

Акт №1

проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве»

г. Новосибирск

«05» сентября 2018 г.

Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее - управление) в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п, приказом управления от 02.08.2018 № 137 «О проведении плановой документарной проверки государственного казенного учреждения Новосибирской области «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве»- (далее-ГКУ НСО «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве»), проведена плановая проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГКУ НСО «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве»).

Проверяемое учреждение: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве» (далее -учреждение).

Юридический адрес: 121069, г. Москва. Скатертный пер., д. 25

ИНН - 7703426758, КПП 770301001, ОГРН 1177746435580

Директор учреждения: Сычева Татьяна Федоровна.

Проверка проведена комиссией в составе:

Ланцева Наталья Ивановна - начальник отдела государственных закупок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, председатель комиссии.

Ниценко Анастасия Алексеевна - консультант отдела государственных закупок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, член комиссии.

Цель проведения проверки: предупреждение нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: план проверок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 20.02.2018 №1, приказ управления от 02.08.2018 № 137 «О проведении плановой документарной проверки государственного казенного учреждения Новосибирской области «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве».

Проверяемый период: 20.08.2017- 20.08.2018 года.

Срок проведения проверки: с 20.08.2018 по 29.08.2018 года.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов.

Метод проверки: выборочный.

В ходе проведения проверки были изучены сведения и документы, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее- ЕИС), Государственной информационной системе в сфере закупок Новосибирской области (далее- ГИСЗ НСО) а также сведения и документы, предоставленные учреждением:

-должностная инструкция начальника организационного отдела ответственного за осуществление закупок в ГКУ НСО «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве» -Абдалиной О.А.;

-удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (объем 108 часов) на имя Сычевой Т.Ф. (удостоверение № 540800109091) и Абдалиной О.А. (удостоверение № 540800109068);

-документация о закупках, контракты, заключенные учреждением в проверяемом периоде, а также документы, связанные с исполнением контрактов: акты, заключения, отчеты.

Комиссия руководствовалась:

- Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

-Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ);

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п «Об установлении Порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в Единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1093);

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.03.2016 № 72-п «Об установлении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области»;

- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Рассмотрены следующие вопросы:

1.Исполнение учреждением установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок;

2.Обоснованность закупок учреждения, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика;

3.Соблюдение правил нормирования в сфере закупок;

4.Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

5.Соблюдение осуществления закупок субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций;

6.Обоснованность 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;

7.Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;

8.Соблюдение ограничения и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

9. Соответствие закупаемой продукции ожидаемым результатам целевых программ Новосибирской области, а также ожидаемым результатам реализации государственных программ в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются.

В ходе проверки установлено:

Учреждение при осуществлении закупок руководствуется федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На основании постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 №598-п «О возложении полномочий на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» (далее-ГКУ НСО УКСис) полномочия по планированию закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, для ГКУ НСО «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве» осуществляет ГКУ НСО «УКСис».

Специалист, ответственный за осуществление закупок в учреждении имеет образование в сфере закупок:

-Абдалина О.А. имеет удостоверение о повышении квалификации от 21.04.2017 № 540800109068 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 108 часов.

В 2017 году совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) учреждения составил 16 605,943 тыс. руб.

Результаты рассмотрения утвержденных вопросов:

1.Исполнение Учреждением установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

Заказчиком представлен план-график размещения заказов, а также документации о закупках, протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и оценкам заявок, реестр контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

По результатам изучения представленных документов комиссией получены следующие результаты:

1.1. В ходе проверки планирования закупок, выявлено, что закупки, осуществляемые в указанный период были своевременно внесены учреждением в план-график в соответствии с требованиями Постановления

Правительства Новосибирской области от 15.03.2016 № 72-п «Об установлении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области».

1.2.В ходе проверки осуществления закупок **выявлено нарушение** установления сроков оплаты по контракту заключенному с субъектом малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (далее- СМП и СОНО), нарушение сроков размещения сведений об исполнении контракта, отсутствие идентификационного кода закупки (далее- ИКЗ) в контракте. Нарушения представлены в таблице №1.

Таблица №1

Суть нарушения	Наименование и вид закупки, номер извещения о закупке,	Примечание
1. Утверждение проекта контракта и впоследствии заключение контракта с СМП и СОНО с нарушением требований нормы в части его оплаты	Запрос котировок №085120000061700340 2 «Поставка горюче-смазочных материалов» реестровый номер контракта 2770342675817000001	<p>В силу части 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона.</p> <p>При осуществлении закупки заказчиком был утвержден проект контракта и впоследствии заключен контракт с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями в нарушение требований указанной нормы, а именно:</p> <p>- контрактом на поставку горюче-смазочных материалов (номер извещения 0851200000617003402, реестровый номер контракта 2770342675817000001) предусмотрено,</p>

		<p>что оплата производится заказчиком ежемесячно на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанной товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), при отсутствии у Уполномоченного учреждения претензий по количеству и качеству поставленного Товара.</p>
2.Отсутствует ИКЗ в контрактах	1.Контракт от 08.09.2017 № 224 «Оказание услуг по предоставлению специальной связи»	<p>В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.</p> <p>В заключенном контракте отсутствует идентификационный код закупки.</p>
3.Нарушение срока размещения сведений об исполнении контракта	<p>1. Запрос котировок №0851200000617003402 «Поставка горюче-смазочных материалов» Контракт №24-ЗК/2017 от 22.08.2017 (номер реестровой записи 2770342675817000001)</p> <p>2. Электронный аукцион №0851200000617004236</p>	<p>В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена позже установленного законодательством срока.</p> <p>1. В контракте №24-ЗК/2017 от 22.08.2017г.: пл. поручение №178 от 28.09.2017г., пл. поручение №213 от 17.10.2017г., пл. поручение №260 от 20.11.2017г., пл. поручение №319 от 18.12.2017г., пл. поручение №342 от 26.12.2017 г опубликованы - 22.01.2018 г. (с нарушением сроков)</p> <p>2. В контракте №Ф.2017.434285 от 11.10.2017г.: пл. поручение №250 от</p>

<p>«Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию четырех автомобилей (Audi, BMW, Mercedes, Toyota), имеющих у Заказчика»</p> <p>Контракт №Ф.2017.434285 от 11.10.2017 (номер реестровой записи 2770342675817000005)</p>	<p>15.11.2017г., пл. поручение №269 от 23.11.2017г., пл. поручение №285 от 28.11.2017г., пл. поручение №283 от 28.11.2017г., пл. поручение №340 от 22.12.2017 г., пл. поручение №53 от 27.02.2018 г., пл. поручение №56 от 28.02.2018 г., пл. поручение №87 от 21.03.2018 г., пл. поручение №159 от 15.05.2018 г., пл. поручение №158 от 15.05.2018 г., пл. поручение №157 от 15.05.2018 г. опубликованы - 04.06.2018 г. (с нарушением сроков)</p>
<p>3. Электронный аукцион №0851200000617004211 «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию двух автомобилей (Toyota), имеющих у Заказчика»</p> <p>Контракт №Ф.2017.425986 от 09.10.2017 (номер реестровой записи 2770342675817000004)</p>	<p>3. В контракте № Ф.2017.425986 от 09.10.2017 г.: пл. поручение №248 от 15.11.2017г., пл. поручение №247 от 15.11.2017г., пл. поручение №284 от 28.11.2017г., пл. поручение №120 от 16.04.2018г., пл. поручение №198 от 31.05.2018 г., пл. поручение №197 от 31.05.2018 г., пл. поручение №199 от 31.05.2018 г., акт №б/н от 05.06.2018 г. опубликованы - 19.06.2018 г. (с нарушением сроков).</p>
<p>4. Контракт №2009403 от 01.08.2016 «Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению», АО «Мосводоканал» (номер реестровой записи 2770378126216000010)</p>	<p>4. В контракте № 2009403 от 01.08.2016г.: пл. поручение №161, 160 от 15.05.2018г., пл. поручение №113 от 12.04.2018г., пл. поручение №110, 111 от 09.04.2018г., пл. поручение №71,70 от 15.03.2018г., пл. поручение №65 от 28.02.2018г., пл. поручение №2,3 от 18.01.2018г., пл. поручение №335, 336 от 21.12.2017г., пл. поручение №257, 256 от 17.11.2017г., пл. поручение №197, 198 от 10.10.2017г., пл. поручение №142, 143 от 18.09.2017г., пл. поручение №124, 125 от 21.08.2017г., пл. поручение №46,47 от 18.07.2017г., пл. поручение №18, 19 от 28.06.2017г., пл. поручение №184, 185 от 16.05.2017г., пл. поручение №133,134 от 12.04.2017г., пл. поручение №82, 83 от 09.03.2017г.,</p>

	<p>5. Контракт №690109714-1/2014 от 29.11.2016 «Оказание услуг телефонной связи», ПАО МГТС, (номер реестровой записи 2770378126216000017)</p>	<p>пл. поручение №39, 40 от 14.02.2017г., пл. поручение №5, 6 от 17.01.2017г., пл. поручение №479, 480 от 13.12.2016г., пл. поручение №440, 441 от 14.11.2016г., пл. поручение №396 от 11.10.2016г., пл. поручение №393 от 07.10.2016г., пл. поручение №365, 366 от 20.09.2016г. опубликованы - 18.06.2018 г. (с нарушением сроков) Акты по данному контракту так же содержат нарушения по срокам публикации (акт №444454, 444455 от 30.06.2018г., акт №363177, 363176 от 31.05.2018г., акт №270588, 270587 от 30.04.2018г., акт №189068, 189069 от 31.03.2018г., акт №142451, 142450 от 28.02.2018г., акт №33350, 33351 от 31.01.2018г., акт №864525, 864526 от 31.12.2017г., акт №785163, 785164 от 30.11.2017г., акт №743506, 74357 от 30.10.2017г., акт №645750, 645749 от 30.09.2017г., акт №565448, 565449 от 31.08.2017г.) опубликованы 16.08.18г.</p> <p>5. В контракте № 690109714-1/2014 от 29.11.2016г.: пл. поручение №152, 153 от 08.05.2018г., пл. поручение №107, 108 от 06.04.2018г., пл. поручение №97,98 от 30.03.2018г., пл. поручение №31, 32 от 12.02.2018г., пл. поручение №13,14 от 30.01.2018г., пл. поручение №323,324 от 18.12.2017г., пл. поручение №258, 259 от 17.11.2017г., пл. поручение №195,196 от 10.10.2017г., пл. поручение №323,324 от 18.12.2017г., пл. поручение №169,170 от 26.09.2017г., пл. поручение №110,111 от 18.08.2017г., пл. поручение №48,49 от 18.07.2017г., пл. поручение №35, 36 от 30.06.2017г., пл. поручение №179,180 от 11.05.2017г., пл. поручение №147,148 от 13.04.2017г., пл. поручение №101,102 от 15.03.2017г., пл.</p>
--	---	--

	<p>6. Контракт №01.065334кТЭ от 01.10.2017 «Поставка тепловой энергии», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», (номер реестровой записи 2770342675817000003)</p>	<p>поручение №42,42 от 14.02.2017г., опубликованы - 14.06.2018 г. (с нарушением сроков)</p> <p>6. В контракте № 01.065334кТЭ от 01.10.2017 г.: пл. поручение №267 от 22.11.2017г., пл. поручение №332 от 20.12.2017г., пл. поручение №4 от 18.01.2018г., пл. поручение №67 от 01.03.2018г., пл. поручение №103 от 02.04.2018г., пл. поручение №119 от 16.04.2018г., пл. поручение №134 от 27.04.2018г., пл. поручение №177 от 18.05.2018г., пл. поручение №184 от 24.05.2018г., пл. поручение №278 от 23.07.2018г. опубликованы - 21.08.2018 г. (с нарушением сроков).</p>
--	--	--

2. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика.

В ходе выборочной проверки по данному вопросу **нарушений не установлено.**

3.Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

Проверкой соблюдения правил нормирования при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг **нарушений не установлено.**

В проверяемом периоде учреждение не проводило закупок, которые подлежат нормированию в соответствии с приказом Управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 № 96 «Об утверждении требований ккупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе к предельным ценам на товары, работы, услуги)».

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

В проверяемый период учреждение **не проводило** закупок товаров, работ, услуг, в которых устанавливаются преференции для организаций инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта», а также преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта».

5. Соблюдение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе проверки соблюдения осуществления закупок у СМП и СОНО в проверяемом периоде **нарушений не установлено.**

Отчет о закупках у СМП и СОНО размещен 21.03.2018г. в единой информационной системе в сфере закупок. Доля закупок, осуществленных у СМП и СОНО по данным отчета составила -60,41%.

6. Обоснованность 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).

По данному вопросу в проверяемом периоде **нарушений не установлено.**

7. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

В ходе проверки нарушений по данному вопросу **не обнаружено.**

8. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

По данному вопросу в проверяемом периоде **нарушений не выявлено.**

9. Соответствие закупаемой продукции ожидаемым результатам целевых программ Новосибирской области, а также ожидаемым результатам реализации государственных программ в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются

В ходе выборочной проверки **нарушений не выявлено.**

Выводы:

В ходе проверки были установлены нарушения:

1. ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в части установления сроков оплаты по контракту заключенному с СМП и СОНО с нарушением требований нормы закона;
2. ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ в части нарушения сроков размещения сведений об исполнении контракта;
3. ч. 1 ст. 23 Федерального закона №44-ФЗ в части отсутствия идентификационного кода закупки (ИКЗ) в контрактах.

Рекомендации:


1. Не допускать указания сроков оплаты в контрактах, заключенных с СМП и СОНО с нарушением требований нормы закона;
2. Не допускать нарушения сроков размещения информации об исполнении контракта, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ;
3. Указывать идентификационный код закупки (ИКЗ) во всех контрактах.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 9 листах.

Подписи:


Председатель комиссии:

Начальник отдела государственных
закупок управления делами Губернатора
Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области

 Ланцева Н.И.
«05» сентября 2018 г.


Член комиссии:

Консультант отдела государственных
закупок управления делами Губернатора
Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области

 Ниценко А.А.
«05» сентября 2018 г.

Акт проверки получил:

Директор ГКУ НСО «Постоянное
представительство Новосибирской области
в городе Москве»

 Сычева Т.Ф.
«05» сентября 2018 г.