

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»
Комитет по жизнеобеспечению
А К Т № 08

«20» ноября 2020 г.

г.Свирск

**«Плановая ведомственная проверка муниципального учреждения
«Департамент единого Заказчика» 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 2020г., утверждённым приказом от 02.11.2020 г. № 7, на основании приказа Комитета от 03.11.2020г. № 8 «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» муниципального образования «город Свирск».

Проверяемый период: 2020г.

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

Вид проверки: документарная.

Цель проверки: проверка соблюдения 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 муниципального контракта (договора) на услуги по холодному водоснабжению от 10.04.2019 № 248

Предмет проверки: -

соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 при заключении и исполнении муниципального контракта (договора) на услуги по холодному водоснабжению от 10.04.2019 № 248.

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

ж) 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;

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

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

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

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

Состав комиссии уполномоченной 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 28.02.2012г. по настоящее время (распоряжение комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» от 28.02.2017г. № 1а).

Срок проведения проверки: 15 календарных дней.

Начало проверки – 09.11.2020 г.

Окончание проверки – 23.11.2020 г.

В ходе проведения проверки были представлены и рассмотрены следующие документы:

- документы о назначении должностного лица или уполномоченного представителя, которое обязано представлять интересы МУ «ДеЗ» при проведении проверки;

- Устав МУ «ДеЗ»;

- план - закупок;
 - реестр контрактов;
 - муниципальный контракт на услуги по холодному водоснабжению от 10.04.2019 № 248;
 - счета, счёт-фактуры исполнителя, акты выполненных работ;
 - платёжные поручения на оплату выполненных работ, услуг;
 - документ о назначении начальника МУ «ДеЗ»;
 - документы подтверждающие обучение работников МУ «ДеЗ» по 44-ФЗ.
- «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» и иные документы.

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 муниципального образования «город Свирск». Функции Учредителя от имени Администрации муниципального образования «город Свирск» осуществляет Комитет по жизнеобеспечению муниципального образования «город 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 лицевые счета в Комитете по финансам г. Свирска - для учёта и проведения средств межбюджетных трансфертов № 03343009350, для учёта операций со средствами местного бюджета № 004000011.

Проверкой установлено:

Муниципальный контракт «О предоставлении услуг по холодному водоснабжению и водоотведению» от 10.04.2019 № 248 (далее – Контракт) заключен в соответствии с пунктом 8 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). Реестровой номер контракта № 3382001071719000002. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является дата подписания контракта, т.е. 10.04.2019г. Расчетный период равен календарному месяцу. Оплата производится до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании выставленных счетов. Контракт заключен до 30.06.2019 включительно.

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 подлежит начальная (максимальная) цена контракта в порядке, установленном статьей 22 Закона.

Заказчиком применен тарифный метод, т.к. цены на услуги водоснабжения и водоотведения подлежат государственному регулированию и установлены постановлением администрации муниципалитета от 17.12.2018 № 928. Начальная (максимальная) цена Контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определена по регулируемым тарифам на услуги и составила 112610,12 руб.

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 и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно подведомственные). Приказом комитета по жизнеобеспечению от 14.12.2016 № 22 «Об утверждении нормативных затрат для МУ «ДеЗ» определены затраты для обеспечения функций МУ «ДеЗ» по холодному водоснабжению в размере 65,4 куб.м. в год, по стокам – 87, куб.м. в год.

Контракт заключен на объем водоснабжения 1200 куб.м. на 2 –й квартал 2019 года, на объем водоотведения – 2109 куб.м. на 2-й квартал 2019 года. Объемы воды и стоков по заключенному Контракту превышают объемы, утвержденные приказом от 14.12.2016 № 22.

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

Вода - 1200 куб.м. * 28,06 руб./куб.м. * 1,20 ндс = 40406,40 руб.

Стоки – 2109 куб.м. * 28,53 руб./куб.м. * 1,20 ндс = 72203,72 руб.

Всего сумма по Контракту 112610,12 руб.

д) План-график (версия 0) утвержден и размещен в единой информационной системе 27.12.2018 года. Объем финансового обеспечения по услугам водоснабжения и водоотведения на 2019 год составил 112610,12 руб.

Бюджетной сметой от 11.12.2018 года доведены лимиты МУ ДеЗ на услуги водоснабжения и водоотведения на 2019 год в размере 18614,81 руб.

(КБК 903 0505 8060081020 244 223.4). Сумма по позиции в плане-графике больше объема финансового обеспечения на 93995,31руб., что говорит о недостоверности информации о планируемых закупках, указанных в плане-графике.

е) Идентификационный код 193382001071738510100100120080000244 в плане-графике соответствуют идентификационному коду в плане закупок.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещено 04.04.2019 года № 0134300032319000099 на сумму 112610,12 руб.

15.04.2019 года в реестр муниципальных контрактов внесена информация о Контракте № 248 от 10.04.2019. Реестровая запись контракта № 3382001071719000002. Сумма контракта 112610,12 руб.

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.

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 отчетный период по Контракту фактически оказано услуг по водоснабжению и водоотведению на сумму 12495,07 руб. По состоянию на 30.06.2019 года предоставлено услуг по водоснабжению 184 куб.м., по водоотведению 184 куб.м.

Предоставление услуг подтверждено актами № 386 от 30.04.2019, № 466 от 31.05.2019, № 578 от 30.06.2019.

Заказчиком нарушен срок размещения в единой информационной сети акта оказанных услуг № 386 от 30.04.2019. Документ размещен 06.06.2019.

Оплата по Контракту по состоянию на 30.06.2019 составила 12495,07руб. подтверждена платежными поручениями от 28.05.2019 № 4301, от 30.10.2019 № 9017, от 30.10.2019 № 9018.

Дата выполнения работ	Дата оплаты по контракту	Фактическая дата оплаты	Примечание
30.04.2019	10.05.2019	28.05.2019	Нарушен срок оплаты за услуги (12 раб.дн.)
31.05.2019	10.06.2019	30.10.2019	Нарушен срок оплаты за услуги (110 раб.дн.).
30.06.2019	10.07.2019	30.10.2019	Нарушен срок оплаты за услуги (79 раб.дн.).

Заказчиком допущены нарушения условий реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по муниципальным контрактам (п. 4.44 Классификатора нарушений). По условиям контракта оплата должна осуществляться до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Срок фактической оплаты нарушен от 12 рабочих дней до 110 рабочих дней.

Просрочка оплаты за выполненную работу, оказанную услугу может повлечь применение к Заказчику штрафных санкций в виде взыскания пеней.

Кроме того, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд влечет наложение административного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей (ст.7.32.5 КоАП РФ).

Контракт от 248 от 10.04.2019 расторгнут по соглашению сторон 31.10.2019. Соглашение о расторжении размещено в ЕИС «Госзакупки» 31.10.2019 года. Стоимость фактически оказанных услуг составляет 12495,07 руб.

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», с предложением устранить выявленные нарушения, а именно:

1.1 проанализировать результаты контрольных мероприятий, принять меры по устранению нарушений;

1.2 исключить случаи несвоевременной оплаты муниципальных контрактов;

1.3 проанализировать нормативные затраты по МУ «ДеЗ» и внести изменения в приказ от 14.12.2016 № 22 «Об утверждении нормативных затрат для МУ «ДеЗ».

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.

Председатель комиссии:

Д. И. Махонькин

Секретарь комиссии:

Н.В.Соболевская

Члены комиссии:

Е.Б. Лысенко

Т.Д. Ивановский