

г. Тюмень, ул. Герцена, 76

(место составления акта)

“ 04 ” сентября 20 20 г.

(дата составления акта)

17:00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**закупочной деятельности подведомственного учреждения
согласно плану мероприятий ведомственного контроля закупочной деятельности,
осуществляемой муниципальными автономными учреждениями,
подведомственными департаменту по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени на 2020 год**

№ 02 /2020

По адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 76

На основании: приказов департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 19.12.2019 №516 «Об утверждении плана мероприятий ведомственного контроля закупочной деятельности, осуществляемой муниципальными автономными учреждениями, подведомственными департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени», от 02.06.2020 №227 «О внесении изменений в приказ департамента от 19.12.2019 №516», от 03.06.2020 №231 «О проведении плановой документарной (камеральной) проверки МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» города Тюмени», от 28.07.2020 № 303/1 «О внесении изменений в приказ от 03.06.2020 №231»

была проведена плановая документарная (камеральная) проверка в отношении:

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени (далее - МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» либо учреждение)

Дата проведения проверки: 15.07.2020 - 25.08.2020

Общая продолжительность проверки: 30 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Лицо, проводившее проверку: Шукшина Антонина Сергеевна, главный специалист юридического сектора департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Документы и материалы от учреждения были предоставлены ответственными сотрудниками: главным бухгалтером Шиховой С.В., администратором баз данных Рахимовой Ф.М.

Предмет мероприятия ведомственного контроля: соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе:

а) соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством в сфере закупок;

б) соблюдение требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг;

в) соблюдение требований к осуществлению закупки товаров, работ, услуг в электронной форме в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством в сфере закупок должна осуществляться в электронной форме;

г) соблюдение требований к осуществлению закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством в сфере закупок, в случае если такая закупка должна осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

д) соблюдение требований к размещению в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством в сфере закупок;

е) соблюдение требований к условиям договора;

ж) соблюдение требований к оценке и (или) сопоставлению заявок на участие в закупке.

Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2019 гг.

В ходе проведения проверки проанализированы следующие данные и документы размещенные в ЕИС/ предоставленные МАУ ДО ЦВР «Дзержинец»:

Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» (далее – Положение о закупке учреждения).

Извещение об осуществлении конкурентной закупки за 2018-2019 гг., документация о конкурентной закупке за 2018-2019 гг., протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки за 2018-2019 гг., итоговые протоколы по конкурентной закупке за 2018-2019 гг., планы закупок на 2018-2019 гг.,

При проведении проверки установлено следующее:

1. Закупочная деятельность МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» за проверяемый период осуществлялась в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон 223-ФЗ). В целях реализации норм Федерального закона 223-ФЗ наблюдательным советом МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» в проверяемый период действовало:

- положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд размещено в ЕИС 11.01.2017, утверждено протоколом наблюдательного совета от 28.12.2016 №8);

- положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд размещено в ЕИС 26.12.2018, утверждено протоколом наблюдательного совета от 21.12.2018 №8);

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

В соответствии с пунктом 12 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, для размещения информации о внесении изменений в положение о закупке представитель заказчика размещает измененный электронный вид положения о закупке и при необходимости вносит изменения в документ, содержащий основные сведения о положении о закупке, а также размещает электронный вид документа, содержащего перечень внесенных изменений.

Таким образом, нарушений при размещении в ЕИС Положения о закупке учреждения, изменений в него, не установлено.

На момент проверки в МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» действует Положение о закупке, утвержденное протоколом наблюдательного совета от 18.05.2020 №2, размещено 25.05.2020, т.е. размещено в установленный законодательством срок.

За проверяемый период нарушений при размещении Положение о закупке, изменений в Положение о закупке не выявлено.

В соответствии с ч.2. ст.2 Федерального закона 223-ФЗ Положение о закупке содержит требования:

- к планированию закупок;
- к информационному обеспечению закупок;
- к способам формирования начальной максимальной цены договоров
- к различным способам закупок, в т.ч.: открытый аукцион, открытый конкурс, запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика;
- к порядку подготовки и проведения процедур закупки, условия их применения;
- у порядку заключения, изменения, исполнения договоров;
- иные положения, связанные с обеспечением закупки.

Согласно подпункту 1 пункта 25.3. Положения о закупке, закупки у единственного поставщика осуществляется путем направления договора только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) без проведения торгов или иных конкурентных процедур закупки на сумму до 500 тыс. руб.

В целом Положение о закупке, соответствует законодательству о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

2. За проверяемый период в целях исполнения Федерального закона 223-ФЗ ответственным сотрудником за размещение информации о закупке товаров, работ и услуг на официальном сайте zakupki.gov.ru в единой информационной системе (далее – ЕИС) приказом от 29.12.2017 №185 о/д назначена администратор баз данных Рахимова Фатима Муртасовна.

3. За проверяемый период МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» была проведена одна конкурентная закупка: Открытый конкурс Оказание услуг по разработке научно проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня» (Номер извещения 31806560840 о проведении закупки размещено в ЕИС 01.06.2018).

Начальная максимальная цена договора – 5 762 216,00 рублей.

По итогам проведения запроса предложений определен победитель, заключен договор на сумму 4980000,00 рублей, экономия составила 13,57%.

На момент проведения закупки действовало Положение о закупке от 28.12.2016.

В соответствии с разделом 7 Положения о закупках от 28.12.2016, для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика.

Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя Заказчика.

На момент проведения указанной закупки приказом МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» от 28.05.2018 №106/од «О единой комиссии по закупочной деятельности» определен состав комиссии по закупке и порядок работы комиссии по закупке.

Извещение о закупке в полном объеме содержит информацию, предусмотренную ч.9 ст.4 Федерального закона 223-ФЗ.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов закупки соответствует п.13.1. Положения о закупке.

Документация открытого конкурса на оказание услуг по разработке научно проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня» соответствует требованиям Федерального закона 223-ФЗ, содержит всю информацию предусмотренную ч.10 ст.4 Федерального закона 223-ФЗ.

Протоколы вскрытия заявок участников закупки открытого конкурса от 25.06.2018 (размещен в ЕИС 27.06.2018 с просрочкой – 1 рабочий день), протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 27.06.2018, протокол

оценки и сопоставления заявок размещены в ЕИС в установленные Положением о закупке сроки.

По результатам проверки соблюдения требований к оценке и (или) сопоставлению заявок на участие в закупке нарушений не выявлено.

Договор с победителем закупки заключен в соответствии с требованиями п.12.1.2. Положения о закупке не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола – 27.06.2018, размещен в ЕИС 12.07.2018.

Выявлено одно нарушение при осуществлении конкурентной закупки МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» при проведении открытого конкурса на оказание услуг по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня»: в нарушение п.14.6.8. Положения о закупке протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещен в ЕИС с просрочкой на 1 рабочий день.

В ходе исполнения договора нарушений обязательств сторон в соответствии с положениями заключенного договора, не установлено.

4. В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, пунктом 14 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908 размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года (по контексту - предшествующему году, план закупки на который утверждается). При этом размещение плана закупки информации о внесении в него изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

За проверяемый период план закупок МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» план закупок на 2018 год утвержден 15.12.2017, размещен позднее, чем через 10 календарных дней после даты утверждения плана закупок, а именно 01.06.2018.

План закупок на 2019 год, утвержден 29.12.2018, размещен в ЕИС позднее, чем через 10 календарных дней после даты утверждения плана, а именно 10.01.2019.

План закупок на 2020 год, утвержден 30.12.2019, размещен в ЕИС 31.12.2019 в соответствии с установленными законодательством сроками.

5. В соответствии с частью 2 статьи 4.1. Федерального закона 223-ФЗ, установлены требования по ведению реестра договоров, заключенных заказчиком.

В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такую информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

Перечень информации и документов, которые должны содержаться в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, установлен п. 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132.

Сроки направления информации и документов в реестр договоров регламентированы пунктом 10 Правил.

В нарушение установленных требований информация о заключенных договорах в 2018 году размещена с нарушением сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ, а именно:

- 1) информация о договоре ТС01ЭЭ0100024194 (реестровый номер № 57202063616200000070000) на поставку электрической энергии на сумму 145 059,26 рублей, дата заключения договора – 01.01.2018, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 2) информация о договоре №078-18 (реестровый номер № 57202063616200000100000) на изготовление рекламной продукции на сумму 150000,00 рублей, дата заключения договора – 29.09.2018, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 3) информация о договоре Т-240041 (реестровый номер № 57202063616200000020000) на поставку тепловой энергии на сумму 359190,03 рублей, дата заключения договора – 01.01.2018, внесено в реестр договоров – 11.08.2020.

В нарушение установленных требований информация о заключенных договорах в 2019 году размещена с нарушением сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ, а именно:

- 1) информация о договоре № 30-19 (реестровый № 57202063616200000110000) на поставка товаров и услуг на сумму 150000,00 рублей, дата заключения договора – 03.04.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 2) информация о договоре №142 (реестровый № 57202063616200000120000) на Установку узла учета тепла и пусконаладочные работы на сумму 151850,00рублей, дата заключения договора –13.05.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 3) информация о договоре № У/15 (реестровый № 57202063616200000130000) на Услуги по организационно-техническому обеспечению проведения мероприятия на сумму 102150,00 руб., дата заключения договора – 11.04.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 4) информация о договоре № 7232 (реестровый № 57202063616200000140000) на ремонт пожарного водопровода на сумму 249175,00 рублей, дата заключения договора – 20.06.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 5) информация о договоре № ТС01ЭЭ0100025589 (реестровый № 57202063616200000050000) на поставку электрической энергии на сумму 145 059,26 рублей, дата заключения договора – 01.01.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020.
- 6) информация о договоре №Т-24041 (реестровый № 57202063616200000040000) на поставку тепловой энергии на сумму 348299,24 рублей, дата заключения договора – 09.01.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020;
- 7) информация о договоре №339 (реестровый № 57202063616200000030000) на поставку товаров на сумму 187700,00 рублей, дата заключения договора – 31.07.2019, внесено в реестр договоров – 11.08.2020.

6. За проверяемый период МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» на основании п.1. ч.15. ст.4 Федерального закона 223-ФЗ (закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей) с единственным поставщиком заключено:

В 2018 году – 99 договоров на сумму – 1826784,54 рублей.

В 2019 году – 107 договоров на сумму – 1870781,89 рублей.

По результатам проверки соблюдения требований к условиям договора нарушений не выявлено. Договоры содержат все существенные условия: стоимость договора, сроки поставки, оказания услуг, выполнения работ, ответственность сторон, порядок оплаты.

Положением о закупке установлены требования о формировании цены договора методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заказчик должен получить не менее трех ценовых предложений.

Однако, в нарушение установленных требований ценовые предложения от потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг при осуществлении некоторых закупок частично отсутствуют.

7. По результатам проверки соблюдения требований к осуществлению закупки товаров, работ, услуг в электронной форме в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством в сфере закупок должна осуществляться в электронной форме, нарушений не выявлено.

8. По результатам проверки соблюдения требований к осуществлению закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством в сфере закупок, в случае если такая закупка должна осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нарушений не выявлено.

9. В соответствии с частью 19 статьи Федерального закона 223-ФЗ установлено требование об информационном обеспечении закупки.

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

За 2018 вышеуказанные сведения размещены с нарушением сроков:

за июнь – 11.07.2018.

За 2019 год вышеуказанные сведения размещены в ЕИС с нарушением сроков:

за апрель – 13.05.2019.

за октябрь – 12.11.2019.

10. Выводы:

10.1. В целом, закупочная деятельность МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» осуществляется согласно Положению о закупках, разработанном в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в то же время отмечено, что правовыми актами учреждения не регламентирован порядок размещения в ЕИС информации о результатах исполнения договоров (часть 2 статьи 2 Федерального закона 223-ФЗ).

10.2. За проверяемый период МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» осуществлена одна конкурентная закупка. В то же время заключено договоров на сумму более 100 тыс руб. способом у единственного поставщика со стоимостью договора более 100 тыс.руб.:

В 2018 году – 3 договора на сумму – 571935,75 рублей;

В 2019 году – 7 договоров на сумму – 1300818,16 рублей.

10.3. Проверкой отмечен факт осуществления закупок без применения сравнительного анализа цен при заключении договоров способом у единственного поставщика со стоимостью договора до 100 тыс.руб.

10.4. В ходе проверки установлено несоблюдение сроков размещения в ЕИС плана закупок.

10.5. Проверкой отмечены нарушения МАУ ДО ЦВР «Дзержинец» ведения Правил реестра договоров, заключенных по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 №1132.

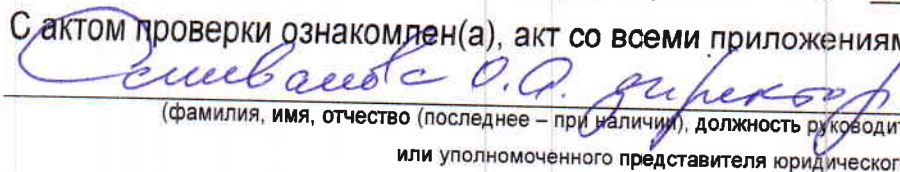
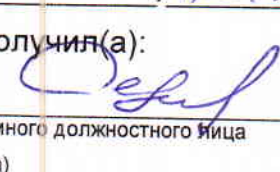
Прилагаемые к акту документы: нет

Подпись лица, проводившего проверку: Шукшина А.С.

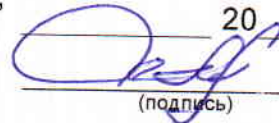


А.С. Шукшина

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

“ ” 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)