 000 тыс. руб., «поставка запасных частей для вычислительной техники» на сумму 194,56 тыс. руб., «выполнение кадастровых работ по межеванию 5-ти земельных участков, расположенных на территории ЗАТО Северск Томской области» на сумму 47,0221 тыс. руб., «выполнение кадастровых работ по межеванию четырёх земельных участков, расположенных на территории округа ЗАТО Северск Томской области» на сумму 33,791 тыс. руб.;

2) в связи с изменением срока размещения извещения об осуществлении закупки (заключения договора). Выборочная информация по закупкам указана в приложении 3;

3) в связи с осуществлением закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ по статьям КОСГУ:

– 221 «услуги связи» на сумму 128,73099 тыс. руб.;

– 226 «Прочие услуги» на сумму 2 417,31 тыс. руб.;

– 290 «Прочие расходы» на сумму 2,21тыс. руб.;

– 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 303,92275 тыс. руб.;

– 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 350,70069 тыс. руб. Изменения в план-график закупок внесены в ходе проверки 11.05.2016;

4) в связи с уменьшением суммы закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ по статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». В плане-графике закупок по указанной статье КОСГУ предусмотрено закупок на сумму 7667,4048 тыс. руб., фактически осуществлены закупки на сумму 5 725,47214 тыс. руб.;

5) в столбце 12 «срок исполнения контракта» по всем закупкам, за исключением закупок на оказание коммунальных услуг, по техническому обслуживанию инженерного оборудования, по круглосуточной охране имущества, находящегося в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, оказанию услуг по техническому и информационному сопровождению в 2016 году систем Консультант Плюс, установленных в Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, услуг связи по предоставлению доступа к местной телефонной сети оператора, обеспечению доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI, установленного в Управлении имущественных отношений, неверно

указан срок исполнения отдельных этапов контракта, периодичность поставки товаров, работ, услуг, соответствующие месяцу исполнения контракта. Изменения в план-график закупок при размещении на официальном сайте закупок извещения об осуществлении закупки не внесены.

5. В нарушение пункта 6 Особенностей, утвержденных Приказом № 182/7н:

- неверно внесены изменения в план-график закупок в части цены контракта в ходе исполнения контракта по закупке «услуги тепловой энергии в виде горячей воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение» на сумму 459,2935 тыс. руб. Изменения по закупкам следует вносить в план-график закупок не позднее, чем за 10 дней до размещения извещения об осуществлении закупки.

Кроме того, в ходе проведения проверки соблюдения правил формирования плана-графика закупок установлено, что Управлением не соблюдались требования части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно которой муниципальные контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Так, Управлением в 2015 году осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком закупок:

- дополнительного оборудования – пескораспределитель в самосвальный кузов автомобиля КАМАЗ-53605-1010-62 на сумму 536 783,33 руб. (муниципальный контракт от 10.08.2015 № 0165300009015000401, заключенный с ООО «Спецальтернатива»);

- самоходной машины снегопогрузчика лапового на сумму 1 886 493,34 руб. (муниципальный контракт от 18.05.2015 № 01653000090150000211, заключенный с ООО «Завод СпецАгрегат»);

- самоходной бензиновой газонокосилки в количестве 2 шт. на сумму 95 369 руб. (муниципальный контракт № 0165300009015000247 от 01.06.2015, заключенный с ООО «Артком»);

- выполнение работ по завершению текущего ремонта помещений первого и второго этажей административного здания на сумму 1 554 160,03 руб. (муниципальный контракт от 16.09.2015 № 0165300009015000453, заключенный с ООО "СК Строитель");

- выполнение работ по текущему ремонту помещений находящихся в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области на сумму 712 950 руб. (муниципальный контракт от 01.06.2015 № 0165300009015000234, заключенный с ИП Анисимовым Виталием Витальевичем).

5. Соблюдение требований Закона о контрактной системе при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением превышен годовой объём закупок у единственного поставщика, установленный законодательством в размере 5% СГОЗ или два миллиона рублей. Фактический годовой объём закупок у единственного поставщика, осуществлённый Управлением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2015 году, составил 8 928,34 тыс. руб., 5% СГОЗ Управления составляет 4 269,116 тыс. руб. (85 282,333*5%).

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП Российской Федерации, и влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб.

2. В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской федерации Управлением не ведется реестр закупок, осуществлённых без заключения государственных или муниципальных контрактов. В качестве реестра закупок к проверке представлен журнал регистрации договоров. Выборочной проверкой данных журнала регистрации договоров, заключенных с единственным поставщиком, (далее – ж урнал) установлено, что журнал содержит неполную информацию о заключенных договорах:

1) в журнале зарегистрированы не все заключенные Управлением в 2015 году муниципальные контракты (договора). Не зарегистрированы:

- договор от 02.07.2015 № 1031 на оказание услуг почтовой связи, заключенный с ФГУП «Почта России», на сумму 55 000 руб.;

- договор от 22.10.2015 № 17.1/151-15 на предоставление услуг по подключению и обслуживанию ведомственной защищенной документальной электронной почты «Деловая почта» комплекса «ViPNet-ИнфоТеКС-СКЦ», заключенный с ФГУП «Ситуационно-Кризисный центр Федерального агентства по атомной энергии» на сумму 10 620 руб.;

- дополнительные соглашения от 01.11.2015 № 2 и 02.11.2015 № 3 от к муниципальному контракту от 01.01.2015 № 04/2015-0068 теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенному с ОАО «Тепловые сети» на сумму 459 293,50 руб.;

- муниципальный контракт от 07.12.2015 № 04/2015-0525, заключенный с ОАО «Тепловые сети» на сумму 88 800 руб.;

- договор от 20.04.2015 № 49 на услуги по теплоснабжению помещений, находящихся по адресу: ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, д. 24 (3 этаж), заключенный с ООО «Тепло Плюс» на сумму 162 562,44 руб.;

- не указаны все дополнительные соглашения о присоединении к договору об управлении, заключенные с управляющими компаниями, организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов. Согласно данным Расчёта расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, для собственников нежилых помещений в 2015 году (далее – Расчёт, приложение 4), представленного в ходе проверки, Управлением на выполнение указанных работ в 2015 году заключено 97 договоров, согласно данным бюджетного учёта (оборотно-сальдовая ведомость по счёту 302 25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию им ущества») фактическая сумма оплаты по данным договорам составила 3 312 926,83 руб.

2) не указан номер договора (контракта) заключенного с Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» на сумму 30 000 руб. (№ ЭП-170315-Н от 27.03.2015).

3. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ:

- в дополнительных соглашениях, заключенных с управляющими компаниями, организациями на выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, не указана цена договора;

- в договорах , заключенных с единственным поставщиком на оказание коммунальных услуг, не указывается, что цена договора является твёрдой и определяется на весь срок действия договора.

4. Проверкой муниципальных контрактов от 01.01.2015 № 04/2015-0068, от 30.12.2014 № 04/2015-0067, заключенных с ОАО «Тепловые сети», договора от 30.12.2014 № 8, заключенного с ООО «Тепло Плюс» установлено несоответствие условий контрактов (договоров), условиям закупки, указанным в извещении о закупке у единственного поставщика, размещённом на официальном сайте закупок, что является нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Информация об условиях закупки указанной в муниципальном контракте (договоре), извещении о закупке у единственного поставщика указана в таблице 4.

Таблица 4

№ дата контракта (договора)	Поставщик	Контракт (договор)			Извещение		
		предмет контракта	объем услуг	цена контракта (руб.)	объект закупки	объем услуг	стоимость услуг (руб.)
№ 04/2015 - 0068 от 01.01.2015	ОАО «Тепловые сети»	подача через присоединённую сеть тепловой энергии и теплоносителя в виде горячей воды на - отопление. вентиляцию	554,4 Гкал	459 293,50	услуги тепловой энергии в виде горячей воды	554,0 Гкал 834,0 м куб.	459 293,50
		- горячее водоснабжение	834,84 м куб				
№ 04/2015 - 0067 от 30.12.2014	ОАО «Тепловые сети»	подача тепловой энергии в виде горячей воды на отопление	3 620,19 Гкал	3 925 121,0	услуги тепловой энергии	3 594,33 Гкал	3 973 121,41
№ 8 от 30.12.2014	ООО «Тепло Плюс»	услуги по теплоснабжению	131,398 Гкал	231 275,73	услуги тепловой энергии	131,39	231 260,6

Как видно из таблицы:

- по всем закупкам предмет закупки, указанный в контракте (договоре), не соответствует объекту закупки, указанному в извещении о проведении закупки у единственного поставщика;

- по всем закупкам объём услуг, указанный в контракте, не соответствует объёму услуг, указанному в извещении о проведении закупки у единственного поставщика;

- цена контракта от 30.12.2014 № 04/2015-0067, заключенного с ОАО «Тепловые сети», договора от 30.12.2014 № 8, заключенного с ООО «Тепло Плюс» не соответствует цене, указанной в извещении о проведении закупки у единственного поставщика.

Данные нарушения содержат признаки административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ, и влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей, на юридических лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пятидесяти тысяч рублей и не более трёхсот тысяч рублей.

5. Управлением 01.07.2015 заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в дополнительное соглашение от 01.07.2014 к договору от 21.06.2009 № 8/16 управления многоквартирным домом по адресу: ул. Калинина, 54а, согласно которому установлен срок действия присоединения Заказчика (Управления) к договору от 21.06.2009 № 8/16 с 01.01.2015. Пролонгация договоров Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрена.

6. Соблюдение требований Закона о контрактной системе при осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, у учреждений уголовно-исправительной системы и у организаций инвалидов

Отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год (далее – отчёт об объёме закупок у СМП и СОНО) утверждён начальником Управления Пермяковым Н.Е. Отчёт об объёме закупок у СМП и СОНО размещён Управлением на официальном сайте закупок 29.03.2016 в срок, установленный частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ сроком.

Согласно отчёту об объёме закупок у СМП и СОНО Управлением в 2015 году осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 8 216,15 тыс. руб., что составляет 33,88% СГОЗ, рассчитанного с учётом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. Таким образом, Управлением в 2015 году выполнено требование части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение части 3 Требований к заполнению формы отчёта об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, в разделе 3 в позиции 3 не указаны уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде Управлением не осуществлялись закупки товаров (работ, услуг), включенных в утверждённые Правительством Российской Федерации перечни, товаров (работ, услуг), в соответствии с которым учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов заказчик обязан предоставлять преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

7. Соблюдение условий договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в части соответствия сроков поставок, количества, наименования и стоимости, применения санкций к поставщикам за несоблюдение условий договоров

Проверка соблюдения условий договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в части соответствия сроков поставок, количества, наименования и стоимости, применения санкций к поставщикам за несоблюдение условий договоров проведена по муниципальным контрактам (договорам) указанным в таблице 2.

В нарушение пункта 5 статьи 94 не оформлены в виде заключения результаты экспертизы оборудования, полученного Управлением, в соответствии с муниципальным контрактом от 23.06.2015 № 0165300009015000266, заключенным с ООО «Партнер» на сумму 299 008,88 руб., проведенной привлечённым экспертом. О том, что товар соответствует заданию имеется запись начальника базы медтехники ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» И.К.Трушковой в товарной накладной от 16.07.2015 № 13 на получение оборудование.

8. Соблюдение требований Закона о контрактной системе при размещении на официальном сайте закупок информации о заключенных контрактах (договорах), отчётов об исполнении контрактов.

1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ не направлена для размещения в реестре контрактов на официальном сайте закупок информация о заключенных контрактах (договорах):

- муниципальные контракты от 01.01.2015 № 04/2015-0068 на сумму 459 293,50 руб., от 30.12.2014 № 04/2015-0067 на сумму 3 925 121,0 руб., заключенные с ОАО Тепловые сети»;

- договор от 30.12.2014 № 8 на сумму 231 275,73 руб., заключенный с ООО «Тепло Плюс»;

- единый договор от 30.12.2014 № 08/15 на сумму 28 372,68 руб., заключенный с ОАО «Северский водоканал»;

- договор от 30.12.2014 № 1341 на сумму 973 872,72 руб., заключенный с ОАО «Городские электрические сети».

Нарушение должностным лицом заказчика порядка ведения реестра контрактов, заключенных учреждением, содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, и влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20,0 тыс. руб.

2. В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утверждённого постановлением Правительства от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», на момент проверки не размещены на официальном сайте закупок отчёты об исполнении муниципальных контрактов (договоров):

- муниципальные контракты от 01.01.2015 № 04/2015-0068 на сумму 459 293,50 руб., от 30.12.2014 № 04/2015-0067 на сумму 3 925 121,0 руб., заключенные с ОАО «Тепловые сети»;

- договор от 30.12.2014 № 8 на сумму 231 275,73 руб., заключенный с ООО «Тепло Плюс»;

- единый договор от 30.12.2014 № 08/15 на сумму 28 372,68 руб., заключенный с ОАО «Северский водоканал»;

- договор от 30.12.2014 № 1341 на сумму 973 872,72 руб., заключенный с ОАО «Городские электрические сети».

Данное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ, и влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50,0 тыс. руб., на юридических лиц – 500,0 тыс. руб.

2. Несвоевременно размещён в единой информационной системе отчёт об исполнении муниципального контракта от 17.06.2015 № 0165300009015000269 на поставку комплекта оборудования студии, заключенного с ООО «ЭЛЛИТ РУ» на сумму 1 250 000,0 руб. Поставленное оборудование оплачено платёжным поручением от 10.07.2015 № 192599, отчёт размещён 13.08.2015, с нарушением срока 16 дней.

Данное нарушение содержит признаки административного нарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, и влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 15,0 тыс. руб., на юридических лиц – 50,0 тыс. руб.

3. Отчёты об исполнении муниципальных контрактов (далее – отчёт об исполнении), размещены на официальном сайте закупок с нарушением установленных требований: в разделе III по строке 2 в графе «Исполнено» в отчётах об исполнении муниципальных контрактов от 10.08.2015 № 0165300009015000401, заключенного с ООО «СпецАльтернатива» на сумму 536 783,33 руб., от 23.06.2015 № 0165300009015000266, заключенного с ООО «Партнер» на сумму 299 008,88 руб., от 17.06.2015 № 0165300009015000269, заключенного с ООО «ЭЛЛИТ РУ» на сумму 1 250 000 руб. неверно указана дата окончания исполнения контракта, соответствующая дате получения товара, следовало указывать дату оплаты Управлением полученного товара.

Размещение документов, подлежащих размещению на официальном сайте закупок, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержит признаки состава административного

правонарушения, предусмотренного части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, и влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 15,0 тыс. руб., на юридических лиц – 50,0 тыс. руб.

9. Своевременность и полнота отражения операций приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг в бюджетном учёте учреждения

Проверка своевременности и полноты отражения операций приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг в бюджетном учёте учреждения проведена по закупкам, указанным в таблице 2. Нарушений не установлено.

10. Выборочная проверка наличия приобретённых товаров, выполнения работ и оказания услуг, соответствия их условиям договоров и целям осуществления закупки.

Проведена выборочная проверка наличия оборудования: программно-аппаратного комплекса многоканального мониторинга и биоуправления для тренинга с целью коррекции психоэмоционального состояния стоимостью 299 008,88 руб. приобретённого Управлением в соответствии с муниципальным контрактом от 23.06.2015 № 0165300009015000266, заключенным с ООО «Партнер», самоходных бензиновых газонокосилок IKRA Mogatec BRM 1954 SSM BS в количестве 2 шт. стоимостью 98 369 руб. приобретённых в соответствии с муниципальным контрактом от 01.06.2015 № 0165300009015000247, заключенным с ООО «Артком», дополнительного оборудования - пескораспределитель в самосвальный кузов автомобиля КАМАЗ – 53605-1010-62 стоимостью 536 783,0 руб. приобретённого в соответствии с муниципальным контрактом от 10.08.2015 № 0165300009015000401, заключенного с ООО «СпецАльтернатива» и соответствия его условиям договоров и целям осуществления закупки.

Проверкой установлено:

1. Программно-аппаратный комплекс многоканального мониторинга и биоуправления для тренинга с целью коррекции психоэмоционального состояния передан в безвозмездное пользование ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2015 № 8/15 «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/4 «О передаче муниципального имущества ЗАТО Северск в безвомездное пользование ФГБУ СибНКЦ ФМБА России».

2. Самоходные бензиновые газонокосилки IKRA Mogatec BRM 1954 SSM BS в количестве 2 шт., дополнительное оборудование-пескораспределитель в самосвальный кузов автомобиля КАМАЗ – 53605-1010-62 переданы в оперативное управление МБЭУ ЗАТО Северск на основании распоряжений Администрации ЗАТО Северск от 23.07.2015 № 1278-р «О передаче имущества с баланса муниципальной казны ЗАТО Северск на баланс МБЭУ», от 14.10.2015 № 1700-р «О передаче имущества с баланса муниципальной казны ЗАТО Северск на баланс МБЭУ» соответственно.

Приобретенное оборудование соответствует условиям договора и целям закупки.

Врио начальника
Управления имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск
_____ А.М.Вышебаба
10.06.2016г

Начальник отдела контроля
за проведением закупок
_____ Г.Б.Павлова

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности Управления имущественных отношений

_____ О.Н.Федотова

Акт проверки с приложением всего на 45л. получил(а)

Врио Начальника Управления (должность) _____ (подпись) А.М.Вышебаба (Ф.И.О.)

06.06.2016г.
(дата)