

«26» июня 2017 г.

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской дворец культуры»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Во исполнение части 3 статьи 99 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решений Обнинского городского Собрания от 27.05.2014 № 03-58 «Об органе контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Обнинск»», от 27.05.2014 № 04-58 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об Управлении финансов Администрации города Обнинска», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 16 октября 2007 № 04-48 (в редакции решений городского Собрания от 01.12.2009 № 02-80, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.02.2013 № 04-42)», в соответствии с Положением об Управлении финансов Администрации города Обнинска, Приказом Управления финансов Администрации города Обнинска от 30.05.2014 года № 33/1 и Порядком осуществления полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного 30.05.2014 года № 32/1 приказом Управления финансов Администрации города Обнинска и внесенных изменений в Порядок от 20.01.2016 г., уведомляю о проведении проверки с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - проверка) в отношении заказчика.

Проверка проводится на основании Плана проверок, утвержденного приказом Управления финансов Администрации города Обнинска о проведении проверки от «27» апреля 2017 г. № 31 О/Д.

Цель и основания проведения проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля	Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
Вид проверки (плановая или внеплановая проверка)	плановая
Дата начала и дата окончания проведения проверки	Начало: 4 июля 2017 г; Окончание: 31 июля 2017 года.
Период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля	Один год, предшествующий дню начала проверки

Проверку осуществляет комиссия в составе сотрудников отдела по контролю в сфере закупок Управления финансов Администрации города Обнинска на основании приказа от «26» июня 2017 г. № 46 О/Д:

№	Занимаемая должность	Фамилия, имя, отчество
1.	Начальник отдела контроля в сфере закупок	Тарасикова В.С.
2.	Старший инспектор	Соколова И.В.

Для проведения проверки прошу предоставить сотрудникам отдела следующие документы (информацию, материальные средства), необходимые для проведения проверки:

МБУ «ГРК»
Вх. № 29
«26» 06 2017 г.

№	Наименование документа (информации, материального средства)	Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления
1.	Подлинники документов и информацию необходимые для проведения проверки (перечень документов прилагается)	С 4 июля 2017 по 31 июля 2017 года, 249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, дом 126. (Подлинники документов и по запросу – копии на бумажном носителе).

*Для проведения выездной проверки прошу обеспечить следующие условия:
Помещение для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи)

Начальник Управления финансов
Администрации города Обнинска

Л.И. Коновалова

Л.И. Коновалова

Контактная информация:
(395-84-31-отдел контроля в сфере закупок,
395-84-33- факс,
gorfo@meteo.ru- адрес электронной почты):

*Включается в уведомление в случае проведения выездной проверки.

Получено 26.06.2017г.

Директор



Тихалов В.С.

АКТ ПРОВЕРКИ № 20

На основании Приказа № 46 О/Д от 26.06.2017 г. «О проведении плановой проверки Муниципального бюджетного учреждения «Городской дворец культуры» (далее МБУ «ГДК») проведена плановая проверка заказчика МБУ «ГДК», находящегося по адресу: 249035, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, дом 126.

Предмет плановой проверки: «Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок».

С уведомлением о проведении и продлении проверки своевременно ознакомлен Директор МБУ «ГДК» Пикалов В.С.

Лица, проводившие проверку: Тарасикова В.С. - начальник отдела контроля в сфере закупок Управления финансов Администрации города Обнинска, Соколова И.В. - старший инспектор отдела контроля в сфере закупок.

Период проверки: с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.

Начало проведения проверки: 04.07.2017 г.

Окончание проведения проверки: 31.07.2017 г.

Мотивировочная часть:

Уведомление о начале проверки вручено 26.06.2017 года. Сведения и документы представлены МБУ «ГДК» для контроля в соответствии с перечнем, указанным в уведомлении Управления финансов Администрации города Обнинска.

Контрольное мероприятие проведено в три этапа:

I-й этап проверки предусматривал: представление правоустанавливающих документов, приказа о назначении контрактного управляющего, плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

II-й этап проверки предусматривал: представление извещений о проведении аукционов, конкурсной документации, документов, подтверждающих предоставление участником торгов обеспечения исполнения контракта на участие в торгах, реестров муниципальных контрактов (договоров), документов, подтверждающих формирование и обоснование начальной (максимальной) цены, муниципальных контрактов и договоров, заключенных в проверяемом периоде по результатам торгов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

III-й этап проверки предусматривал представление информации о заказах, находящихся в стадии размещения.

В результате проведения плановой проверки установлено:

1. МБУ «ГДК» является юридическим лицом, ЕГРЮЛ (Свидетельство о постановке на учет юридического лица от 14.05.1997 г., выданного МИФНС № 6 по Калужской области, ОГРН 1024000947827, ИНН 4025047230), имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, имущество МБУ «ГДК» является муниципальной собственностью городского округа «Город Обнинск» и закрепляется за ним на праве оперативного управления. Финансирование МБУ «ГДК» осуществляется в виде субсидий из бюджета города. МБУ «ГДК» осуществляет в установленном порядке функции муниципального

заказчика при формировании, размещении и исполнении муниципального заказа в части обеспечения закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг.

На основании распоряжения Администрации города Обнинска от 12.11.2001 г. № 02(01)93-п на должность директора МБУ «ГДК» назначен Пикалов Виталий Сергеевич с 01.11.2001 г.

Постановлением Администрации г. Обнинска от 07.12.2011 г. № 1977-п утверждена действующая редакция Устава МБУ «ГДК».

В целях реализации Закона № 44-ФЗ в соответствии с ч. 2 ст. 38, на основании приказа от 03.03.2014 г. № 24-ОД контрактным управляющим назначена экономист Курьята Татьяна Сергеевна.

На момент возложения обязанностей контрактного управляющего:

- Курьята Т.С. имела высшее образование (Диплом Обнинского государственного технического университета атомной энергетики, серия ВСА, № 0103760 от 28.02.2004 г.) и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок АНО ДПО «МАПК» в объеме 144 академических часа (Удостоверение о повышении квалификации 14 00854482016 от 18.04.2014 г.) что соответствует требованиям ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ.

Директор МБУ «ГДК» Пикалов В.С. имеет высшее образование (Диплом Орловского филиала Московского государственного института культуры, серия Г-І № 532422 от 30.06.1977 г.), обучение по программе повышения квалификации в сфере закупок не проходил.

В соответствии с приказами от 03.02.2016 № 13-о/д и от 08.06.2017 г. № 74-о/д «О назначении ответственных лиц и прав пользователей ЭП при обмене электронными документами с ЭТП и ООС», во исполнение требований ст. 5 Закона № 44-ФЗ предоставлено право на эксплуатацию средств криптографической защиты информации и использования электронной подписи при обмене электронными документами с федеральными электронными площадками и официальным сайтом РФ в сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд МБУ «ГДК» директору Пикалову Виталию Сергеевичу, заместителю директора Сенькиной Татьяне Васильевне, инженеру-энергетику Колесникову Александру Борисовичу и контрактному управляющему (экономисту) Курьята Татьяне Сергеевне.

На основании Порядка взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования «Город Обнинск» с заказчиками, утвержденного Постановлением Администрации города Обнинска 30.12.2013 г. № 2412п, и внесенных изменений от 23.05.2014 № 899-п, от 05.05.2015 № 734-п, от 19.01 2016 № 84-п, от 26.12.2016 № 2097-п, от 20.04.2017 г. № 603-п Управление муниципального заказа, выполняющее роль уполномоченного органа при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на основании и, в соответствии с письменными поручениями Заказчика, сопровождает заказчика при выполнении процедур в ходе осуществления закупок в ЕИС и на электронных площадках.

В соответствии со ст. 112 Закона № 44-ФЗ и Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ и Федерального Казначейства РФ от 27.12.2011 № 761/20н, действовавшего на момент размещения на 2016 год за проверяемый период 2016 года МБУ «ГДК» размещено 11 версий плана-графика.

Все версии представлены на бумажном носителе. При выборочной проверке установлено, что планы-графики, опубликованы в ЕИС без нарушения срока, установленного ч.15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ.

В версии плана-графика опубликованной 21.07.2016 года действовавшего на начало периода плановой проверки (с 01.08.2016 г.) заказчиком предусмотрено закупок на общую сумму 9 745 402 руб.00 коп/ 12 398 281 руб.00 коп., в т.ч.:

-6 электронных аукционов на общую сумму 5 990 392 руб. 00 коп.;

- у единственного поставщика по п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ - на общую сумму 100 000 руб.;

- у единственного поставщика по п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ - на общую сумму 3 655 010 руб.

С июня по декабрь 2016 года в планы-графики заказчиком вносились изменения в части:

- закупок конкурентным способом (электронный аукцион) на выполнение работ по ремонту пола в помещении № 11 на 2 этаже в здании по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 33 на сумму 661 835 руб. 45 коп.;

- закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) электрической энергии на сумму 1 213 035 руб.00 коп.;

- увеличение суммы НМЦК по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 1 159 986 руб. 65 коп.

- внесены изменения в части корректировки СГОЗ, изменены сроки размещения извещения о закупках.

В соответствии с планом-графиком и письменными поручениями заказчика Управлением муниципального заказа сопровождающего при выполнении процедур закупок проведено за проверяемый период 2016 года закупок конкурентными способами в количестве 3 единиц, на общую сумму НМЦК 1 760 179 руб.52 коп.

По результатам проведенных закупок заказчиком заключено 3 договора на общую сумму 1 559 415 руб.52 коп. При выборочной проверке закупок за проверяемый период 2016 года комиссия рассмотрела:

- 2 аукциона в электронной форме, по результатам которых заключены договоры на общую сумму 1 034 310 руб.23 коп. в т.ч.:

- 597 636 руб. - на поставку подарочных детских новогодних наборов в количестве 1600 штук;

- 436 674 руб.23 коп. - на выполнение работ по ремонту пола в помещении № 11 на 2-м этаже в здании по адресу : Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.33.

В результате проверки комиссия по рассматриваемым материалам закупок нарушений не выявила.

Для проверки представлены 94 гражданско-правовых договора (контракта), заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем) в период с 01.08.2016 по 31.12.2016 год, из них все 94 договора заключены по п. 5ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. При выборочной проверке договоров выявлено:

- 4 гражданско-правовых договора на оказание услуг по размещению информационных материалов с ИП Прудниковым Виктором Ивановичем №№ 179; 201; 202; 212 от 26.08.2016; 03.11.2016; 03.11.2016; 19.12.2016, соответственно, не содержат указания на количество размещаемой рекламной информации ни в предмете договора, ни в акте о сдаче-приемке выполненных работ, указана лишь общая сумма по договору.

В проверяемом периоде 2017 года (01.01.2017 - 31.07.2017гг.) заказчиком опубликовано 11 версий плана закупок на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов. Все версии плана закупок сформированы в соответствии с ст.17 Закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», Постановлением Администрации города Обнинска от 15.11.2016 № 1801-п «Об утверждении положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Город Обнинск». Все версии плана закупок опубликованы в ЕИС в соответствии с ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, т.е. без нарушения срока опубликования.

При выборочной проверке планов закупок выявлено:

- версия «0» плана закупок заказчиком опубликована в ЕИС 30.12. 2016 года без нарушения сроков в соответствии с ч.9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ в сумме 12 052 745 руб. 09

коп. Объем финансового обеспечения, предусмотренного на принятие и (или) исполнение обязательств в сумме 12 052 745 руб. 09 коп., что превышает плановые показатели утвержденные директором ГДК и согласованные с главным распорядителем на сумму 4 702 318 руб. 00 коп. Общая сумма утвержденных показателей по расходам в разделе «III» ПФХД составляет 7 350 427 руб. 00 коп.

В нарушение пп. 1) ч.2 ст. 17, ст. 23 Закона № 44-ФЗ, пп. 3) ч.1 № 1043 от 21.11.2013 Требований к форме планов закупок товаров, работ услуг утвержденных постановлением Правительства РФ, Приказа от 29.06.2015 № 422 Министерства экономического развития РФ, п.4 «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», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 г. № 1168 заказчиком в версии «0» плана закупок не верно сформирован идентификационный код закупки (далее ИКЗ).

В разделе «III» утвержденного ПФХД код по бюджетной классификации вида расходов (далее КВР) указан 244. В соответствии с порядком формирования ИКЗ в 34-36 разрядах заказчику следовало указать КВР 244 вместо указанных в 18 позициях плана закупок в версии «0» КВР 611,612. При формировании последующих версий плана закупок заказчиком вносились изменения:

- в части корректировки суммы в соответствии с утвержденным и согласованным ПФХД;

- в части корректировки формирования ИКЗ в соответствии с утвержденным и согласованным ПФХД;

- в части отмены закупок и иных случаев, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией).

В проверяемом периоде 2017 года (01.01.2017 - 31.07.2017гг.) заказчиком опубликовано в ЕИС 12 версий плана-графика на 2017 год. Все версии плана-графика заказчиком опубликованы без нарушения срока.

В версии «0» плана-графика опубликованного 13.01.2017 года заказчиком предусмотрено закупок на 2017 год на общую сумму 12 052 745 руб. 09 коп., что превышает плановые показатели утвержденные директором ГДК и согласованные с главным распорядителем на сумму 4 702 318 руб. 00 коп. Сумма СГОЗ заказчиком указана 7 350 427 руб. 00 коп., что не превышает утвержденных показателей по расходам в разделе «III» ПФХД.

В первоначальной версии плана-графика заказчиком предусмотрено закупок в т.ч.:

- 3 электронных аукциона на сумму 1 698 400 руб. 00 коп.;
- закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в т.ч.
- тепловой энергии на сумму 6 702 745 руб. 09 коп.;
- по п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму 200 000 руб. 00 коп.;
- по п. 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму 3 451 600 руб. 00 коп.

При формировании плана-графика на 2017 заказчиком были использованы неверно сформированные ИКЗ плана закупок с КВР 611,612.

При формировании плана-графика на 2017 в соответствии с п.3, п.7 ст.18 Закона № 44-ФЗ, п.13 Постановления Правительства РФ 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 требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ услуг» и, п.15 Постановления Администрации города Обнинска от 29.03.2016 № 462-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Город Обнинск», Приказа Минэкономразвития РФ и Федерального Казначейства РФ от 02.10.2013 № 567 заказчиком сформированы и обоснованы в отношении каждого объекта закупки обоснования (начальной) максимальной цены контракта или цены контракта

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком) исполнителем определяемым в соответствии с ст. 22 Закона № 44-ФЗ. Все коммерческие предложения представлены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведенного конкурентным способом закупки (электронный аукцион) за период проверки по состоянию на 01.08.2017 года заключен 1 договор на поставку светового оборудования для сцены на сумму 390 315 руб. 94 коп., при объявленной НМЦК 595 933 руб. 35 коп. Нарушений в проведении закупки конкурентным способом с сопровождением Управления муниципального заказа города Обнинска не обнаружено.

Для проверки представлены 89 гражданско-правовых договоров (контрактов) заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в период с января по июнь месяцы 2017 года в т.ч.:

- 22 гражданско-правовых договора (контракта) заключены по п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму 559 382 руб. 74 коп.;

- 67 гражданско-правовых договоров (контракта) заключены по п. 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на сумму 2 245 831 руб. 96 коп.;

При выборочной проверке договоров выявлено следующее:

В нарушение ч.11 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п.8 Постановления Правительства РФ 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 требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ услуг» и, п.7 Постановления Администрации города Обнинска от 29.03.2016 № 462-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Город Обнинск» заказчиком с 01.01.2017 по 05.01.2017 года заключены 12 гражданско-правовых договоров на сумму 404 35 руб. 56 коп., ранее, чем опубликован план-график на 2017 год (версия плана-графика опубликована 13.01.2017 года);

- 3 гражданско-правовых договора на оказание услуг по размещению информационных материалов, заключенных с ИП Прудниковым Виктором Ивановичем №№ 104; 112; 137 от 03.01.2017; 17.02.2017; 20.04.2017, соответственно, не содержат указания на количество размещаемой рекламной информации ни в предмете договора, ни в акте о сдаче-приемке выполненных работ, указана лишь общая сумма по договору;

- 3 гражданско-правовых договора фрахтования автотранспортного средства для перевозки пассажиров, заключенных с ИП Караханяном Владимиром Борисовичем №№ 27/02-17; 09/03-17; 21/03-17, от 27.02.2017; 09.03.2017; 21.03.2017 г., соответственно, п. 2.4. договоров предусмотрено, что расчеты производятся после подписания акта оказания услуг, а п. 4.8. предусмотрено, что в случае просрочки платежа Фрахтовщик вправе отказать Фрахтователю в оказании транспортных услуг. По смыслу эти пункты противоречат друг другу;

В период проведения проверки закупок конкурентными способами в соответствии с Законом № 44-ФЗ в стадии размещения у заказчика не имеется.

На основании ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. Отчет за 2016 год размещен 28.02.2017 г. без нарушений сроков.

Резолютивная часть:

1. Рекомендовано при заключении договоров (контрактов) обращать внимание на полноту описания предмета договора (указание количества единиц выполняемых по договору услуг).

2. Рекомендовано при заключении договоров (контрактов) с началом исполнения с более ранней даты, чем фактически заключен договор, ссылаться в тексте договора на то,

что срок его действия распространяется на предыдущий период, что не противоречит положениям ч. 2 ст. 425 ГК РФ.

3. Рекомендовано при заключении договоров (контрактов) при обнаружении противоречий в содержании тех или иных положений договора, устранять эти противоречия до подписания сторонами текста договора путем переговоров, составления протоколов разногласий и пр.

4. Рекомендовано не заключать договоры (контракты) до даты опубликования Плана-графика в ЕИС.

5. Акт проверки, составленный в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых направляется Пикалову Виталию Сергеевичу – директору МБУ «ГДК» второй - остается в отделе контроля в сфере закупок Управления финансов Администрации города Обнинска.

6. Лица, в отношении которых проведена плановая проверка, в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта проверки вправе предоставить в отдел контроля в сфере закупок Управления финансов Администрации города Обнинска письменные возражения по указанному Акту в целом или по отдельным положениям с приложением документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений.

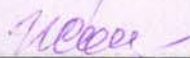
7. Информация о проведении плановой проверки будет размещена отделом контроля в сфере закупок на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания.

Председатель комиссии



В.С. Тарасикова

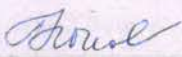
Член комиссии:



И.В. Соколова

Согласовано:

Начальник Управления финансов
Администрации города Обнинска



Л.И. Коновалова

Один экземпляр Акта проверки получен

« 31 » июля 2017 г.

Директор МБУ «ГДК»



Пикалов В.С.