АКТ

проверки ведомственного контроля в сфере закупок

для обеспечения муниципальных нужд

\_\_\_.09.2017 г. г.Темрюк

 На основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начальником управления экономики администрации муниципального образования Темрюкский район – Е.А. Пожарской, главным специалистом управления экономики администрации муниципального образования Темрюкский район – О.А. Гаража проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основание для проведения проверки: распоряжение администрации муниципального образования Темрюкский район от 11 ноября 2016 года № 1136-р «Об утверждении перечня лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, и плана проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками администрации муниципального образования Темрюкский район законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на декабрь 2016 года и 2017 год»

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее – Федеральный закон от 5.04.2013 г. 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Краснодарского края при размещении заказов для муниципальных нужд.

Объекты проверки: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», г. Темрюк, улица Таманская, д. 69 а, ИНН 2352007298, главный врач И.А. Томина, тел. 5-37-17 (далее – Учреждение).

Предмет проверки:

соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;

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

соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

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

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

соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

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

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

своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

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

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

Проверяемый период: с 01.08.2016 г. по 01.09.2017 г.

Срок проведения проверки: с 4.09.2017 г. по 19.09.2017 г.

При проверке использовались: планы-графики, копии контрактов и документов, подтверждающих оплату и приемку согласно условиям контракта, документы по нормированию Учреждения, реестры контрактов, документы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции, а также информация размещенная в системе ЕИС.

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения муниципального образования Темрюкский район и действует на основании Устава. Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из средств бюджета Краснодарского края, местного бюджета и внебюджетных фондов (фонд обязательного медицинского страхования, средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности). Денежные средства, выделенные на обеспечение деятельности Учреждения отражены в муниципальной программе «Развитие здравоохранения Темрюкского района». Учреждение имеет открытые лицевые счета в финансовом управлении по бюджетной и внебюджетной деятельности. В рамках реализации Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ Учреждение использует постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 17.01.2014 года № 67 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район» в редакции постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 26.09.2016 г. № 787 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 17 января 2014 года № 67 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район» (далее - Постановление «О контрактной системе»). Вышеназванным постановлением утверждены следующие приложения:

«Положение об организации деятельности уполномоченного учреждения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Темрюкский район» (далее - Положение о деятельности уполномоченного органа);

«Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Темрюкский район (далее - Положение о единой комиссии);

состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Темрюкский район (далее - Единая комиссия).

Основной задачей Единой комиссии является определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район конкурентными способами.

Постановлением «О контрактной системе» установлено, что уполномоченным учреждением на осуществление функций по определению поставщиков для органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район, муниципальных казенных и бюджетных учреждений (путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием и двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, запроса котировок, запросов предложений), подготовке и размещению в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, является муниципальное казенное учреждение «Муниципальный заказ» муниципального образования Темрюкский район (далее - МКУ «Муниципальный заказ») ИНН 2352044966, ОГРН 1092352000762. Адрес места нахождения: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 65.

Директором МКУ «Муниципальный заказ» является Кожина Алла Владимировна на основании распоряжения администрации муниципального образования Темрюкский район № 247-рл от 30.08.2013 г. с 02.09.2013 г.

Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков муниципального образования Темрюкский район с уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район утвержден постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 05.02.2014 г. № 202 (с изменениями от 19.11.2014 г. № 2182 и от 26.02.2016 г. №158), (далее - Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным учреждением). Приложением к Порядку взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным учреждением определен перечень муниципальных заказчиков, осуществляющих определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей при организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район с уполномоченным учреждением, в состав которого входит МБУЗ ЦРБ.

Постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 26.09.2016 г. №787 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 17.01.2014 г. №67 ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район» утверждено, что уполномоченный орган (МКУ «Муниципальный заказ») определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения:

а) открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием и двухэтапных конкурсов;

б) аукционов в электронной форме (за исключением МБУЗ ЦРБ, в случаях, когда начальная максимальная цена контракта (далее - НМЦК) в соответствии с документацией превышает один миллион рублей);

в) проведение запроса котировок (за исключением МБУЗ ЦРБ);

г) запросов предложений в случае признания повторного конкурса, электронного аукциона несостоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федерального закона 44-ФЗ (за исключением МБУЗ ЦРБ, в случаях, когда НМЦК в соответствии с документацией превышает один миллион рублей).

Для определения поставщиков при проведении электронных аукционов, когда НМЦК не превышает один миллион рублей, запросов котировок и запросов предложений, когда НМЦК не превышает один миллион, приказом МБУЗ ЦРБ № 251 от 04.04.2017 года внесены изменения в состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУЗ ЦРБ. Так же вышеуказанным приказом утверждены члены в составе:

Ширяев Р.А. - начальник отдела контрактной службы МБУЗ ЦРБ, председатель комиссии;

Донцова Е.В. - заместитель главного врача по экономическим вопросам МБУЗ ЦРБ, заместитель председателя комиссии;

Ринтеймит И.В. - ведущий специалист отдела контрактной службы МБУЗ ЦРБ, секретарь единой комиссии;

Члены единой комиссии:

Русак А.М. - заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МБУЗ ЦРБ;

Лавриненко О.Н. - заведующая аптекой МБУЗ ЦРБ;

Бородина И.В. - главная медицинская сестра МБУЗ ЦРБ.

Согласно статье 38 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик создает контрактную службу или назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). Приказом МБУЗ ЦРБ от 05.01.2016 г. №11 утверждено положение о контрактной службе с изменениями от 05.06.2017 г. №382, главным врачом МБУЗ ЦРБ 10.04.2014 г. утверждена должностная инструкция начальника отдела контрактной службы. В проверяемом периоде начальником отдела контрактной службы утверждена с 11.01.2016 г. Хорошилова М.А. (приказ от 30.12.2015 г. №1817лс), уволена с занимаемой должности 29.12.2016 г. согласно приказу от 29.12.2016 г. №1587, со 2.02.2017 г. Ширяев Р.А. (приказ 101лс от 1.02.2017 г.)

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий, работники контрактной службы должны иметь дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Начальник отдела контрактной службы Ширяев Р.А 07.03.2017 г. получил удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок № 642404777748 регистрационный номер 004906 по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов. Ведущий специалист отдела контрактной службы И.В. Ринтеймит принят на данную должность 26.01.2016 г. согласно приказу главного врача от 26.01.2016 №70лс, 04.03.2016 г. получил удостоверение о повышении квалификации в сфере закупок №231200156624 регистрационный номер 051/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в объеме 120 часов. Ведущий специалист отдела контрактной службы Ю.С. Буряк принята на должность 5.06.2017 г., удостоверение о повышении квалификации № 2322400021125, регистрационный номер 622 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 36 часов выдано 13.09.2013 г.

Таким образом, Р.А. Ширяев в течение 21 рабочего дня занимал должность начальника отдела контрактной службы, а И.В. Ринтеймит в течение 4 рабочих дней занимал должность ведущего специалиста отдела контрактной службы, не имея дополнительного профессионального образования в сфере закупок. Отсутствуют документы о дополнительного профессионального образования у ведущего специалиста отдела контрактной службы А.С. Печерской, принятой согласно приказа 428лс от 26.04.2017 г.

Пунктом 2 статьи 9 прописаны условия по поддержанию уровня квалификации должностных лиц, также Минэкономразвития и Минобрнауки рекомендует обновлять знания каждые три года, для этого Учреждению рекомендуется провести Ю.С. Буряк повторное повышение квалификации, что будет соответствовать пункту 3.5 должностной инструкции специалиста отдела по контрактной службе.

 Отсутствие дополнительного образования в сфере закупок нарушает требования части 6 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи. Учреждением сформирован и размещен отчет об объеме закупок у малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в срок, дата размещения 31 марта 2017 года.

Планирование:

Учреждением на основании Постановления Правительства РФ от 5.06.2015 года № 554, Постановления Правительства РФ от 5.06.2015 года № 555 и Постановления Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043, в соответствии с п. 3 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район, п. 6 Порядка формирования, утверждения и ведения плана - графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район утвержденных решением Совета муниципального образования Темрюкский район от 28.12.16 года № 217 разработаны и утверждены План закупок товаров, работ, услуг на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы и план – график закупок товаров, работ, услуг на 2017 год с обоснованиями по установленной форме и утвержден приказом.

Согласно сведениям с официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях Учреждением размещен план финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) на 2017 год, дата опубликования 2.02.2017 года, сумма совокупного годового объема закупок (далее - СГОЗ) в котором указана 188 239 837,85 руб. Однако, в плане - графике, от 3.02.2017 сумма СГОЗ указана 6 681 479,39 руб., а в плане закупок от 02.02.2017 года СГОЗ составляет 21 089 415,6 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 02.02.2017 | 23.06.2017 | 1.09.2017 |
| ПФХД | 188 239 837,85 | 205 402 415,85 | 205 402 415,85 |
| План закупок | 21 089 415,60 |  | 132 501 088,34 |
| План - график | 6 681 479,39 |  | 121 218 203,75 |

В соответствии с изменениями от 23.06.2017 года в ПФХД сумма выделенная Учреждению на проведение закупок увеличена, больше изменений в план не производилось. В план закупок и план – график изменения вносятся регулярно, на момент проверки на 1.09.2017 года после внесения изменений суммы в документах планирования изменились, однако проверить соответствие суммы СГОЗ в плане – графике и плане закупок с суммой СГОЗ в ПФХД в 2017 году не представляется возможным, СГОЗ во всех документах планирования не соответствуют друг другу. Так в плане – графике указана сумма СГОЗ 79 653 313,78 рублей, что не соответствует действительности. Суммы, запланированные на осуществление закупок у «Единственного поставщика в плане закупок и плане – графике тоже не соответствуют друг другу и составляют соответственно – 9 142 126,89 руб. (план закупок) и 9 142 100,00 руб. (план – график). При проверке плана – графика выявлено превышение объема закупок у единственного поставщика, п. 4 ч. 1 ст. 93 Заказчик может планировать сумму для осуществления закупок товаров, работ, услуг не более 2 000 000 руб. или 5 % от СГОЗ. Учитывая указанный СГОЗ в плане – графике (79 653 313,78 руб.) сумма «Особых закупок» должна составлять 3982665,68 руб., если рассчитывать от объема выделенных средств на осуществление закупок (121 218 203,75 руб.) то сумма «Особых закупок» должна составлять 6060910,18 руб., при расчете из размещенного плана ПФХД объем закупок должен составить 10270120,79 руб. Таким образом, из расчетов видно, что ни одна сумма не соответствует запланированным средствам, что попадает под ч. 1 ст. 7.29 КоАП принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 000 руб.

Так же Учреждением заключены муниципальные контракты, которые не отражены в плане закупок и плане – графике закупок. Контракты заключенные, у единственного поставщика подлежащие внесению в ЕИС и размещению извещения в реестре контрактов не включены, однако оплачиваются.

При формировании плана – графика закупок Учреждению необходимо было формировать закупки с учетом пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ, а именно «Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства… не менее чем пятнадцать процентов от СГОЗ». При проверке плана – графика выявлено, что закупки у СМП составляют – 8 255 380,00 руб., что не составляет установленный законодательством объем, что может повлечь за собой нарушения попадающие под ч. 11 ст. 7.30 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50000 руб., для предотвращения взыскания штрафа по итогам года Учреждению настоятельно рекомендуется увеличить объем закупок у СМП до установленного законодательством уровня.

В плане – графике Учреждения учтены запреты и ограничения, предусмотренные Федеральным законом 44-ФЗ, а также предоставлены преимущества отдельным участникам закупок в рамках Федерального закона. При расчете начальной максимальной цены контракта Учреждением использован способ сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), что соответствует ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ.

Согласно подпункту «а» пункта 3 постановления Правительства от 05.06.2015 № 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» (далее - Постановление №554) планы-графики закупок на 2017 год утверждаются муниципальными заказчиками в течение 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Согласно информации с официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ПФХД размещен 02.02.2017 без указания даты его утверждения. План-график на 2017 год утвержден 31.01.2017 приказом МБУЗ ЦРБ №104. Таким образом, выполнение требований подпункта «а» пункта 3 Постановления №554 проверить не представляется возможным.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 г. №1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план-график размещается на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня утверждения. План-график на 2017 год утвержден 31.01.2017, а размещен на официальном сайте 03.02.2017 в установленные законодательством сроки.

При формировании плана закупок и плана – графика Учреждением нарушено формирование Идентификационного Кода Закупки в части - «27-29 разряды – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год план – график закупок (значения от 001 до 999 присваиваются в порядке возрастания в пределах соответствующего порядкового номера закупки в плане закупок)», Учреждением сформированы номера закупок в плане – графике сплошным порядком, что указано в Порядке формирования ИКЗ, приказ Минэкономразвития России № 422 (п.5).

Таким образом, планирование закупок в Учреждении ведется с нарушением законодательства в сфере закупок.

Анализ закупок товаров, работ, услуг:

МБУЗ «ЦРБ МО ТР» представлены на проверку 30 договоров из них 22 договора заключены с нарушением 44-ФЗ.

Для проверки предоставлен «Реестр (журнал) регистрации муниципальных контрактов заключённых по результатам проведения электронных аукционов и запросов котировок», а также «Реестр (журнал) регистрации муниципальных контрактов в соответствии со статьей 93 федерального закона 44-ФЗ». В представленном реестре невозможно четко выделить контракты, заключенные по ч 1. п. 4 ст. 93 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ по причине отсутствия в журнале регистрации информации об основании заключения контракта. По предоставленному реестру (журналу) регистрации муниципальных контрактов в соответствии со статьей 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ в 2017 году сумма контрактов, заключенных МБУЗ «ЦРБ МО ТР» по п.4 ст.93 составляет 22 452 371,51 руб. Совокупный годовой объем закупок по представленному плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), утвержденному на 23 июня 2017 года составляет 205 402 415,85 руб., план закупок МБУЗ «ЦРБ МО ТР», размещенный в ЕИС на 1 сентября 2017 года, составлен на сумму 132 501 088,34 руб., план-график закупок товаров работ услуг, размещенный в ЕИС на 1 сентября 2017 года – 121 218 203,75 руб. таким образом, максимальная сумма, заключенных контрактов по п.1 п.п. 4 ст. 93 не должна превышать 6 060 910,18 руб., хотя по фактическому СГОЗ, указанному в ПФХД 10 270 120,79 руб. Сумма заключенных муниципальных контрактов по п.1 п.п. 4 ст.93 превышена в 3,7 раза (по фактически размещенному плану-графику), в 2,2 раза (по утвержденному ПФХД).

Учреждение не ведет отдельный реестр контрактов, заключенных по п.1 п.п.4 ст.93, что привело к нарушению ч.1 п.4 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ в части превышения предельной суммы заключенных контрактов более чем в два раза. Согласно законодательства нет определенной формы ведения реестра контрактов закупок у единственного поставщика, однако, ведение такого реестра необходимо для осуществления контроля за соблюдением годовой суммы закупок на уровне пяти процентов от СГОЗ, ведение реестра должно осуществляться в таком виде, который позволит определить итоговые показатели при первой необходимости.

Информация о представленных контрактах (к контрактам были представлены коммерческие предложения обосновывающие цену):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Предмет контракта | Основание заключения контракта | Сумма, руб. | Нарушения 44 –ФЗ  |
| 1. | Договор №27116/84/у от 01.01.2017 | Услуга широкополосного доступа в Интернет | п.1ч.1 ст.93 44-ФЗ | 783 000,00 | Не верно выбран способ определения поставщика: п.4 ч.1 ст.93, так как контрагент не является монополистом в оказании услуг (Билайн, МТС и другие)  |
| 2. | Договор №391-КС-ДЗ/1034/у 182/у от 01.01.2017 | Услуги по построению виртуальной частной сети (VPN) на основе технологий MPLS и организация доступа в сеть Интернет | п.1 ст. 93 | 345 079,20 | Не верно выбран способ определения поставщика: п.4 ч.1 ст.93 |
| 3. | Договор №9/83/у от 01.01.2017 | Оказание услуг связи | п.4 ч.1. ст. 93 | Не указана | Не верно выбран способ определения поставщика: п.4 ч.1 ст.93, а должен быть п.1 ч.1 ст.93, что позволило бы снизить сумму по п.п.4 п.1 ст.93 |
| 4. | Договор № 146/179/у от 01.01.2017 | Водоснабжение и водоотведение | п.4 ч.1. ст. 93 | Не указана | Не верно выбран способ определения поставщика: п.4 ч.1 ст.93, а должен быть п. 8 ч.1 ст.93, что позволило бы снизить сумму по п.п.4 п.1 ст.93 |
| 5. | Договор №25-11-02491/17/65/п от 30.12.2016 | Поставка газа | Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ в соответствии со ст.93 | 802 081,90 | Не указан подпункт 93 статьи 44-ФЗ. Контракт мог быть заключен как по пп.4 п.1 ст.93, так и по п.8 ст.93 |
| 6. | Договор №791/у от 01.01.2017 г. | сбор и транспортировка ТКО | Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ  | 99 990,00 | Не указана статья и пункт  |
| 7. | Договор №1-Т/80/у от 01.01.2017 г. | сбор и транспортировка ТКО | Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 99 990,00 | Не указана статья и пункт |
| 8. | Договор №371/у от 01.05.2017 г. | Услуги по юридическому сопровождению его деятельности | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 49 000,00 | Нарушений не выявлено |
| 9. | Договор №910495/178/у от 01.01.2017 г. | Электроэнергия | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | Не указана | В связи с превышением суммы заключенных контрактов по п.п.4 п.1 ст.93 контракт необходимо заключить по п.8 ст.93 |
| 10. | Договор №424/17/103/у от 01.01.2017 г. | Водоснабжение | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 337 321,12 | В связи с превышением суммы заключенных контрактов по и в соответствии с 44-ФЗ контракт необходимо заключить по п.8 ст.93 |
| 11. | Договор №15/94/у от 01.01.2017 г.  | Услуги по специфической лабораторной диагностике образцов биологического материала |  | 99 900,00 | В преамбуле не указан 44-ФЗ |
| 12. | Договор №597 ТС/198/у от 01.01.2017 г. | Тепловая энергия | п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | Не указана | Не размещение в ЕИС в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с 44-ФЗ (часть 3 ст.7.30 КоАП штраф 50000 руб.) |
| 13. | Договор №511/у от 20.07.2017 г. | Обслуживание сплит-систем | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 85 100,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30000,0 руб. |
| 14. | Договор №512/у от 20.07.2017 г. | Обслуживание сплит-систем | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 87 000,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30000,0 руб. |
| 15. | Договор №510/у от 21.07.2017 г. | Обслуживание сплит-систем | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 61 000,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30000,0 руб. |
| 16. | Договор № 513/у от 20.07.2017 г. | Обслуживание сплит-систем | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 80 000,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30000,0 руб. |
| 17. | Договор №25-11-02492/17/67/п | газ | п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 829 508,30 | Неразмещение в ЕИС в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с 44-ФЗ (часть 3 ст.7.30 КоАП штраф 50000 руб.)  |
| 18. | Договор №333/п от 04.05.2017 | Листовки А4 | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 42 000,00 | Приемка товара оформлена товарной накладной, отсутствуют документы, подтверждающие экспертизу товара по п.4.6 договора №333/п от 04.05.2017, отметки на товарной накладной о соответствии товара отсутствуют |
| 19. | Договор №13/154/у от 01.01.2017 | Услуги по вывозу жидких бытовых отходов | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 99 990,00 | Нарушений нет |
| 20. | Договор №09/155/у от 01.01.2017 | Услуги по вывозу твердых бытовых отходов | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 99 990,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30000,0 руб. |
| 21. | Договор №08/153/у от 01.01.2017 г. | Услуги по вывозу твердых бытовых отходов | Пункт 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 99 990,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30 000 руб. |
| 22. | Договор №289/п от 03.04.2017 г. | Поставка запчастей | п.1 п.п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 87 174,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30 000 руб |
| 23. | Договор №290/п от 03.04.2017 | Поставка запчастей | п.1 п.п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 60 160,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30 000 руб. |
| 24. | Договор №297/п от 07.04.2017 | Поставка запчастей | п.1 п.п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ | 19 300,00 | Учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, нарушение квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30 000 руб |

Договор поставки газа № 25-11-02492/17/67/п от 30.12.2016 года на сумму 829508,30 руб. объем 126,718 м3 в преамбуле ссылка на федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013 г. №44-ФЗ по п. 1 пп. 8 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, данное нарушение было выявлено при проведении проверки внутренним финансовым контролем, однако Учреждением не были предприняты меры по его устранению.

Согласно федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013 г. №44-ФЗ оказание услуг по газоснабжению (за исключению услуг по реализации сжиженного газа) осуществляется по п. 1 п.п.8 статьи 93, согласно п.2 статьи 93 заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещения не размещены, что является не размещением в ЕИС в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с 44-ФЗ.

В плане-графике на 2016 год у МБУЗ «ЦРБ МО ТР» размещено ИКЗ173235200729823520100101510790620244, как закупка у единственного поставщика, срок заключения контракта с марта 2017 года. Фактически контракт заключен 01 января 2017 года по п.1 п.п.8 44-ФЗ, что является нарушением сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44.

С **МУП «ЖКХ-Фанагория»** заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком в соответствии с п.1 п.п.4 ст.93 44-ФЗ на оказание твердых бытовых отходов 1 января 2017 года на общую сумму **199800 руб.**:

Договор № 09/155/у от 01.01.2017– 99990 руб.

Договор № 08/153/у от 01.01.2017 – 99990 руб.

С **ИП Крюков** заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком в соответствии с п.1 п.п.4 ст.93 44-ФЗ на поставку товаров (запасных частей) в апреле 2017 года на общую сумму **166634 руб.**:

Договор №289/п от 03.04.2017 г – 87174 руб.

Договор №290/п от 03.04.2017 – 60160 руб.

Договор №297/п от 07.04.2017 – 19300 руб.

С **ИП Кудаев** заключены муниципальные контракты (на обслуживание сплит-систем) с единственным поставщиком в соответствии с п.1 п.п.4 ст.93 44-ФЗ от 20 июля 2017 года на общую сумму **252100 руб.** в соответствии с п.4 ст.93 44-ФЗ

Договор №512/у на сумму 87000 руб. от 20 июля 2017 года

Договор № 511/у на сумму 85100 руб. от 20 июля 2017 года

Договор №513/ у на сумму 80 000 руб. от 20 июля 2017 года

Все вышеуказанные нарушения по муниципальным контрактам заключенным с МУП «ЖКХ-Фанагория», ИП Крюков, ИП Кудаев,учитывая, превышение суммы заключенных контрактов по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ квалифицируется, как принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушениями требований ФЗ-44 (часть 1 статьи 7.29 КоАП) штраф 30 000 руб.

Договор №597 «ТС»/198/у с РМУП «Тепловые сети» на тепловую энергию заключен по п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ

В нарушении ч.7 ст.94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ приемка энергии осуществляется с нарушением п.5 заключенного договора №597 «ТС»/198/у с РМУП «Тепловые сети», кроме того в ЕИС не размещены документы подтверждающие приемку.

Анализ закупок.

При проведении проверки размещения информации на официальном сайте ЕИС на 1.09.2017 года было выявлено:

Учреждением размещено более 189 контрактов;

5 контрактов размещены на официальном сайте с нарушением срока размещения (312/п от 2.01.2017 года на сумму 41118,00 руб., 300/п от 7.01.2017 года на сумму 202000 руб., 046/п от 05.05.2017 года на сумму 137632 руб., 314/п от 2.01.2017 года на сумму 99355 руб., 026/т от 20.04.2017 года на сумму 171600 руб. – данное нарушение попадает под ч 1.3 ст. 7.30 Нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, более чем на один рабочий день - влечет наложение штрафа 15 000 руб.

Из 16 контрактов, которые имеют статус «Исполнение закончено» (084/м от 19.06.2017 года на сумму 40200,96 руб., 065/м от 2.06.2017 года на сумму 329363,68 руб., 025/т от 21.04.2017 года на сумму 492927,44 руб., 024/м от 19.04.2017 года на сумму 1927981,44 руб., 019/м от 3.04.2017 года на сумму 172908 руб., 112/м от 26.06.2017 года на сумму 23712,88 руб., 005/м от 20.03.2017 года, 059/р от 31.05.2017 года на сумму 63970 руб., 070/м от 7.06.2017 года на сумму 130705,40 руб., 055/м от 23.05.2017 года на сумму 319830,56 руб., 026/т от 20.04.2017 года на сумму 171600 руб., 035/т от 26.04.2017 года на сумму 33290 руб., 038/т от 2.05.2017 года на сумму 616835 руб., 010/м от 28.03.2017 года на сумму 500404,92 руб., 036/т от 26.04.2017 года на сумму 1560259,5 руб., 006/м от 20.03.2017 года на сумму 606015,85 руб.) только 5 контрактов имеют отчеты об исполнении (084/м от 19.06.2017, 065/м от 2.06.2017, 025/т от 21.04.17, 024/м от 19.04.17, 022/м от 4.05.17). В соответствии с п.1 ч. 9 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ заказчик обязан размещать в ЕИС отчет об исполнении контракта, Учреждением внесены отчеты в систему ЕИС в процессе проверки.

Также Учреждение при формировании отчетов не указывает реквизиты документов по оплате товаров, работ, услуг, и документов подтверждающих факт поставки товаров, работ, услуг, также в отчетах не содержится информация об объеме выполнения контракта.

По одному контракту исполнение завершено, но статус стоит «На исполнении» (022/м от 4.05.2017 года на сумму 49068,90 руб.), отчет по исполнению составлен.

По 2 контрактам стоит статус «Исполнение прекращено»:

контракт 034/у от 26.04.2017 года на сумму 996382,89 руб. (размещены два акта без даты № 3839 на сумму 110709,21 руб. и № 3834 на сумму 110709,21 руб., оплата прошла пп. 4736, 4737, 4738, 4739, 5801, 5800, 6400, 6407, 6408, 6409, 7133, 7134 на сумму 18299,61 руб.), таким образом, контракт не выполнен и не содержит оснований для прекращения его действия (Учреждением внесены изменения по контракту);

контракт 068/р от 31.05.2017 года на сумму 289724 руб. (к контракту приложено соглашение о расторжении контракта на сумму 22036,40 руб., однако оплата прошла по указанному контракту по платежному поручению 5033 от 05.07.2017 года на сумму 241349,99 руб. Таким образом невозможно определить основание для расторжения контракта в указанной сумме.) (Учреждением внесены изменения по контракту).

При проведении выборочной проверки контрактов было выявлено, что практически по всем контрактам идет нарушение размещения информации об исполнении контракта, дата окончания срока исполнения контракта должна указываться с учетом срока оплаты заказчиком обязательств по контракту, Учреждением указан срок исполнения как 31.12.2017 года, т.е. дата окончания исполнения контракта (этапа) указана не неверно. Также идет нарушение в части публикации информации о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Согласно утвержденного приказом Минфина Росси Порядка от 24 ноября 2014 года пункт 36 размещение информации должно проходить двумя этапами: первый – публикация документов исполнения контракта (поставка товара, выполнение работы, оказание услуги); второй этап – исполнения обязательств по контракту (оплата товара, работы, услуги). (этапа контракта) (размещение информации об исполнении обязательств вместе с документами об оплате). Размещение информации должно осуществляться в течение 3 рабочих дней, Учреждением систематически нарушаются сроки размещения информации в ЕИС.

Проверка контрактов:

На момент проверки из 189 заключенных и размещенных контрактов были выборочно определены 10 контрактов.

Контракт 084/м от 20.06.2017 года на сумму 40200,36 руб. заключен на основании проведенного электронного аукциона (извещение № 0318300183917000102), объект закупки лекарственные препараты, размещен контракт 20.06.2017 года без нарушения сроков. Согласно условиям контракта поставка товара должна быть не позднее 30.06.2017 года, товарная накладная выданная поставщиком имеет дату 7.07.2017 года, что нарушает пункт 6 контракта на 7 дней. Учреждением необходимо было рассчитать пеню и неустойку по просроченной поставке. Также Учреждением должна быть отражена в акте несвоевременная поставка и указана дата принятия товара. Оплата прошла по платежному поручению 6070 от 9.08.2017 года на сумму 40200,96 руб.

Контракт 060/у от 25.05.2017 года на сумму 734000 руб. заключен на основании проведенного электронного аукциона (извещение № 0318300008817000065-3), объект закупки – охранные услуги, размещен в систему ЕИС 06.05.2017 года без нарушения сроков. Фактическое исполнение контракта составило 18048,96 руб. В ЕИС размещены акты приемки № 188 от 31.05.2017 года на сумму 9024,48 руб., 189 от 30.06.2017 года на сумму 90244,80 руб., 190 от 31.07.2017 года на сумму 93252,96 руб. Акты подписаны обеими сторонами на общую сумму 192522,24 руб. Оплата произведена пп № 5941 от 1.08.2017 года по акту 188 от 31.05.2017 года на сумму 9024,48 руб., однако в систему ЕИС платежное поручение внесено дважды. Размещение актов и платежного поручения произошло в один день, что нарушает ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ (3 дня с даты документа). 9 августа к контракту заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта, которое размещено с нарушением срока более чем на 1 день (Учреждением внесены изменения по контракту).

Контракт 068/р от 31.05.2017 года на сумму 289724 руб. заключен в результате проведения электронного аукциона (извещение № 0318300183917000070), объект закупки – текущий ремонт кабинетов ФАП Кучугуры, размещен 2.06.2017 года без нарушения сроков. Фактическая оплата по контракту составила 241349,99 руб. Согласно контракта п. 3.4 « Оплата производится на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами документа о приемке выполненных работ и документа на оплату представленного Подрядчиком», таким образом, к исполнению контракта должны быть приложены сканы документов исполнения и указаны реквизиты указанного акта, однако в системе ЕИС документ отсутствует, и отсутствует ссылка на него. Учреждением размещена только информация по платежному поручению 5033 от 5.07.2017 года подтверждающая факт оплаты. К контракту заключено дополнительное соглашение от 12.06.2017 года об увеличении объема и суммы в рамках 10%, что не противоречит законодательству. 14.07.2017 года заключено соглашение о расторжении контракта, сумма, указанная в соглашении составила 22036,40 руб., что подразумевает под собой сумму контракта, подлежащую оплате и должна соответствовать документам по приемке, при этом оплата составила 241349,99 руб., таким образом невозможно определить дальнейшие действия Учреждения, так как сумма соглашения является некорректной и отсутствует информация о возврате излишне перечисленных денежных средств. (Учреждением внесены изменения по контракту).

Контракт 013/т от 23.03.2017 года на сумму 295560 руб. заключен по результатам проведения запроса котировок (извещение № 0318300183917000012), объект закупки – медицинские изделия (шприцы), размещен 29.03.2017 года с нарушением срока. Фактическая оплата по контракту составила 90768 руб. В реестре контрактов размещена информация об исполнении: пп 2777 от 24.04.2017 года и тн 525 от 2.05.2017 года (размещена информация 1.06.2017 года – с нарушением срока более чем на 1 день), однако при этом оплата прошла по тн 391 от 5.04.2017 года (указано в пп), которая не опубликована на сайте ЕИС, по тн 525 от 2.05.2017 года не произведена, что нарушает п 3.5 контракта «Оплата поставленного товара производится не позднее 90 дней на основании подписанного сторонами документа...», тн является таким документом, таким образом идет нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд предусмотренного муниципальным контрактом..

Контракт 125/м от 10.07.2017 года на сумму 41721,12 руб. заключен по результатам проведения электронного аукциона (извещение № 031830018317000142), объект закупки – лекарственные препараты, размещен 10.07.2017 года, без нарушения сроков. Фактическая оплата составила 13907,04 руб. В реестре контрактов размещена информация: пп 6402 от 17.08.2017, 6423 от 18.082017 года, тн 41494 от 1.09.2017, 37888 от 11.08.2017, 36660 от 4.08.2017 – документы размещены с нарушением срока более чем на 1 день.

Контракт 102/п от 26.06.2017 года на сумму 150590,60 руб. заключен по результатам проведения запроса котировок (извещение № 0318300183917000115), объект закупки – продукты питания, размещен 27.06.2017 года без нарушения сроков. Фактически оплачено 11236,76 руб. В реестре контрактов размещена информация: тн 24764 от 7.07.2017 года, пп 6378 от 16.08.2017, 6380 от 16.08.2017 – документы размещены с нарушением сроков. Оплата по пп 6378 от 16.08.2017 года прошла по тн 26676 от 28.07.2017 года, которая не размещена в ЕИС, что является нарушением законодательства..

Контракт 074/р от 9.06.2017 года на сумму 603199,00 руб. заключен по результатам электронного аукциона (извещение № 0318300183917000080), объект закупки – работы по монтажу подъемного устройства в здании взрослой поликлиники. Контракт имеет статус «Исполнение завершено». В реестре контрактов размещена информация - акт 1 от 7.07.2017 года и пп 5385 от 14.07.2017 года – без нарушения сроков, однако Учреждение дополнительно внесло платежное поручение для перевода контракта со статуса «На исполнении» в статус «Исполнение завершено», что было сделано несвоевременно, в результате чего выявлено нарушение размещения информации сроком более чем на 1 день. Отчет по исполнению контракта сформирован и размещен 14.09.2017 года, что является нарушения, так как отчет должен быть размещен не позднее 7 рабочих дней.

Контракт 124/м от 3.07.2017 года на сумму 99257,00 руб. заключен по результатам проведения электронного аукциона (извещения № 03183001839017000136), объект закупки медикаменты, размещен 4.07.2017 года без нарушения сроков. Согласно контракта «п. 3.1. Поставка товара производится в 2017 году, в течение 5 (пяти) дней с момента заключения контракта. Поставка производится силами и средствами поставщика.» - таким образом, поставка товара должна быть не позднее 10.07.2017 года, однако поставщик товар не переставил, на этом основании Учреждению необходимо в адрес поставщика направить претензионное письмо с расчетом неустойки, так как не выполняются условия контракта.

058/р от 2.06.2017 года на сумму 65077,00 руб. заключен по результатам электронного аукциона (извещение № 0318300183917000069), объект закупки – работы по устройству водоотлива в ВОП пос. Веселовка, размещен без нарушения сроков 2.06.2017 года. Контракт фактически оплачен, однако в статус «Исполнение завершено» не переведен. В реестре контрактов размещена информация об исполнении: акт 65 от 7.06.2017 года, а также пп 4492 от 16.06.2017 года (платежное поручение размещено с нарушением срока размещения на 2 дня). Отчет по исполнению контракта в ЕИС сформирован и не размещен Учреждением в процессе проверки.

Контракт 2/т от 23.03.2017 ода на сумму 348014,00 руб. заключен на основании проведенного запроса котировок (извещение № 0318300183917000005), объект закупки – медицинские изделия, размещен без нарушения сроков 27.03.2017 года. Фактическая оплата по контракту составила 131700,40 руб. в реестре контрактов размещена информация: тн 13 от 23.03.2017 года, 69 от 4.08.2017 года и пп 6918 от 31.08.2017, 5914 от 31.07.2017 – документы размещены с нарушением срока более чем на день, при этом оплата по платежным поручениям прошла согласно товарной накладной 20 от 24.04.2017 года, которая не опубликована на сайте ЕИС. Таким образом, Учреждением нарушен пункт 3.5 контракта об оплате товара в течение 90 дней со дня подписания в отношении тн 13 от 23.03.2017 (оплата согласно контракта должна была пройти не позднее 22.06.2017 года).

Отчетность.

В соответствии с п. 9 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ отчет об итогах исполнения контракта является одной из обязанностей заказчика. Учреждением допускается нарушение статьи Федерального закона. Размещение отчета должно производиться в течение 7 рабочих дней с момента исполнения контракта (этапа контракта), под этапом подразумевается периодичность оплаты (ежемесячно, еженедельно и др.), также при размещении информации необходимо указывать реквизиты документов согласно которых принят товар, работа или услуга и произведена оплата, а также количество поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по условиям контракта, однако Учреждением нарушается это условие при формировании отчета (084/м от 19.06.17, 065/м от 2.06.17). по результатам проверки Учреждением не сформированы и не размещены отчеты по следующим контрактам: 019/м от 3.04.2017, 112/м от 26.06.2017, 005/м от 20.03.2017, 059/р от 31.05.2017, 070/м от 7.06.2017, 055/м от 23.05.2017, 047-п от 4.05.2017, 026/т от 20.04.2017, 035/т от 26.04.2017, 038/т от 2.05.2017, 010/м от 28.03.2017, 036/т от 26.04.2017, 006/м от 20.03.2017 (контракты имеют статус «Исполнение завершено). (Учреждением внесены изменения в процессе проверки).

Нормирование в сфере закупок:

Учреждением в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, Решением сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 29 апреля 2016 года № 114 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Темрюкский район», постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 11.01.2016 года № 4, постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 14.04.2016 года № 312 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования Темрюкский район» разработан и утвержден приказ от 2 августа 2016 года № № 01- 16Б/771-1 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (приказ прошел общественное обсуждение и размещен на официальном сайте).

Результаты проверки:

Учреждением при осуществлении закупок в 2017 году допущены заключения муниципальных контрактов на сумму, превышающую утвержденному в плане – графике объему денежных средств на осуществление закупок 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ. Данное нарушение попадает под 1 ст. 7.29 КоАП принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 000 руб.

По итогам конкурентных процедур Учреждением заключены контракты, которые необходимо вносить в реестр контрактов на официальном сайте, Учреждением допущены нарушения сроков размещения контрактов по результатам запроса котировок ч 1.3 ст. 7.30 Нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, более чем на один рабочий день - влечет наложение штрафа 15 000 руб.

Выводы:

В результате проверки, комиссия пришла к выводам:

- учитывая, что выявленные нарушения содержат признаки составов административного нарушения материалы проверки направить в Управление Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края;

- направить материалы по выявленным нарушениям частично;

- о призвании к ответственности контрактного управляющего Учреждения для предотвращения сложившейся ситуации при реализации Федерального закона 44-ФЗ;

- о необходимости усиления контроля при осуществлении закупок в Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. 44-ФЗ, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд.

Начальник управления экономики Е.А. Пожарская

Главный специалист

управления экономики О.А. Гаража

Исполняющий обязанности

главного врача МБУЗ ЦРБ ТР В.М. Кузнецова

Один экземпляр акта получил (а)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.