



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»**

Чернышевского ул., д.6, Астрахань, 414000, тел. (8512) 24-13-90; факс (8512) 24-44-09

« 29 » июня 2015 года

г.Астрахань

АКТ

проведения проверки МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Субъект проверки: МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив».

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов РФ.

Проверка проводилась в период с 15.06.2015 по 29.06.2015 в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с:

- распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 20.05.2015 №581-р «О проведении проверки МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2015 году»,

- распоряжением администрации города Астрахани от 10.12.2014 №1350-р «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок и Плана осуществления проверки МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2015 году», с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Астрахани от 27.02.2015 №261-р, от 10.03.2015 №287-р.

- постановлением администрации города Астрахани от 09.09.2014 №5663 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Астрахань».

Форма проведения проверки: выездная.

Проверяемый период осуществления закупок МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» - 2014 год.

Состав должностных лиц, проводивших проверку:

Славуцкая А.А. – консультант главы администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

Гарина Е.В. – начальник управления муниципального заказа администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

Федосова Е.В. – заместитель начальника управления контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

Халус С.Ф. – главный специалист-юрист управления контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Юридический адрес и фактическое местоположение МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив»: г.Астрахань, ул. Дзержинского/ул. К.Маркса, 1/13.

Директор МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» - Леонтьева Н.А. с 07.06.2010 (Распоряжение мэра города Астрахани от 03.06.2010 № 173-р-м-л) по настоящее время.

I. Документы, представленные МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» в рамках осуществления проверки.

Для проверки выполнения МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» (далее – учреждение) обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждением были представлены следующие документы:

1. Приказ МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 23.12.2013 №89 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений»;

2. Регламент о контрактном управлении, утвержденный приказом МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 23.12.2013 №88;

3. Приказы МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» о назначении контрактного управляющего от 18.07.2014 №14 (Удовик Н.А.); от 27.03.2015 №22 (Элиас Е.В.).

4. Приказы о возложении функций контрактного управляющего на Элиас Е.В.

5. Должностная инструкция заместителя начальника отдела эксплуатации здания МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» (Удовик Н.А., Элиас Е.В.).

6. Приказы о назначении лиц, ответственных за осуществление обмена электронными документами с официальным сайтом Российской Федерации (bus.gov.ru) в сети «Интернет», для размещения информации об учреждениях (информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

7. Документы о прохождении переподготовки, повышении квалификации по программе: «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» сотрудников МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив»: Буртасовой Е.В.; Тукесовой В.В.; Бабарыкиной Н.В.; Элиас Е.В.; Андреевой Ю.В.

8. Приказы по личному составу, касающиеся передвижения кадрового состава сотрудников, занимающихся закупками.

9. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год.

10. Реестр закупок на 2014 год (форма №5 – совокупный объем закупок, планируемых в текущем году, с нарастающим итогом с начала года) в электронном и бумажном виде.

11. Перечень расчетов с контрагентами на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 (список счетов: 205.00; 206.00; 302.00; 209.00).

12. Контракты, заключенные в 2014 году.

13. Конкурсная документация, аукционная документация.

14. Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
15. Акты выполненных работ.
16. Сметная документация.
17. Платежные поручения (оплата товара, работ, услуг по контрактам).
18. Экспертное заключение ООО НИИ «Центр судебных экспертиз».

II. Общие сведения об учреждении.

МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Астраханской области 28.06.2011 года, серия 30 №001296011 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН 1093015001947, ИНН 3015087137.

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 11.12.2008 № 188, постановлениями администрации города Астрахани от 15.11.2010 № 8984 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов», от 14.06.11 №4719 «О создании муниципального казенного учреждения г.Астрахани «Астраханский городской архив» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Астраханский городской архив».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления города Астрахани в сфере формирования и содержания муниципального архива, а также обеспечения деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань» в области архивного дела; является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации города от 14.06.2011, с изменениями, внесенными постановлением администрации города от 12.09.2011.

К целям и задачам учреждения относятся: обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных фондов и архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, а также документов юридических, физических лиц, переданных на архивное хранение на условиях договора между учреждением и собственником архивных документов.

Учредителем и собственником имущества учреждения выступает муниципальное образование «Город Астрахань», функции учредителя и собственника учреждения осуществляет администрация муниципального образования «Город Астрахань».

Курирующим должностным лицом учреждения является начальник управления контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань», согласно постановлению администрации города от 04.03.2015 №1360 «Об утверждении перечня должностных лиц и структурных подразделений, координирующих деятельность муниципальных унитарных предприятий, учреждений», с изменениями, внесенными постановлением

администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 23.06.2015 №3907.

III. Обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы.

Рассмотрев документы, представленные для проверки осуществления МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» за период – 2014 год, закупок для муниципальных нужд, проверкой было установлено следующее:

3.1. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок.

Приказом МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» от 23.12.2013 №89 утверждено Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений (далее - Положение).

Основными целями и задачами комиссии являются: регулирование процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсах, в том числе в электронном виде; рассмотрения и оценки котировочных заявок для подведения итогов и определения победителей; обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок; повышение эффективности и экономности использования бюджетных средств; соблюдение конфиденциальности информации и недопущение возможности злоупотребления и коррупции при размещении заказов.

В данном Положении определен порядок формирования комиссии, ее функции, права и обязанности, а также регламент работы и ответственность членов комиссии.

Выводы: Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений разработано надлежащим образом, с учетом всех требований норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иных правовых актов действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих данную сферу.

3.2. Регламент о контрактном управляющем, приказ о назначении контрактного управляющего.

3.2.1. Пунктом 2 приказа МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 23.12.2013 №88 утвержден Регламент о контрактном управляющем МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» (далее – Регламент).

Основными функциями и полномочиями контрактного управляющего являются: планирование, обоснование, общественное обсуждение закупок; организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупки; подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков; подготовка и размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, документации, проектов контрактов; привлечение экспертов; организация заключения контракта, обоснование цены контракта; организация оплаты поставленного товара; взаимодействие с

поставщиком при изменении, расторжении контракта; направление поставщику требований об уплате неустоек (штрафов, пеней); претензионная работа; организация включения в реестр недобросовестных поставщиков информации о недобросовестном поставщике.

В Регламенте определены также права и обязанности, конкретные полномочия и ответственность контрактного управляющего.

3.2.2. Контрактный управляющий МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив».

Пунктом 1 приказа МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 23.12.2013 №88 назначен контрактный управляющий – Буртасова Е.Г., заместитель начальника отдела эксплуатации здания.

Позднее, в данный пункт приказа был внесен ряд изменений: приказом от 18.07.2014 №14 – назначена Удовик Н.А.; приказом от 27.03.2015 №22 назначена Элиас Е.В.

Регламент о контрактном управляющем МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» является локальным правовым актом, регулирующим общие правила и принципы руководства в работе контрактного управляющего при осуществлении муниципального закупа, а назначение конкретных должностных лиц (Буртасову Е.Г., Удовик Н.А., Элиас Е.В.) контрактными управляющими относится к иному типу документов кадрового делопроизводства - приказам по личному составу учреждения.

Поскольку сам Регламент о контрактном управляющем не претерпевает изменений, а изменяется лишь кадровый состав сотрудников, назначаемых на должность контрактного управляющего, в связи с чем в приказ, утверждающий Регламент, вносятся изменения, то целесообразно данный приказ разделить на два локальных правовых акта и принять их отдельно друг от друга, с целью возможности внесения изменений либо признания утратившим силу лишь одного приказа, касающегося личного состава - о назначении контрактного управляющего.

Выводы: Регламент о контрактном управляющем МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» разработан надлежащим образом, с учетом всех требований норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на основании типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 29.10.2013 №631.

Рекомендации: Утвердить отдельными приказами МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив»:

- Регламент о контрактном управляющем МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив»;

- Назначение контрактного управляющего МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив».

3.3. Должностная инструкция заместителя начальника отдела эксплуатации здания МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив», выполняющего функции контрактного управляющего (Удовик Н.А., Элиас Е.В.).

Согласно должностной инструкции заместителя начальника отдела эксплуатации здания МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив», выполняющего функции контрактного управляющего, утвержденной 15.10.2013 года,

в его основные обязанности (п.2.5-2.21) входят полномочия по: организации и проведению конкурсных и внеконкурсных процедур по закупке продукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд; планированию закупки; разработке технического задания на закупку, формулирование требований заказчика к качеству и условиям поставок продукции; подготовке конкурсной документации (документации для аукциона); контролю за поставкой товаров (работ, услуг); разработке нормативно-правовых документов для организации работы муниципального заказчика, извещений о проведении торгов или запроса котировок; размещению их на официальном сайте и в средствах массовой информации; приему и регистрации поступивших заявок от участников размещения заказа; подтверждению получения заявки на участие в конкурсе (запросе котировок); разъяснению участникам размещения заказа положений конкурсной документации; вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе котировок), открытию доступа заявкам, к находящимся в информационной системе; принятию участия в отборе участников конкурса (аукциона), рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе (запросе котировок), в определении победителя конкурса; ведению протоколов: вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе); оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; об отказе от заключения контракта; рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе при запросе котировок; рассмотрения и оценки котировочных заявок; составлению проекта муниципального контракта и направлению его участникам размещения заказа – победителям.

С должностной инструкцией сотрудники ознакомлены, проставлена дата ознакомления и роспись.

Выводы: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» соблюдены требования действующего законодательства Российской Федерации, в части внесения в должностную инструкцию должностного лица, осуществляющего функции контрактного управляющего, полномочий по организации деятельности, касающейся осуществления закупок продукции (товаров, работ, оказания услуг) для обеспечения муниципальных нужд.

3.4. Размещение информации о закупках (услугах) на официальном сайте Российской Федерации (bus.gov.ru; zakupki.gov.ru) в сети «Интернет».

3.4.1. В 2014 году приказами МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 29.01.2014 №2, от 12.11.2014 №24, от 12.11.2014 №24 были уполномочены должностные лица, ответственные за размещение на официальном сайте Российской Федерации (bus.gov.ru; zakupki.gov.ru) в сети «Интернет» информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приказами от 05.02.2015 №5, №6, изданными МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» в 2015 году, перечисленные выше приказы признаны утратившими силу.

3.4.2. В соответствии с приказами МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 05.02.2015 №5, №6 назначены должностные лица, ответственные за осуществление обмена электронными документами с официальными сайтами Российской Федерации (bus.gov.ru; zakupki.gov.ru) в сети «Ин-

тернет», для размещения информации об учреждениях, касающейся размещения заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.4.2.1. Согласно перечисленным выше приказам, полномочия по подписанию электронных документов в сфере размещения заказов переданы следующим работникам учреждения:

- Леонтьевой Н.А. – директору;
- Бабарыкиной Н.В. – главному инженеру – начальнику отдела эксплуатации здания;
- Тукесовой В.В. – заместителю директора – начальнику архивного отдела;
- Тумановой Н.М. – главному бухгалтеру;
- Бобровской Наталии Геннадьевне – ведущему бухгалтеру;
- Элиас Е.В. – ведущему юристконсульту;
- Удовик Н.А. – заместителю начальника отдела эксплуатации здания.

3.4.2.2. Ответственными за размещение информации о деятельности учреждения на официальных сайтах являются:

- Элиас Е.В. – ведущий юристконсульт;
- Туманова Н.М. – главный бухгалтер.

3.4.2.3. В настоящее время, согласно приказу МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 13.03.2015 №20 л/с, трудовой договор с заместителем начальника отдела эксплуатации здания Удовик Н.А. расторгнут.

Приказом от 27.03.2015 №25 л/с Элиас Е.В. назначена заместителем начальника отдела эксплуатации здания.

Выводы: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» соблюдаются требования действующего законодательства Российской Федерации, в части назначения уполномоченных лиц, ответственных за размещение информации, касающейся размещения заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на официальных сайтах Российской Федерации (bus.gov.ru; zakupki.gov.ru) в сети «Интернет».

3.5. Квалификация сотрудников МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив».

Согласно представленным документам, сотрудники МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив»: Буртасова Е.В.; Тукесова В.В.; Бабарыкина Н.В.; Элиас Е.В.; Андреева Ю.В. имеют свидетельства, удостоверения о прохождении переподготовки, повышении квалификации по программе: «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».

Согласно приказу МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» от 23.12.2013 №88, контрактным управляющим МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» была назначена Буртасова Е.Г., позднее, приказом от 18.07.2014 №14 назначена – Удовик Н.А.

Таким образом, в проверяемый период – 2014 год осуществление закупок для муниципальных нужд МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» регулировалось двумя специалистами - Буртасовой Е.Г. и Удовик Н.А.

В МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» не хранятся копии

документов об образовании и прохождении переподготовки сотрудников. При необходимости у сотрудников данные документы запрашиваются.

В связи с расторжением трудового договора с заместителем начальника отдела эксплуатации здания, Удовик Н.А., выполнявшей функции контрактного управляющего в 2014 году, документы о повышении ее квалификации предоставлены не были.

Однако, поскольку обучение сотрудников проводилось МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» на основании контракта от 23.06.2014 №14089/32/780/21, заключенного с Поволжским институтом управления имени П.А.Столыпина – филиал РАНХиГС, то проверкой установлено, что Удовик Н.А. проходила обучение в период с 30.06.2014 по 18.07.2014, по программе: «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» и на момент исполнения функций контрактного управляющего в 2014 году имела соответствующую квалификацию для осуществления деятельности в сфере закупок (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.

Выводы: МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» соблюдаются требования действующего законодательства Российской Федерации, в части наличия соответствующего специального образования (прохождения обучения, повышения квалификации, переподготовки) у кадрового состава сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Рекомендация: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» организовать хранение копий документов (свидетельств, удостоверений и пр.) о прохождении переподготовки, повышения квалификации сотрудников в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в целях повышения эффективности работы учреждения и подтверждения исполнения учреждением заключенных контрактов по обучению сотрудников, в полном объеме.

3.6. Проверка исполнения требований, установленных к форме и порядку размещения на официальном сайте планов-графиков.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики размещают 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 планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, утвержденных Приказом № 544/18н.

Согласно пункту 5 Приложения 1 к Приказу № 761/20н и пункту 2 Приложения к приказу № 544/18н, планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» на 2014 год был принят Решением Думы № 252 от 12.12.2013. Бюджетная смета на 2014 год утверждена и доведена до субъекта проверки 19.12.13 года.

Несмотря на это, План-график на официальном сайте размещен лишь 04.02.2014 года. Таким образом, нарушены нормы:

- части 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в части не утверждения Плана-графика заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств;

- нормы пункта 5 Приложения 1 к Приказу № 761/20н и пункта 2 Приложения к приказу № 544/18н в части нарушения сроков размещения Плана-графика.

Приказом Директора субъекта проверки от 15.01.2013 № 4 «О назначении пользователей Общероссийского официального сайта» определены должностные лица, наделенные правом использования электронной цифровой подписи электронных документов на электронных торговых площадках и общероссийском официальном сайте.

План-график размещен на официальном сайте с использованием электронной цифровой подписи не контрактного управляющего, а Директора субъекта проверки Леонтьевой Н.В.

При проверке Плана-графика установлено следующее.

В нарушение подпункта 5) пункта 5 Приложения к Приказу № 544/18н План-график после информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, план-график не содержит итоговую информацию о годовых объемах закупок (тыс. рублей), а именно:

- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

- у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- осуществляемых путем проведения запроса котировок;

- всего планируемых в текущем году. Через символ "/" указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ.

Вместо вышеуказанного в Плана-графике заказчик совсем не отразил итоговую информацию о совокупных годовых объемах закупок (тыс. рублей).

Впоследствии до конца года в План-график внесено 20 изменений. Последние изменения в 2014 году внесены 19.12.14 (версия № 19) из которой следует, совокупный годовой объем закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ составил 2 541,31 ты. руб.

Согласно письму Федеральной антимонопольной службы России от 09.04.2015 № АК/17162/15 Приказ №544/18н является подзаконным нормативным правовым актом, который действует до вступления в законную силу изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ.

Поэтому, до вступления в законную силу изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ, при нарушении сроков размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru планов-графиков до 01.01.2016 отсутствует событие административного правонарушения, предусмотренное частью 1.4 статьи 30 КоАП.

Выводы: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» не соблюдены требования действующего законодательства Российской Федерации при размещении на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru в сети «Интернет» информации о планируемых закупках.

Рекомендации: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» при размещении на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru в сети «Интернет» информации о планируемых закупках, руководствоваться требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, с целью недопущения впредь подобных нарушений.

3.7. Реестр закупок на 2014 год.

Информация о закупках, отраженных в Реестре закупок на 2014 год (форма №5 – совокупный объем закупок, планируемых в текущем году, с нарастающим итогом с начала года) в электронном и бумажном виде соответствует перечню расчетов с контрагентами на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 (список счетов: 205.00; 206.00; 302.00; 209.00).

Имеются два Реестра закупок на 2014 год (форма №5 – совокупный объем закупок, планируемых в текущем году, с нарастающим итогом с начала года) в электронном и бумажном виде: закупки в соответствии с п.4. ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – на сумму 775 999,7 руб. и закупки в соответствии с п.5. ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – на сумму 1092523 руб.

При проведении проверки установлено, что в Реестре закупок на 2014 год в соответствии с п.5. ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ – на сумму 1092523 руб. техническая ошибка. Фактическая сумма данных закупок составляет – 1029553,29 руб.

Выводы: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» требования действующего законодательства Российской Федерации при ведении Реестра закупок на 2014 год (форма №5 – совокупный объем закупок, планируемых в текущем году, с нарастающим итогом с начала года) в электронном и бумажном виде исполнены с нарушениями. Ответственными должностными лицами были допущены технические ошибки в оформлении данной документации.

Поскольку трудовой договор с заместителем начальника отдела эксплуатации здания Удовик Н.А., исполняющей функции контрактного управляющего, расторгнут согласно приказу от 13.03.2015 №20 л/с, а также расторгнут договор с главным бухгалтером Комаровой Н.Н. согласно приказу от 14.10.2014 №79 л/с, готовившей документацию, в которой были допущены ошибки, то привлечь данных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, не представляется возможным.

Рекомендации: Руководству МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» не допускать впредь нарушений действующего законодательства, в части искажения фактической информации, по причине допущения исполнителями технических ошибок в документации, а также усилить контроль за качеством подготавливаемой документации ответственными должностными лицами в сфере осуществления размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.8 Анализ закупок, произведенных МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив».

Согласно отчету, представленному МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив», утвержденный объем финансового обеспечения для осуществления за-

купок в 2014 году составил 5 289 768,62. По информации заказчика в конце 2013 г. заключены контракты на коммунальные услуги на сумму 1 811 127 руб. с оплатой в 2014 г. Объем закупок для нужд МКУ в 2014 г. составил 3 410 260,35 руб.

Всего за отчетный период было заключено 71 ед. контрактов и договоров.

По итогам проведения электронных аукционов заключено 4 контракта на сумму 495 659,0 руб., в том числе

- по итогам проведения двух электронных аукционов на сумму 245248,73 (поставка бумаги на сумму 34599,73 руб. и выполнение работ по монтажу внутреннего электроосвещения и системы автоматизации проточной и вытяжной установок вентиляции в архивохранилище №4 на сумму 210649,00 руб.), контракты заключались в соответствии с п.25 ст.93 ФЗ №44;

В тоже время следует отметить, что заказчиком в 2014 году подано 12 заявок на проведение закупок (определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей) конкурентным способом в соответствии со ст.24 № 44-ФЗ, а именно аукционами в электронной форме. Результаты проведенных аукционов отражены в таблице (приложение № 1). Экономия финансовых средств, полученных в результате осуществления конкурентных процедур, составила 9 067,11 руб. или 7,35% от суммарной начальной максимальной цены контракта.

Согласно части 2 статьи 72 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. Проверкой установлено, что заказчик в проверяемом периоде не осуществлял закупки путем проведения запроса котировок.

Кроме того в проверяемом периоде заключено 67 контрактов и договоров в результате закупок у единственного поставщика на общую сумму 2 914 601,35 руб., в том числе:

- по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ №44 на сумму 775 999,7 руб.,
- по п.5 ч.1 ст.93 ФЗ №44 на сумму 1 092 523,29 руб.
- по п.1,8 ч1 ст.93 ФЗ №44 на сумму 1 046 078,36 руб. (без учета контрактов, заключенных в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 ФЗ №44)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик может осуществить закупку товара, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 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.

За проверяемый период закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не превысили два миллиона рублей. Таким образом, заказчиком соблюдены ограничения, установленные законодательством.

Выводы: По результатам проверки установлено, что МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» в нарушение части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в 2014 году не выполнены требования законодательства по объему закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, который должен составлять не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 ста-

тьи 30 Закона № 44-ФЗ, из которого высчитываются все закупки, осуществленные в соответствии с ч.1 ст. 93, в том числе п.25 части 1 ст.93 Закона.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в проверяемом периоде в совокупном годовом объеме закупок составила лишь 5,7%.

При этом следует отметить, что в разных отчетах, представленных к проверке и размещенных на официальном сайте, данные значительно различаются. Предоставление недостоверной отчетности и размещение ее на официальном сайте влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, либо привлечению к дисциплинарной ответственности. Особое внимание следует уделить точности расчета совокупного годового объема закупок.

3.9. Проверка соответствия исполнения основных условий контрактов.

3.9.1. Для проведения проверки представлены: муниципальные контракты, гражданско-правовые договора со всеми изменениями и дополнениями, заключенными в 2014 году. Выборочно проанализировано исполнение 17 заключенных контрактов.

Проведена проверка на соответствие фактического исполнения срокам поставки, срокам оплаты, а также соответствия поставленного товара, выполненной работы.

С этой целью изучены контракты, спецификации на поставку товара, сметы на выполнение работ согласованные с МКУ «Центр сметной документации», товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, справки о стоимости работ, платежные поручения.

Результаты проверки отражены в таблице (прил. № 2).

Комиссией произведена выборочная проверка фактически поставленного товара, а именно закупка радиаторов. Контракт № 12 от 22.04.14 года заключен с ООО СКФ «Астрахань Мир климата» на сумму 118 698 рублей в соответствии п.5.части 1 ст.93 № 44-ФЗ. В результате проверки установлено, что часть радиаторов уже установлена в помещениях, а часть находится на складе. Общее количество соответствует товарной накладной и количеству, указанному в контракте.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, включая проведение экспертизы.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 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.

Выводы: В 2014 году экспертиза результатов исполнения муниципальных контрактов (договоров) проводилась в соответствии с требованиями законодательства.

Нарушения сроков поставки товаров, работ, услуг заключенных контрактов (договоров) в проверяемом периоде не выявлено.

Нарушений по исполнению заключенных контрактов комиссией не выявлено.

3.9.2. При проверке иных нарушений, связанных с проведением закупок выявлено следующее:

Заказчик заключил контракты № 17, 18 на выполнение подрядных работ по установке противопожарных дверей. Начальная максимальная цена контрактов рассчитана с учетом всех налогов и сборов, включая НДС.

Объявленные аукционы не состоялись из-за отсутствия поданных заявок. Заказчик, в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ, заключил контракты на выполнение работ с ИП Хусаиновым на полную стоимость включая налоги. При этом следует отметить, что во всех ранее заключенных контрактах с ИП Хусаиновым стоимость работ определялась за минусом налога на добавленную стоимость.

Акты выполненных работ, подписанные приемной комиссией, обуславливают то, что стоимость работ составила 124 124 рубля, плюс затраты на возмещение НДС в сумме 22 342 руб.

Однако, справка о стоимости работ принятая к оплате, уже вышеуказанную сумму налога не содержит, в ней стоимость фактически выполненных работ завышена на сумму налога (12050р+ 10292руб.).

Заказчик производит оплату ИП Хусаинову платежными поручениями по контракту №17 на общую сумму 67470 руб.:

- № 553485 от 26.06.14 – 20241 руб.
- № 764125 от 08.08.14 – 20109,81 руб.
- № 797206 от 15.08.14 – 27119,19 руб.

по контракту №18 на общую сумму 78996 руб.:

- № 797208 от 15.08.14 – 55297,20 руб.
- № 553483 от 27.06.2014 - 23698 руб.

При этом во всех платёжных документах указано, что оплата произведена без НДС. Всего оплачено: 146465,20 руб.

Выводы: Из изложенного выше следует, что заказчик необоснованного произвел переплату за выполненные работы и произвел необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 22 342 руб.

3.10. Применение МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив» мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

В соответствии с частями 4, 5, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракты включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Все заключенные субъектом проверки контракты содержали обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика.

Одним из таких контрактов является контракт от 15.01.2014 №2 с ООО «ЛИК LTD» на выполнение работ по ремонту санузлов, стоимость работ по контракту определена - 218998,45 руб.

Поскольку работа подрядчиком была выполнена некачественно, МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» предъявило претензию к подрядчику -

ООО «ЛИК LTD» и обратилось в ООО НИИ «Центр судебных экспертиз» для получения экспертного заключения об оценке качества выполненной работы подрядчиком.

ООО НИИ «Центр судебных экспертиз» представило свое экспертное заключение и дополнения к заключению от 11.06.2014 №127-14, в котором подтверждается, что работы выполнены подрядчиком некачественно, имеется ряд недоделок и нарушений условий заключенного контракта.

На основании экспертного заключения ООО НИИ «Центр судебных экспертиз» и, в соответствии с некачественным исполнением подрядчиком - ООО «ЛИК LTD» условий заключенного 15.01.2014 контракта №2, заказчик применил неустойку и штрафные санкции к подрядчику за ненадлежащее исполнение условий контракта, рассчитал сумму пени и штрафа для уплаты подрядчиком.

Так, работы по ремонту санузлов составили - 217 515,89 руб., пеня за несвоевременное выполнение работ по контракту – 21186,05, штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту – 21751,59, общая сумма к уплате, за вычетом пени, вместо 218998,45 руб. составила – 174578,25 руб.

Согласно платежным поручениям от 19.06.2014 №5111049, от 30.06.2014 №567897, от 07.07.2014 №607456, МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» оплатило откорректированную сумму с учетом неустойки - 174578,25 руб., вместо установленной по контракту - 218998,45 руб., что на 44420,2 руб. меньше стоимости, установленной в контракте.

Ввиду ненадлежащего исполнения условий контракта подрядчиком - ООО «ЛИК LTD» разница (в меньшую сторону) оплаченной за выполнение работ суммы, составила 44420,2 руб.

Выводы: МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации при исполнении контрактов, в части применения неустоек и штрафных санкций к подрядчику, некачественно выполняющему условия заключенного контракта.

На основании изложенного выше, МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» рекомендовать:

1. В срок до 10.08.2015 года утвердить отдельными приказами Регламент о контрактном управляющем МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив» и назначение контрактного управляющего МКУ г.Астрахани «Астраханский городской архив».

2. В срок до 10.08.2015 года организовать хранение копий документов (свидетельств, удостоверений и пр.) о прохождении переподготовки, повышения квалификации сотрудников в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в целях повышения эффективности работы учреждения и подтверждения исполнения учреждением заключенных контрактов по обучению сотрудников, в полном объеме.

3. При размещении на официальном сайте Российской Федерации zakurki.gov.ru в сети «Интернет» информации о планируемых закупках, руководствоваться требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, с целью недопущения впредь подобных нарушений.

4. Не допускать впредь нарушений действующего законодательства, в части искажения фактической информации, по причине допущения исполнителями техниче-

ских ошибок в документации, а также усилить контроль за качеством подготавливаемой документации ответственными должностными лицами в сфере осуществления размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В срок до 10.08.2015 года уведомить письменно главу администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань» об исполнении перечисленных выше рекомендаций.

Консультант главы администрации
муниципального образования
«Город Астрахань»

А.А.Славуцкая

Начальник управления муниципального
заказа администрации муниципального
образования «Город Астрахань»

Е.В.Гарина

Заместитель начальника управления
контроля и документооборота
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»

Е.В.Федосова

Главный специалист-юрист управления
контроля и документооборота
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»

С.Ф.Халус

С Актом проведения проверки МКУ г.Астрахани
«Астраханский городской архив» ознакомлена.

Один экземпляр настоящего Акта мною получен.

Директор МКУ г.Астрахани
«Астраханский городской архив»

«06» июля 2015 года

Н.А. Леонтьева