

АКТ №1

плановой проверки ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

г. Старица

14.03.2017

Основание проведения проверки: В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон РФ № 44-ФЗ), на основании распоряжения администрации Старицкого района Тверской области от 23.12.2016 № 233 р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению администрацией Старицкого района Тверской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год», распоряжения администрации Старицкого района Тверской области от 17.02.2017 № 27 р «О проведении проверки по ведомственному контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: администрация Старицкого района Тверской области (уполномоченный орган – отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района).

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, проводивших проверку: ведущий специалист отдела экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района Тверской области Калининцева Елена Николаевна, тел. 8(48263) 23-082.

Срок проведения проверки: с 28.02.2017 г. по 14.03.2017 г.

Проверяемый период: 2016 год.

Предмет проверки:

- 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.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Старицкого района Тверской области» (далее – Учреждение, Заказчик, Субъект проверки); ИНН 6942010491; юридический адрес: 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Советская, д.6. Начальник – Галкин Николай Иванович.

Место проведения проверки: 171360, Тверская обл., г. Старица, ул. Советская, д.6.

Учреждение в установленный срок извещено о проведении плановой проверки, уведомление от 17 «февраля» 2017 г.

В ходе проверки исследованы представленные документы и информация по размещенным заказам и осуществленным закупкам для нужд Заказчика со сверкой информации с данными в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

1. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Закупки товаров, работ и услуг, на которые установлены запреты и ограничения в соответствии с ч.3, 4 ст.14 Закона РФ №44-ФЗ, Учреждением не осуществлялись.

Заказчиком в проверяемом периоде не было осуществлено конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Все закупки осуществлены по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Данное ограничение в 2016г. не нарушено. Годовой объем закупок, осуществленный на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ в 2016 году составил 162,012 тыс. руб. Совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с п. 16 статьи 3 Закона РФ № 44-ФЗ - 178,6 тыс. руб.

По представленным в ходе проверки материалам, установлено, что по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ Учреждением в 2016 году заключено 2 договора. Сведения о заключенных договорах представлены в таблице № 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование договора	Номер, дата	Организация, с которой заключен договор	Сумма договора, руб.
1.	На предоставление доступа к сети передачи данных	№ 121900062139 от 25.01.2016	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ», ПАО «Ростелеком» Тверской филиал	63 012,00
2.	Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	№ 14-ЕДДС от 01.02.2016	ООО «АННЕТ»	99 000,00
Итого:				162 012,00

2. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок

Учреждением в отчетном периоде осуществлены закупки по п.4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" при внесении информации в план-график закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона РФ № 44-ФЗ, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок.

Годовой объем закупок, запланированный к осуществлению на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ в 2016 году, составил 178,6 тыс. руб. и складывается из суммы цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), каждая из которых не превышает 100 000 руб., что соответствует ограничениям по годовому объему закупок, установленным п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ (не более 2 млн. руб. или не более 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не более чем 50 млн. руб.).

3. Проверка соблюдения требований о нормировании в сфере закупок

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Старицкого района Тверской области» является подведомственным казенным учреждением и осуществляет закупки в соответствии с утвержденными администрацией Старицкого района Тверской области требованиями к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативными затратами на обеспечение функций администрации Старицкого района Тверской области и подведомственных ей казенных учреждений.

Закупки, осуществленные Учреждением в проверяемом периоде не противоречат данным нормативным актам о нормировании.

4. Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

В соответствии со ст. 22 Закона РФ № 44-ФЗ цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

- 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативный метод;
- 3) тарифный метод;
- 4) проектно-сметный метод;
- 5) затратный метод.

В соответствии с п. 2.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.

Заказчик, в соответствии с частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, обязан, в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для заключения контракта обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения части 3 статьи 93 Закона РФ № 44-ФЗ не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Закона РФ № 44-ФЗ. За проверяемый период Субъектом проверки конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не применялись.

Согласно части 4 статьи 93 Закона РФ № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки, предусмотренной, в том числе пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона РФ № 44-ФЗ.

Таким образом, обоснование начальной (максимальной) цены контракта не требуется, а также в соответствии с частью 3 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ не требуется документальное оформление отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5. Соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика

В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Согласно плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - план-график) на 2016 год от 13.01.2016, совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг на 2016 год составляет 178,6 тыс. рублей (закупки у единственного поставщика на общую сумму 178,6 тыс. руб.).

Проверкой установлено, что совокупный годовой объем закупок запланированный в плане-графике Субъекта проверки на 2016 год соответствует объему средств, запланированному на закупки товаров, работ, услуг, утвержденному сводной бюджетной росписью на 2016 год от 30.12.2015 (178,6 тыс. руб.). Таким образом, запланированная сумма совокупного годового объема закупок соответствует сумме выделенных бюджетных ассигнований.

6. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

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

План закупок в соответствии с решением о бюджете МО «Старицкий район» Тверской области утверждается на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

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

В 2016 году Учреждением не было проведено конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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

В 2016 году конкурентных закупок не проводилось.

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

В соответствии с ч. 8 ст. 103 Закона РФ № 44-ФЗ информация по контрактам (договорам), заключенным по п.4 ч.1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ не вносится в реестр контрактов.

7. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта

В связи с отсутствием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены контракта в 2016 году не предоставлялись, так как все закупки были осуществлены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Ограничений в соответствии со ст. 30 Закона РФ № 44-ФЗ не устанавливалось в силу того, что все закупки в 2016 году Учреждением осуществляло у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

9. Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

На 2016 год Учреждением утвержден и опубликован план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказания услуг. В течение года изменения в план-график не вносились.

В ходе проверки нарушения сроков утверждения планов-графиков (внесения изменений) и опубликования не установлено. Заключение договоров осуществлено с соблюдением 10-ти дневного срока со дня опубликования плана-графика (внесения изменений).

10. 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

В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения ч. 3 ст. 93 44-ФЗ не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

Учреждением в отчетном периоде осуществлены закупки по п.4 ч. 1 ст. 93 Закона РФ № 44-ФЗ.

11. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В проверяемом периоде при исполнении контрактов случаев нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов не установлено. Меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) Субъектом проверки не применялись.

12. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона РФ № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом РФ № 44-ФЗ. В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами (договорами), проводится Субъектом проверки своими силами, путем подписания актов приемки-передачи товаров (работ, услуг) руководителем Учреждения. Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют условиям договоров (контрактов).

13. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Своевременность и достоверность отражения учета поставленного товара, выполненных работ, предоставленных услуг по заключенным договорам (контрактам) с единственным поставщиком проверена в следующих первичных документах: счета-фактуры, акты выполненных работ, журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Проверка проведена выборочным методом за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года по 1 договору:

№ п/п	№ и дата контракта	Объект закупки	№ и дата первичного документа	Дата отражения в журнале операций №4	Платежное поручение
1.	№ 121900062139 от 25.01.2016	Предоставление доступа к сети передачи данных	841601/69/013866 от 31.01.2016	31.01.2016	26.02.2016
			841601/69/023657 от 29.02.2016	29.02.2016	29.03.2016
			841601/69/079351 от 31.03.2016	31.03.2016	21.04.2016
			841601/69/095949 от 30.04.2016	30.04.2016	17.05.2016
			841601/69/121734 от 31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016
			841601/69/135545 от 30.06.2016	01.07.2016	14.07.2016
			841601/69/142916 от 31.07.2016	31.07.2016	12.08.2016
			841601/69/163279 от 31.08.2016	31.08.2016	09.09.2016
			841601/69/180984 от 30.09.2016	01.10.2016	18.10.2016
			841601/69/195608 от 31.10.2016	31.10.2016	11.11.2016
			841601/69/211938 от 30.11.2016	30.11.2016	15.12.2016
		841601/69/227255 от 31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017	

Отражение в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги в журналах операций осуществлялись по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа.

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

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено. Все приобретаемые товары, предоставляемые услуги использованы в рамках целей закупок, для

осуществления основных целей Учреждения, определенных Уставом Учреждения. Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено.

ВЫВОДЫ ОРГАНА ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

По итогам проведения плановой проверки соблюдения Учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд нарушений не выявлено.

Заведующая отделом экономики и
муниципальных закупок администрации
Старицкого района



Т.М. Григорьева