

Акт

плановой камеральной проверки государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области организаций

г. Москва

« __ » ноября 2020 года

Основание для проведения проверки:

Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденное постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»;

приказы министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.12.2017 №96-П «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области» и от 11.06.2020 № 63-П «Об утверждении плана по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области на II полугодие 2020 года»;

приказ министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.09.2020 № 86-П «О проведении плановой камеральной проверки государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная аварийно-восстановительная служба».

Полное наименование объекта проверки: Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная аварийно-восстановительная служба» (далее – Учреждение).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5031070286, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 503401001.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1065031032197.

Юридический адрес: 142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59.

Фактическое местонахождение: 142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59.

Срок проведения проверки: 28.09.2020 – 06.11.2020

Состав комиссии по проведению проверки:

Романов О.В. - заместитель министра (председатель комиссии);

Волков А.В. - начальник отдела финансового обеспечения подведомственных организаций управления финансирования подведомственных организаций и контроля за выполнением инвестиционных программ;

Кургузов А.О. – начальник отдела организации закупок управления финансирования подведомственных организаций и контроля за выполнением инвестиционных программ;

Соломахин В.Ю. - начальник отдела внутреннего финансового аудита.

Проверяемый период: 2019 год.

Вид проверки: камеральная.

Метод проведения проверки: сплошной.

Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения:

Директор: Щербаков Р.В. (распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.01.2019 № 3-к).

Ответственные за осуществление закупок:

Приказом директора Учреждения от 01.12.2017 № 1522/1 утверждена контрактная служба:

Руководитель контрактной службы:

Чечельницкая С.М. - заместитель директора;

Работники контрактной службы:

Девяткин М.В. - ведущий инженер ГМТС;

Косорукова Т.А. - начальник отдела;

Кубышкина Л.Ю. - ведущий экономист;

Карасева И.В. - ведущий инженер ГМТС.

Приказом директора Учреждения от 01.02.2019 №167/1 утверждён новый состав контрактной службы:

Руководитель контрактной службы:

Хлопикова Анна Вячеславовна -начальник отдела закупок;

Работники контрактной службы:

Герасимова Венера Ивановна - ведущий инженер отдела закупок;

Зангиева Наталья Геннадьевна - ведущий инженер отдела закупок;

Новикова Кристина Игоревна - инженер отдела закупок;

Харловская Инна Владимировна - ведущий инженер отдела закупок.

Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки:

Исполнение установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе требований по планированию.

Своевременность внесения (исключения) в единую информационную систему (далее – ЕИС) в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

Соблюдение требований нормирования в сфере закупок.

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

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

Выполнение обязанности осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом положений, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов.

Соответствие использования поставленных товаров, выполненных работ (их результата) и оказанных услуг целям осуществления закупки.

Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

Соблюдение сроков проведения процедур при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

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

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

Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и неперевышением объема для осуществления данных закупок, содержащейся в планах-графиках, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов.

В проверяемом периоде Учреждением было заключено **316 контрактов** на общую сумму **344 467,8 тыс. руб.:**

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Количество заключенных контрактов	Сумма заключенных контрактов, тыс. руб.
Аукцион в электронной форме	65	305 965,6
Запрос предложений в электронной форме	1	3 801,5
Запрос котировок в электронной форме	17	3 053,4
Открытый конкурс	1	2 832,0
Запрос котировок	2	405,3
Конкурс в электронной форме	1	246,3
Закупки у единственного поставщика, в т.ч.:	229	28 163,7
п.9 ч.1 ст.93	3	15 249,1

п. 4 ч. 1 ст. 93	208	9 460,0
п.8 ч.1 ст.93	8	2 297,4
п.29 ч.1 ст.93	2	746,8
п. 32 ч.1 ст.93	4	255,8
п. 1 ч. 1 ст. 93	4	154,6

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В соответствии с частью 2 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием ЕИС в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке **и (или) конкретных показателях товара**), **указанных в заявке**, окончательном предложении участника электронной процедуры.

В нарушение части 2 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик не включил в следующие контракты конкретные показатели товаров, предложенные победителем электронного аукциона и соответствующие требованиям аукционной документации:

- государственный контракт от 04.04.2019 № 42/03 (реестровый номер 2503107028619000021), предметом закупки является поставка наклеек для контейнеров ТКО;
- государственный контракт от 27.03.2019 № 41/04 (реестровый номер 2503107028619000019), предметом закупки является поставка замена, установка, калибровка, настройка тахографов, активация СКЗИ;
- государственный контракт от 15.04.2019 № 44/07 (реестровый номер 2503107028619000028), предметом закупки является поставка канцелярских товаров;
- государственный контракт от 10.04.2019 № 48/11 (реестровый номер 2503107028619000024), предметом закупки является поставка средств гидрофильного, гидрофобного действия;
- государственный контракт от 15.04.2019 № 46/10 (реестровый номер 2503107028619000026), предметом закупки является поставка бумаги для принтера, плоттера;
- государственный контракт от 12.05.2019 № 51/13 (реестровый номер 2503107028619000029), предметом закупки является поставка картриджей;
- государственный контракт от 16.04.2019 № 49/12 (реестровый номер 2503107028619000030), предметом закупки является поставка сотовых телефонов;
- государственный контракт от 05.04.2019 № 47/09 (реестровый номер 2503107028619000022), предметом закупки является поставка чистящих средств, хозяйственных товаров;
- государственный контракт от 15.04.2019 № 50/14 (реестровый номер 2503107028619000027), предметом закупки является поставка хозяйственных товаров;

- государственный контракт от 15.05.2019 № 53/16 (реестровый номер 2503107028619000032), предметом закупки является поставка компьютеров, МФУ;
- государственный контракт от 10.06.2019 № 55/17 (реестровый номер 2503107028619000034), предметом закупки является поставка осветительного оборудования;
- государственный контракт от 10.06.2019 № 56/18 (реестровый номер 2503107028619000033), предметом закупки является укрепление ВПЗ после пропуска паводка на объекте эксплуатации КГТС СОТ Шатурского м.р. МО;
- государственный контракт от 14.06.2019 № 57/19 (реестровый номер 2503107028619000035), предметом закупки является поставка погружная помпа;
- государственный контракт от 26.06.2019 № 58/20 (реестровый номер 2503107028619000038), предметом закупки является поставка соединительных элементов.

2. В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в части 2 статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги утвержден постановлением Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги» (далее – Перечень № 649).

В ЕИС в сфере закупок 19.03.2019 размещено извещение о проведении запроса котировок с реестровым номером 0348200020819000009, предметом закупки является поставка чистящих средств, хозяйственных товаров.

Коды ОКПД2:

- 20.41.31.130 - мыло туалетное жидкое;
- 17.22.11.110 - бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон;
- 20.41.32.119 - средства моющие прочие;
- 20.41.44.190 - средства чистящие прочие.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком в извещении о проведении запроса котировок указано о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере пятнадцати процентов.

Вместе с тем, коды ОКПД2 указанные в извещении о проведении о проведении запроса котировок, не включены в Перечень № 649. Установление заказчиком преимуществ в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ является неправомерным.

3. Согласно части 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

В нарушение требований части 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в проектах контрактов входящих в состав документации об электронном аукционе, отсутствуют обязательства поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банков, предоставивших банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения контрактов, лицензий на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контрактов не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о необходимости предоставить соответствующие обеспечения:

– в ЕИС 04.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000032, предметом закупки является поставка картриджей;

– в ЕИС 09.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000035, предметом закупки является укрепление ВПЗ после пропуска паводка на объекте эксплуатации КГТС СОТ Талдомского м.р. МО;

– в ЕИС 15.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000039, предметом закупки является поставка дизельного топлива;

– в ЕИС 16.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000038, предметом закупки является поставка фрезерного станка;

– в ЕИС 17.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000033, предметом закупки является эксплуатация гидротехнических сооружений озера «Сенеж» в г. Солнечногорск МО;

– в ЕИС 18.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000040, предметом закупки является поставка автомобильных шин;

– в ЕИС 23.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона с реестровым номером 0348200020819000042, предметом закупки является поставка канцелярских товаров.

4. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 4 Правил заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога товаров, работ, услуг (далее – Каталог), в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

– наименование товара, работы, услуги;

– единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

– описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно пункта 5 Правил заказчик вправе, за исключением случаев, если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, установленными Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, работы, услуги в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции Каталога.

В случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

В нарушение указанных требований, в документации об осуществлении закупок при описании объектов закупок не использована информация, включенная в соответствующие позиции Каталога, при этом указана дополнительную информацию, которая не предусмотрена в позициях Каталога:

- запрос котировок в электронной форме с реестровым номером 0348200020819000007, предметом закупки является поставка канцелярских товаров;
- электронный аукцион с реестровым номером 0348200020819000042, предметом закупки является поставка канцелярских товаров
- электронный аукцион с реестровым номером 0348200020819000048, предметом закупки является поставка канцелярских товаров.

По итогам проверки выявлено 25 нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, из них содержащие признаки состава административного правонарушения:

Наименование нарушения	Количество выявленных нарушений	Статья КоАП РФ	Меры ответственности (административный штраф)	
			На должностное лицо	На юридическое лицо
Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт	14	ч.1. ст.7.32	5 000	50 000

Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	10	ч.4.2 ст.7.30	3 000	
Неправомерное установление преимуществ в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона № 44-ФЗ неустановление таких преимуществ/ установление таких преимуществ с нарушением порядка, установленного Правительством Российской Федерации	1	ч.4.2 ст.7.30	3 000	

Заместитель министра (председатель комиссии)

О.В. Романов

Начальник отдела финансового обеспечения подведомственных организаций управления финансирования подведомственных организаций и контроля за выполнением инвестиционных программ

А.В. Волков

Начальник отдела организации закупок управления финансирования подведомственных организаций и контроля за выполнением инвестиционных программ

А.О. Кургузов

Начальник отдела внутреннего финансового аудита

В.Ю. Соломахин

Копию от 12.10.2014
 Директор "ТКУШОМОВ ЧВБ"



И.И. Шербатов