

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»
Комитет по жизнеобеспечению
А К Т № 02

«23» май 2016 г.

г.Свирск

**«Плановая ведомственная проверка муниципального учреждения
«Департамент единого Заказчика» администрации муниципального
образования «город Свирск»**

В соответствии с Планом проведения Комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (далее по тексту – Комитет по жизнеобеспечению) проверок соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных, правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на первое полугодие 2016г., утверждённым приказом от 01.03.2016г № 3а, на основании приказа Комитета от 27.04.2016 г. № 5 «О проведении плановой ведомственной проверки», проведена проверка «Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок муниципальным учреждением «Департамент Единого Заказчика» администрации муниципального образования «город Свирск».

Проверяемый период: 2015г.

Объект проверки: муниципальное учреждение «Департамент Единого Заказчика» администрации муниципального образования «город Свирск» (далее по тексту – МУ «ДеЗ»).

Вид проверки: документарная.

Цель проверки: Проверка соблюдения МУ «ДеЗ» обязательных требований 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. при заключении и исполнении контракта на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению за период 2015 г.

Предмет проверки:

- соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

- Махонькин Дмитрий Иннокентьевич – заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению;
- Лысенко Елена Борисовна – начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения комитета по жизнеобеспечению;
- Ивановский Тимофей Дмитриевич - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению;
- Соболевская Нелля Винаминовна – главный специалист отдела цен, тарифов и энергосбережения комитета по жизнеобеспечению.

Должностные лица ответственные за организацию деятельности учреждения в проверяемый период: Начальник - Быков Валерий Петрович с 20.02.2012г. по настоящее время (распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 20.02.2012 г. № 06л/с, соглашение от 13.02.2013г. № 02/13).

Срок проведения проверки: 15 календарных дней

Начало проверки - 10.05.2016г

Окончание проверки – 24.05.2016г.

В ходе проведения проверки были представлены и рассмотрены следующие документы:

- копия Устава МУ «ДеЗ»;
- план - график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015г. МУ «ДеЗ»;
- результаты подведения итогов конкурсных процедур на заключение контракта на предоставлении услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;
- акты выполненных работ по холодному водоснабжению и водоотведению;
- платёжные поручения на оплату выполненных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;
- документ о назначении начальника МУ «ДеЗ»;
- удостоверение повышения квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регистрационный номер 2178-1-КС/К-2014 на имя Быкова В.П.

Общие сведения:

Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» муниципального образования «город Свирск» (далее по тексту - Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверждённого председателем комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального образования «город Свирск» (Распоряжение от 21.03.2012 г. № 33). Устав разработан в соответствии с законодательством РФ и определяет статус, цели, задачи, права, обязанности и ответственность Учреждения. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме «муниципальное учреждение». Тип учреждения – казённое. Учреждение зарегистрировано в межрайонной ИФНС России № 10 по Иркутской области и Усть – Ордынскому Бурятскому автономному округу 31.01.2006 г. с присвоением ОГРН 1063820001541, ИНН 3820010717, КПП 382001001 (свидетельство от 31.01.2006г. серия 38 № 000749472).

Юридический и фактический адрес Учреждения: 665420, РФ, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина д.31-2.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является администрация г.Свирска. Функции Учредителя от имени администрации г.Свирска осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «г.Свирск». Финансирование Учреждения осуществляется комитетом по финансам администрации г.Свирска в соответствии с утверждённой главным распорядителем бюджетных ассигнований бюджетной сметой и бюджетной заявкой Учреждения.

Целью создания Учреждения является организация работ и исполнение функций единого заказчика - застройщика по строительству, реконструкции, и ремонту жилых домов, объектов социально-культурного и бытового назначения, коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства г.Свирск.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету, имеет расчетный счет: 40204810900000000015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск, лицевой счёт: 02343009360 (Комитет по финансам г. Свирска), БИК 042520001.

Проверкой установлено:

Муниципальный контракт «О предоставлении услуг по холодному водоснабжению и водоотведению» (далее – Контракт) заключен в соответствии с пунктом 8 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

а) При заключении Контракта соблюдены условия статьи 14 Закона об ограничениях и запретах в сфере закупок.

б) В соответствии со статьей 18 Закона при формировании плана-графика обоснованию подлежат:

1) начальная (максимальная) цена контракта в порядке, установленном статьей 22 Закона;

2) способ определения поставщика в соответствии с главой 3 Закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

Заказчиком применен тарифный метод, т.к. цены на услуги водоснабжения и водоотведения подлежат государственному регулированию и установлены постановлением администрации муниципалитета. Начальная (максимальная) цена Контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определена по регулируемым тарифам на услуги.

В соответствии с пунктом 3 статьи 93 Закона, статьей 4 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» не требуется обязательного обоснования в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта.

Оценка обоснованности осуществления закупки проведена в ходе проверки. По результатам проверки закупка признана обоснованной.

в) В соответствии со статьей 19 Закона под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам. В настоящий момент муниципальным образованием не разработаны правила нормирования, которые определяют требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций учреждений.

г) Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены Контракта подтверждена расчетом.

Вода - 77,91 куб.м. * 21,12 руб./куб.м. = 1645,46 руб.

Стоки – 105,2 куб.м. * 16,72 руб./куб.м. = 1758,94 руб.

Всего сумма по Контракту 3404,40 руб.

д) План-график должен формироваться заказчиком в соответствии с планами закупок. В 2015 году план закупок отсутствовал.

Бюджетной сметой на 1 января 2015 года доведены лимиты МУ ДеЗ на услуги водоснабжения и водоотведения в размере 2300 руб. В плане – графике (версия № 55) от 29.12.2014 по позиции П44201403343000829000039 услуга по водоснабжению и водоотведению определена на сумму 3404,40 руб.

Бюджетной сметой на 16 июня 2015 года доведены лимиты МУ ДеЗ на услуги водоснабжения и водоотведения в размере 2300 руб. В плане – графике (версия № 17) от 17.06.2015 по позиции

П44201503343000829001000002 услуга по водоснабжению и водоотведению определена на сумму 3525,34 руб.

По состоянию на 29.12.2015 г. лимиты составляли 2301,29 руб.

Вывод: нарушено действие пункта 4 статьи 17 Закона.

е) Идентификационные коды в плане-графике не соответствуют идентификационным кодам информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок (лимитами). Так лимиты на услуги по водоснабжению и водоотведению определены по КБК 903 0505 8067102 244 223, в плане – графике по КБК 903 0505 0029900 244 223.

Вывод: нарушено действие статьи 23 Закона.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещено 29 декабря 2014 г. № 0134300032314000247 на сумму 3404,40 руб. Информация о закупке внесена в план – график 29 декабря 2014 г.

Вывод: нарушено действие пункта 14 статьи 21 Закона.

31 декабря 2014 г. в реестр муниципальных контрактов внесена информация о Контракте № 21 без даты. Реестровая запись контракта № 03343000829 14 000016. Сумма контракта 3404,40 руб. КБК по Контракту 903 0505 8067102 244 233, что соответствует бюджетной смете.

Дополнительным соглашением № 1 от 29 июня 2015 г. внесены изменения в пункт 3.1. Контракта: изменены тарифы на воду и стоки на основании постановления администрации от 21 мая 2015 г. № 298. Внесены изменения в приложение № 2 (изменена сумма затрат по воде с 1645,46 руб. на 1689,49 руб.) и в приложение № 5 (изменена сумма затрат по стокам с 1758,94 руб. на 1835,85 руб.). Сумма Контракта составила 3525,34 руб.

Вода 1 полугодие 2015 – 38,94 куб.м. * 21,12 руб./куб.м. = 822,41 руб.

Вода 2 полугодие 2015 – 38,97 куб.м. * 22,25 руб./куб.м. = 867,08 руб.

Стоки 1 полугодие 2015 – 52,52 куб.м. * 16,72 руб./куб.м. = 878,13 руб.

Стоки 2 полугодие 2015 – 52,68 куб.м. * 18,18 руб./куб.м. = 957,72 руб.

Всего сумма по Контракту 3525,34 руб.

18 августа 2014 г. изменены сведения по объемам услуг: сумма затрат и объемы услуг разбиты по полугодиям по воде и стокам (в разделе 3 карточки контракта «Объем закупки» единицей измерения указаны штуки).

21 августа 2014 г. вновь внесены изменения в сведения Контракта - продублированы изменения от 18 августа 2014 г.

18 ноября 2014 г. внесены исправления сведений в разделе 3 карточки Контракта «Объем закупки» - изменена единица измерения (штуки на куб.м.).

21 марта 2016 г. в реестр контрактов внесены сведения об исполнении Контракта.

22 марта 2016 г. информация об исполнении Контракта вновь продублирована.

Нарушен срок размещения информации об исполнении Контракта: окончательная оплата произведена 27 января 2016 года (платежное поручение № 371 от 27.01.2016 г.), информация об исполнении Контракта размещена 21 марта 2016 года.

Отсутствует дополнительное соглашение на расторжение Контракта.

Вывод: нарушено действие пункта 3 статьи 103 Закона.

ж) Предоставление преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исправительной системы, организациям инвалидов не предусмотрены.

з) Предоставление преимущества в закупках субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предусмотрены.

и) Требования по определению поставщика заказчиком не определены.

к) Обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, а также цену контракта и иные существенные условия контракта не требуется (см. пункт б).

л) Заказчиком не выявлены нарушения в оказании услуг. Штрафные санкции в период исполнения Контракта не применялись.

м) Оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению соответствовали условиям Контракта.

н) За 2015 год по Контракту фактически оказано услуг по водоснабжению и водоотведению на сумму 2182,87 руб.

Предоставление услуг подтверждено счет – фактурами и актами сдачи – приемки оказанных услуг: сч.-ф. № 9 от 26.01.2015, акт от 26.01.2015, сч.-ф. № 128 от 27.02.2015, акт от 25.02.2015, сч.-ф. № 237 от 31.03.2015, акт от 31.03.2015, сч.-ф. № 375 от 30.04.2015, акт от 28.04.2015, сч.-ф. № 478 от 31.05.2015, акт от 31.05.2015, сч.-ф. № 641 от 30.06.2015, акт от 01.07.2015, сч.-ф. № 756 от 31.07.2015, акт от 27.07.2015, сч.-ф. № 863 от 31.08.2015, акт от 25.08.2015, сч.-ф. № 992 от 30.09.2015, акт от 25.09.2015, сч.-ф. № 1132 от 31.10.2015, акт от 31.10.2015, сч.-ф. № 1249 от 30.11.2015, акт от 25.11.2015, сч.-ф. № 1370 от 31.12.2015, акт от 25.12.2015.

Предоставлено фактически за 2015 год услуг по водоснабжению 50 куб.м., по водоотведению 63 куб.м.

При выставлении счет – фактур по оказанным услугам нарушено действие пункта 3.2. Контракта: расчетный период равен 1 календарному месяцу. В январе, феврале счета – фактуры предоставлялись на оплату за не полный календарный месяц.

Оплата по Контракту в размере 2182,87 руб. подтверждена платежными поручениями от 27.01.2016 № 369 (198,08 руб.), от 27.01.2016 № 371 (179,90 руб.), от 19.11.2015 № 8497 (238,51 руб.), от 28.10.2015 № 7819 (179,90 руб.), от 29.09.2015 № 6939 (161,72 руб.), от 21.08.2015 № 6120 (161,72 руб.), от 28.07.2015 № 5180 (205,92 руб.), от 28.07.2015 № 5182 (151,36 руб.), от 28.07.2015 № 5181 (113,52 руб.), от 30.04.2015 № 2838 (168,08 руб.), от 31.03.2015 № 2129 (201,52 руб.), от 26.02.2015 № 1129 (222,64 руб.).

Расчет: вода 25 куб.м.*21,12 руб./куб.м.=528,00 руб.

25 куб.м.*22,25 руб./куб.м.=556,25 руб.

стоки 32 куб.м.*16,72 руб./куб.м.=535,04 руб.

31 куб.м.*18,18 руб./куб.м.=581,76 руб.

Итого 2182,87 руб.

При оплате за оказанные услуги нарушено действие пункта 3.2. Контракта: оплата должна осуществляться до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, срок фактической оплаты нарушен от 9 дней до 48 дней.

Оплата произведена по КБК 903 0505 8067102 244 233, что соответствует бюджетной смете.

Отчет об исполнении Контракта размещен сайте «ГОСЗАКУПКИ» с нарушением срока 29 марта 2016 года.

Вывод: нарушены существенные условия Контракта.

о) предоставленные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения соответствуют целям осуществленной закупки, определенной статьей 13 Закона.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ, принято

РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ, для устранения нарушений Федерального закона № 44-ФЗ, выдать МУ «ДеЗ» План устранения нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по форме утверждённой приказом комитета по жизнеобеспечению от 30.08.2014г. № 7 «Об утверждении Регламента проведения комитетом по жизнеобеспечению

администрации муниципального образования «город Свирск» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд».

2. Направить в течение 10 рабочих дней с даты окончания проверки копию акта в МУ «ДеЗ».

3. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации муниципального образования «город Свирск» в течение 10 рабочих дней со дня подписания.

Заместитель мэра города -
председатель комитета по
жизнеобеспечению



Д. И. Махонькин

Начальник отдела цен,
тарифов и энергосбережения
комитета по жизнеобеспечению



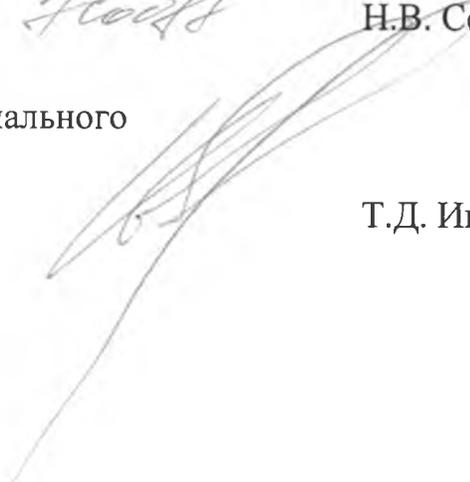
Е.Б. Лысенко

Главный специалист отдела цен,
тарифов и энергосбережения
комитета по жизнеобеспечению:



Н.В. Соболевская

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи
комитета по жизнеобеспечению:



Т.Д. Ивановский