Акт проверки

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе№ 1

г. Колпашево «22» июня 2016 г

**Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль**: Администрация Колпашевского района

**Дата и номер решения о проведении проверки**: в соответствии с Планом проведения Администрацией Колпашевского района проверок соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на Iполугодие 2016 года.

**Основания, цели и сроки осуществления проверки**: 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» (далее - ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ), постановлением Администрации Колпашевского района от 12.02.2016 г. №135 «Об утверждении регламента на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Колпашевский район», в отношении МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» (далее - МКУ "Агентство") с 10.05.2016 г. по 20.05.2016 г.проведена плановая проверка соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

**Период проведения проверки**:с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г;

**Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, проводившего проверку:**

Комиссия по осуществлению ведомственного контроля:

|  |  |
| --- | --- |
| Агеев Антон Борисович | Начальник отдела закупок Администрации Колпашевского района, председатель комиссии |
| Клишин Александр Алексеевич | Специалист по проведению торгов отдела закупок Администрации Колпашевского района |
| Лужайцев Владимир Владимирович | Специалист по контрактному управлению отдела закупок Администрации Колпашевского района |
| Неверова  Галина Алексеевна | Специалист по работе с конкурсной документацией отдела закупок Администрации Колпашевского района, секретарь комиссии |

**Наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о проведении проверки**: МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом», 636460, г. Колпашево, ул. Белинского,9;

В ходе проведения проверки были установлены следующие обстоятельства:

1. Дата заключения контракта «Продление электронной лицензии» №4 от 23.03.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
2. Дата заключения контракта «Модем» №5 от 02.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в план-графике (01.2015).
3. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Техническое обслуживание приборов учёта»(от 11.11.2015) осуществлялось после заключения контракта «Техническое обслуживание приборов учёта» №6 от 24.01.2015.
4. Цена контракта «Доставка извещений» №6 (42,60000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (28,83708 тыс.руб.).
5. Невыдержан срокс даты внесения информации в план-график(от 19.08.2015), до даты заключения контракта «Ремонт блока питания» №7 от 28.08.2015.
6. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 19.01.2015), до даты заключения контракта «Доступ в интернет» №8 от 28.01.2015.
7. Дата заключения контракта «Установка теплосчётчика по адресу: Л. толстого,14» №9 от 07.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2016).
8. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Изготовление квалифицированного сертификата ключа» (от 11.11.2015) осуществлялось после заключения контракта «Изготовление квалифицированного сертификата ключа» №10 от 07.09.2015.
9. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Уборка территории памятника Воину-освободителю» №10 от 24.01.2015, а так же цена контракта «Уборка территории памятника Воину-освободителю» №10 (62,07600 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (54,00500 тыс.руб.).
10. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Лицензия на установку цифровых подписей» (от 11.11.2015) осуществлялось после заключения контракта «Лицензия на установку цифровых подписей» №11 от 07.09.2015.
11. Дата заключения контракта «Изготовление тех. Документации» №12 от 08.09.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (08.2015).
12. Дата заключения контракта «Оценка объектов муниципальной собственности» №13 от 07.09.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (08.2015).
13. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 07.09.2015), до даты заключения контракта «Ремонт блока питания и инвертора монитора» №14 от 17.09.2015.
14. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 16.11.2015), до даты заключения контракта «Устранение течи трубы канализации в подвале здания по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская,3/1» №17 от 16.11.2015, а так же дата заключения контракта «Устранение течи трубы канализации в подвале здания по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская,3/1» №17 от 16.11.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (09.2015).
15. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Канцелярские товары» (от 11.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Канцелярские товары» №23 от 07.04.2015, а так же цена контракта «Канцелярские товары» №23 (13,17638 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (27,96114тыс.руб.).
16. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Охрана объекта: ул. Л. Толстого,14» №24 от 24.01.2015,а так же цена контракта «Охрана объекта: ул. Л. Толстого,14» №24 (32,80000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (28,53600 тыс.руб.).
17. Дата заключения контракта «Подсветка памятника Воину-освободителю» №28 от 01.06.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (08.2015).
18. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 10.04.2015), до даты заключения контракта «Хозяйственные товары» №29 от 10.04.2015.
19. Дата заключения контракта «Земельно-кадастровые работы» №31 от 02.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
20. Дата заключения контракта «Замена оконных блоков» №36 от 06.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
21. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 20.01.2015), до даты заключения контракта «Сопровождение и обновление «1-С Бухгалтерия» №37 от 30.01.2015.
22. Дата заключения контракта «Изготовление фотографий» №40 от 02.04.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
23. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 20.11.2015), до даты заключения контракта «Бумага» №44 от 16.11.2015, а так же дата заключения контракта «Бумага» №44 от 16.11.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (03.2015).
24. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт «Заправка и ремонт картриджей» (от 08.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Заправка и ремонт картриджей» №28 от 16.02.2015, а так же дата заключения контракта «Заправка и ремонт картриджей» №28 от 16.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
25. Дата заключения контракта «Оценка объектов муниципальной собственности» №51 от 21.09.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
26. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Уборка помещений» №55 от 24.01.2015, а так же цена контракта «Уборка помещений» №55 (27,60000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (24,01200 тыс.руб.).
27. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.01.2015), до даты заключения контракта «Сопровождение системы «Гарант» №56 от 22.01.2015.
28. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Размещение информационных материалов в газете «Советский Север» (от 08.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Размещение информационных материалов в газете «Советский Север» №57 от 24.01.2015.
29. Дата заключения контракта «Покрытие линолеумом пола по адресу: ул. Л. Толстого,14» №26 от 06.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
30. Дата заключения контракта «Подписка на периодические издания» №62 от 01.10.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (04.2015), а так жецена контракта «Подписка на периодические издания» №62 (0,39575 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (0,47250 тыс.руб.).
31. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Охрана объекта, ул. Л. Толстого,14» №64 от 24.01.2015.
32. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Сбор и вывоз ТБО» №67 от 24.01.2015, а так же цена контракта «Сбор и вывоз ТБО» №67 (0,45000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (2,53800 тыс.руб.).
33. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Потребление холодной воды» (от 08.12.2015) осуществлялось после заключения контракта «Потребление холодной воды» №68 от 07.02.2015, а так же дата заключения контракта «Потребление холодной воды» №68 от 07.02.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015). В единой информационной системе отсутствует извещение об осуществлении данной закупки.
34. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Земельно-кадастровые работы» (от 21.04.2015) осуществлялось после заключения контракта «Земельно-кадастровые работы» №69 от 02.02.2015, а так же дата заключения контракта «Земельно-кадастровые работы» №69 от 02.02.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
35. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 29.01.2015), до даты заключения контракта «Водоотведение» №71 от 07.02.2015. В единой информационной системе отсутствует извещение об осуществлении данной закупки.
36. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Услуги связи по адресу: ул. Комсомольская,3/1» (от 27.05.2015) осуществлялось после заключения контракта «Услуги связи по адресу: ул. Комсомольская,3/1» №73 от 17.04.2015.В единой информационной системе отсутствует извещение об осуществлении данной закупки.
37. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Уборка мест общего пользования» №72 от 24.01.2016, а так же цена контракта «Уборка мест общего пользования» №72 (9,20000 тыс.руб.) не соответствует ориентировочнойначальной максимальной цене контракта указанной в плане-графике (8,00400 тыс.руб.).
38. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 20.01.2015), до даты заключения контракта «Лицензионное обновление «Гарант» №74 от 22.01.2015.
39. Внесение информации в план-график о намерении заключить контракт на «Изготовление тех. Документации» (от 05.06.2015) осуществлялось после заключения контракта «Изготовление тех. Документации» №77 от 01.04.2015, а так же дата заключения контракта «Изготовление тех. Документации» №77 от 01.04.2015не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
40. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Приём и размещение ТБО» №78 от 24.01.2015.
41. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 14.01.2015), до даты заключения контракта «Поставка электроэнергии» №82 от 24.01.2015.
42. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 10.04.2015), до даты заключения контракта «Знаки почтовой оплаты» №83 от 20.04.2015.
43. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.01.2015), до даты заключения контракта «Содержание и ремонт здания» №84 от 22.01.2015.
44. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.01.2015), до даты заключения контракта «Тех. Обслуживание пожарной сигнализации» №85 от 22.01.2015.
45. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 08.12.2015), до даты заключения контракта «Тех. Обслуживание пожарной сигнализации» №Б/н от 18.12.2015.
46. В муниципальном контракте «Поставка микроавтобусов» №33 от 21.12.2015:
47. не указан размер НДС;
48. в плане-графике срок размещения извещения указан ноябрь 2015, что не соответствует фактическому сроку размещения извещения 01.12.2015.
49. В муниципальном контракте «Ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 14» №32 от 19.12.2015:
50. Не указан размер НДС.
51. В муниципальном контракте «Установка памятного знака «Участникам боевых действий, погибшим при исполнении воинского долга и обустройство площадки около памятного знака» №31 от 20.10.2015:
52. не указан размер НДС.
53. В муниципальном контракте «Разработка проектно-сметной документации по объекту«Капитальный ремонт помещений нежилого зданияпо адресу: Томская область, г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14»(каб.подлит№№33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,VIII,IX,коридор)» № 29 от 05.10.2015:
54. не указан размер НДС;
55. не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта;
56. код ОКПД указанный в плане-графике не соответствует коду, указанному в извещении об осуществлении закупки.
57. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 12.08.2015), до даты заключения контракта «Проведение работ по специальной оценке условий труда» №28 от 12.08.2015.
58. В муниципальном контракте «Капитальный ремонт помещений 3-го этажа в здании по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 43» №25 от 18.06.2015:
59. не указан размер НДС;
60. не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта.
61. Дата заключения муниципального контракта «Обустройство выгребной ямы на месте установки ФАПа в д. Белояровка, ул. Мира, 7» №19 от 14.04.2015 не соответствует сроку размещения заказа указанному в плане-графике (01.2015).
62. Невыдержан срок с даты внесения информации в план-график (от 18.05.2015), до даты заключения контракта «Текущий ремонт системы отопления в здании по адресу: г. Колпашево, ул. Л. Толстого, 14» №22 от 28.05.2015.
63. В муниципальном контракте «Определение рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Колпашевский район» №24 от 08.06.2015:
64. не указан размер НДС;
65. не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта.
66. В муниципальном контракте «Монтаж естественной вентиляции на 2,3,4 этажах здания расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул.Л.Толстого,14» №23 от 01.06.2015:
67. не указан размер НДС;
68. дата размещения извещения об осуществлении закупки 05.05.2016 не соответствует дате размещения заказа указанной в плане-графике (04.2015).
69. В муниципальном контракте «Ремонт крыши нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова,43» №21 от 18.05.2015:
70. не указан размер НДС;
71. не указан способ предоставления обеспечения исполнения контракта.

57. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, сформирован без учёта требований, определённых Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554"О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", в связи с чем, объём закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций не определён.

Вышеперечисленными обстоятельствами были нарушены нормы законодательства о контрактной системе:

1. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554"О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг";

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗпри осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных [пунктами 1 - 3](#sub_9311), [6 - 8](#sub_9316), [11 - 14](#sub_93111), [16 - 19 части 1](#sub_93116)  ст. 93ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.

При проверке установлено, что заказчик не разместил в единой информационной системе извещение об осуществлении следующих закупок:

- муниципальный контракт «Потребление холодной воды» №68 от 07.02.2015 г на сумму 79,53549 тыс. руб.;

- муниципальный контракт «Водоотведение» №71 от 07.02.2015 г на сумму 32,34000 тыс. руб.;

- муниципальный контракт «Услуги связи по адресу: ул. Комсомольская,3/1» №73 от 17.04.2015 г на сумму 8,00400 тыс. руб.

Что, в свою очередь, попадает под состав правонарушения, предусмотренный ч.3 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, (далее – Кодекс об административных правонарушениях). За данное нарушение предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. Однако, в соответствии сч.1 ст. 4.5. кодекса об административных правонарушениях срок привлечения к административной ответственности по статьям 7.29 - 7.32 составляет один год. В связи с истечением срока, привлечение к административной ответственности должностных лиц не представляется возможным.

На основании вышеперечисленного, комиссия по осуществлению ведомственного контроля приняла следующие решения:

1. Рекомендовать МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» обеспечить неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

2. Предписание об устранении нарушений норм законодательства о контрактной системе не выдавать.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Агеев

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Клишин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Лужайцев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Неверова