

Акт № 1

проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

г. Томск

18 июня 2021 года

В соответствии с распоряжением Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Департамент) от 09.02.2021 № 11 «Об утверждении Плана проведения проверок на первое полугодие 2021 года заказчиков, подведомственных Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области», распоряжения Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 28.04.2021 № 46 «О проведении плановой проверки» было проведено контрольное мероприятие - плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемое учреждение: Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное Учреждение Томской области» (ИНН 7020009893, 634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79/1, директор – Тайлашев С.А.) (далее – Учреждение, Заказчик, субъект контроля), извещен о начале проверки письмом от 29.04.2021 № 76-04-0175.

Проверка проведена должностными лицами:

Назаров И.В. – заместитель начальника Департамента;

Минина Е.С. – консультант комитета по транспорту, связи и правовой работе;

Леткиман Л.А. – консультант комитета организационного, кадрового и финансового обеспечения (далее – контрольная группа).

Предмет плановой проверки – соблюдение ОГКУ «СМЭУ ТО» законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2020 году.

Дата, время и место проведения проверки: с «17» мая 2021 г. по «04» июня 2021 г.

Общая продолжительность проверки: 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Место проведения проверки: Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области по адресу: г. Томск, пр. Ленина 117.

Проверка проводилась путем выборочного рассмотрения и анализа истребованных документов, а также с использованием информации размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в соответствии с требованиями Регламента осуществления ведомственного контроля, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок подведомственных Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области заказчиков, утвержденного приказом Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 20.05.2014 № 23-ОД.

Перечень документов и сведений, рассмотренных в ходе проведения проверки

- Устав Учреждения.
- Приказ о создании контрактной службы.
- Приказ о создании котировочной комиссии по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

- Приказы об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
- Копии удостоверений о повышении квалификации членов контрактной службы и членов котировочной комиссии.
- Реестр государственных контрактов и договоров.
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
- Государственные контракты и договоры, заключенные в 2020 году.
- Документация по осуществленным в 2020 году процедурам закупок.
- Документы об исполнении государственных контрактов и договоров.
- Отчеты Заказчика.

В ходе проведения проверки установлено

Учреждение, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с ч.1 ст.38 Закона № 44-ФЗ Заказчиком создана контрактная служба.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта:

ответственный за заключение контракта – заместитель директора по производству Щитов Валерий Петрович;

информация о контрактной службе - Руководитель контрактной службы Щитов Валерий Петрович действует на основании приказа Учреждения от 26.03.2018 № 23-ОД.

В соответствии с ч.3 ст.39 Закона № 44-ФЗ, в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг приказом Учреждения от 13.05.2019 № 27-ОД создана котировочная комиссия.

Профессиональное образование членов контрактной службы и членов котировочной комиссии подтверждено удостоверениями о повышении квалификации и дипломами о профессиональной переподготовке.

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ), в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2020 год, для осуществления закупок, в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году составляет 133 063,800 тыс. рублей.

В проверяемом периоде Учреждением заключено 290 государственных контрактов и договоров из них:

48 – по результатам проведения электронного аукциона, определение поставщиков осуществлено уполномоченным учреждением Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области», в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4 – по результатам запроса котировок в электронной форме;

4 – заключенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

7 – заключенных на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

5 – заключенных на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

222 – заключенных на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ,

в том числе, со сроком исполнения в 2021 году.

Требования в части допустимого годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением соблюдены (не более десяти процентов СГОЗ).

Соблюдения ограничений и запретов установленных, законодательством Российской Федерации о контрактной системе

В ходе выборочной проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе, установлено нарушение ст.14 Закона № 44-ФЗ.

Запреты (ограничения, условия) обязательны к применению, если закупается товар (работа, услуга), который подпадает под действие, соответствующего правового акта Правительства Российской Федерации об установлении запрета или ограничения.

Извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе от 29.05.2020 № 0865200000320001163 на «Поставку бумаги для обеспечения государственных нужд» (код ОКПД2 - 17.12.14.129-00000025) не установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств.

Данная закупка попадает под действие постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

При применении ограничений или запретов следует руководствоваться кодом закупаемого товара по ОКПД2 и наименованием вида товара.

Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок

Приказы об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг):

- Приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 06.04.2016 № 37/03-71 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области и подведомственных ему областных государственных казенных учреждений»;

- Приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 06.04.2016 № 37/03-70 «Об утверждении требований к закупаемым Департаментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, подведомственными ему областными государственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

В ходе выборочной проверки соблюдения требований о нормировании в сфере закупок нарушений не установлено.

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

При осуществлении закупок, использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и тарифный метод при осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с ч.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ.

В ходе выборочной проверки правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нарушений не установлено.

Не превышение объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика

Превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика не установлено.

Соответствие информации об идентификационных кодах закупок (далее – ИКЗ) и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок

В ходе проверки соответствия информации об идентификационных кодах закупок (далее – ИКЗ) и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок установлено следующее.

В извещениях об осуществлении закупок, информации, содержащейся в планах-графиках, нарушений не установлено.

В протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, нарушений не установлено.

В условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), нарушений не установлено.

При этом во многих государственных контрактах, заключенных в соответствии с ч.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ указан ИКЗ 192702000989370170100115440010000244 содержащийся в плане-графике на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов, например:

- № 15 от 01.01.2020, заключенный с ОГБУЗ «Каргасокская РБ», на сумму 14490,00 руб.;

- № 19/1/2020 от 01.02.2020, заключенный с ОГБУЗ «Бакчарская РБ», на сумму 13230,00 руб.

- № 13/20 от 01.01.2020, заключенный с ОГБУЗ «Асиновская РБ», на сумму 12600,00 руб.

- № 149/19 от 01.01.2019, заключенный с ОГАУЗ «Кожевниковская РБ», на сумму 33600,00 руб.

- № 20 от 01.01.2020, заключенный с ОГАУЗ «Колпашевская РБ», на сумму 14070,00 руб.

- № 57М-20 от 01.01.2020, заключенный с ОГАУЗ «Кривошеинская РБ», на сумму 27930,00 руб.

- № 12/2020 от 01.01.2020, заключенный с ОГБУЗ «Парабельская РБ», на сумму 18480,00 руб.

Однако дата указанных государственных контрактов не входит в соответствующий плановый период и годовой объем финансового обеспечения на 2020 год в последней размещенной версии плана-графика на 2019 финансовый год с данным ИКЗ равен нулю.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден и размещен в единой информационной системе (далее - ЕИС) 17.01.2020.

Следовательно, информация о закупках отсутствует в плане-графике на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов и в плане-графике на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

При этом следует отметить, что общий объем финансового обеспечения для осуществления закупок в 2020 году не превышен.

Дополнительные соглашения, об изменении ИКЗ к данным государственным контрактам отсутствуют.

Копии документов находятся в материалах проверки.

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

В ходе проверки предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта нарушений не установлено.

Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставлялась.

Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В ходе проверки соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нарушений ч.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ не установлено.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год (далее – отчет) размещен в ЕИС 05.03.2021, в соответствии с требованиями ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ.

Согласно отчету доля закупок, которые Учреждение осуществило у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году, составила 29.6% СГОЗ, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч.1.1 ст.30 Федерального закона.

При этом в позиции 1 отчета, указана величина СГОЗ 123 245,31735 тыс. рублей, что не соответствует утвержденному на 2020 год общему объему финансового обеспечения для осуществления закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала года и подлежащих оплате в указанном финансовом году - 133 063,800 тыс. рублей.

Соответственно информация в позиции 3 отчета о СГОЗ, рассчитанным за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ и в позиции 8 отчета, доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году является недостоверной. Фактическая доля закупок составляет 27.24%.

Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

Проверка осуществленных закупок осуществлялась выборочным методом.

В ходе проверки соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не установлено.

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

В ходе проверки применения субъектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено.

В соответствии с ч.6 ст.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).

Данная норма **обязывает** заказчика направить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств.

В течение проверяемого периода выявлены нарушения сроков поставки по следующим государственным контрактам:

- № Ф.2020.20000002 от 13.03.2020, цена контракта 288 360,00 руб., срок поставки в течение 15 дней со дня заключения контракта (до 28.03.2020 включительно). Фактическая дата поставки 07.04.2020 и 14.04.2020. Информация о предъявлении требования об уплате пени в ЕИС отсутствует, требование не направлялось.

- № Ф.2020.320000257 от 07.04.2020, цена контракта 331 660,00 руб., срок поставки в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта (до 21.04.2020 включительно). Фактическая дата поставки 30.04.2020. Информация о предъявлении требования об уплате пени в ЕИС отсутствует, требование не направлялось.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Проведена выборочная проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: государственные контракты, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлены нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков поставки в следующих государственных контрактах:

- № Ф.2020.20000002 от 13.03.2020, заключенный с ООО «СПЕЦ-ЗАКАЗ».

- № Ф.2020.320000257 от 07.04.2020, заключенный с ООО «Деанта Групп».

В ходе проверки исполнения государственных контрактов в части оплаты со стороны Заказчика нарушений сроков оплаты не установлено, однако есть государственные контракты:

- № Ф.2020.320000228 от 07.04.2020;

- № Ф.2020.320000689 от 15.05.2020

с оплатой, произведенной на расчетный счет не указанный в контракте, на основании счета. Учитывая, что условиями контрактов предусмотрена оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в контракте, во избежание претензии о ненадлежащем исполнении обязательства по оплате рекомендуем заключать дополнительное соглашение о дополнительных реквизитах или изменении реквизитов.

Копии документов находятся в материалах проверки.

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

В ходе выборочной проверки своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено.

В государственных контрактах (договорах), заключенных на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ отсутствует условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения государственного контракта (договора), а именно:

- № 2020.33491 от 28.01.2020, заключенный с ПАО «Ростелеком»;

- № 2020.512640 от 01.06.2020, заключенный с ПАО «Ростелеком»;

- № 04 от 28.02.2020, заключенный с ПК «ЖК «Луч»;

- № 9/2020 от 29.01.2020, заключенный с ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
- № 10/2020 от 01.07.2020, заключенный с ФГАОУ ВО НИ ТПУ;
- № B03/2 от 01.03.2020, заключенный с ООО «Компания «Управа»;
- № B03/4 от 03.07.2020, заключенный с ТСЖ Белинского, 33;
- № B03/5 от 03.07.2020, заключенный с ООО «Управдом»;
- 6/н 01.01.2020, заключенный с ЗАО «Сибнефть»;
- № СИБ от 01.06.2021, заключенный с ЗАО «Сибнафта»;
- № 37 от 28.02.2020, заключенный с ООО «Интерпрайз»;
- № 2020.77185 от 17.02.2020, заключенный с ООО «Эврика»;
- № 15 от 01.01.2020, заключенный с ОГБУЗ «Каргасокская РБ».

Кроме того в договоре от 03.07.2020 № B03/5, не указана цена договора и отсутствует ИКЗ. Условие договора о цене является существенным, из-за отсутствия данного условия такой договор можно признать незаключенным.

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В соответствии с ч.1 ст.23 Закона № 44-ФЗ ИКЗ указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя, далее - контрагент), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных указанным Законом. Исключений для каких-либо категорий контрактов данной нормой не предусмотрено.

Копии документов находятся в материалах проверки.

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

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

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: государственные контракты, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Фактическое использование поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует задачам, установленным уставом ОГКУ «СМЭУ ТО».

В ходе проверки соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Выводы:

В ходе проверки выявлены нарушения ст. 14 Закона № 44-ФЗ, об установлении ограничений и запретов установленных, законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

Исследовав все материалы проверки, заслушав мнение представителя Заказчика, контрольная группа приходит к следующим выводам: выявленные нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, повлекших негативные последствия или влекущих привлечение к ответственности, не выявлено.

Рекомендовано:

1. Ответственным представителям со стороны ОГКУ «СМЭУ ТО» усилить контроль, за формированием плана-графика и заключением государственных контрактов.

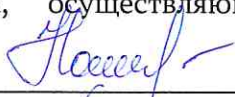
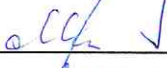
2. Не допускать нарушений ст. 14 Закона № 44-ФЗ, об установлении ограничений и запретов установленных, законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

3. Провести работу, связанную с направлением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случаях просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственными контрактами.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих), Вы вправе представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего акта письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

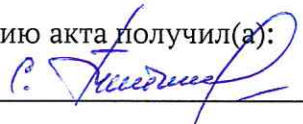
Подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, проводивших проверку:

 И.В.Назаров
 Е.С.Минина
 Л.А.Леткиман

Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

Начальник Департамента  Ю.И.Баев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор ОГКУ «СМЭУ ТО»  С.А.Тайлашев

« 18 » июля 2021 г.