

Министерство экономического развития Калужской области

(наименование органа ведомственного контроля)

АКТ

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр кадастровой оценки»

(полное наименование подведомственного заказчика)

с июня 2017 года по май 2018 года

(проверяемый период)

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9

(место составления акта)

29.06.2018.

(дата составления акта)

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 15.12.2017 № 1570-п «Об утверждении Плана проверок подведомственных министерству экономического развития Калужской области заказчиков в рамках осуществления министерством ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области на первое полугодие 2018 года»

(номер и дата приказа о проведении проверки)

Комиссией в составе:

Поляков Алексей Дмитриевич - начальник отдела перспективного развития, председатель комиссии,

Члены комиссии:

Полищук Надежда Николаевна - ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных организаций,

Сиденко Наталья - начальник отдела бюджетного финансирования,

Александровна - ведущий специалист отдела перспективного развития.

проведена проверка плановая

(плановая/внеплановая)

деятельности государственного бюджетного учреждения Калужской области

(полное наименование, ИНН, адрес подведомственного заказчика)

«Центр кадастровой оценки», ИНН 4028064354, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области за период с июня 2017 года по май 2018 года

(проверяемый период)

Срок проведения проверки: с 15 июня 2018 года до 26 июня 2018 года, составление акта не позднее 29 июня 2018 года.

Предмет проверки: соблюдение государственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой оценки» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Форма проведения проверки: камеральная
(камеральная/выездная)

Способ проведения проверки: выборочный
(сплошной/выборочный)

При проведении проверки присутствовали (заполняется при проведении выездной проверки): ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя подведомственного заказчика, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Организация закупочной деятельности в учреждении

ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки» в целях проведения проверки представило приказ от 27.06.2017 № 9 «О назначении контрактного управляющего».

В соответствии с указанным приказом контрактным управляющим назначен начальник административно-технического отдела, утверждены функции и полномочия контрактного управляющего.

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контрактной службы не создано.

Комиссий ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки» не создано.

2. Планирование

Согласно информации, содержащейся в единой информационной системе:

- план закупок учреждения на 2017 год размещен на официальном сайте 15.06.2017 (т.к. Учреждение было образовано в мае 2017 г.) на сумму 1 300 000,00 рублей, на 2018 год – 11.01.2018 на сумму 5 971 920,00 рублей.

- план-график учреждения на 2017 год размещен на официальном сайте 19.06.2017 (т.к. Учреждение было образовано в мае 2017 г.) на сумму 1 299 220,04 рублей, на 2018 год – 12.01.2018 на сумму 5 971 920,00 рублей, т.е. в срок, установленный законодательством.

В соответствии с последней редакцией плана-графика:

- на 2017 год совокупный годовой объем закупок составил 5 393 583,90 рублей;

- на 2018 год совокупный годовой объем закупок составляет 8 412 541,91 рублей.

Утвержденным планом-графиком на 2017 год было предусмотрено

осуществление 7 закупок конкурентными способами на общую сумму 2 965 539,57 рублей. Закупки на сумму 1 884 657,61 рублей планировалось осуществить у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, закупки на сумму 543 386,72 рублей - по п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ).

На 2018 год предусмотрено осуществление 8 закупок конкурентными способами на общую сумму 6 524 766,67 руб., закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4.ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в размере 1 887 775,24 руб.

За проверяемый период учреждением было утверждено и опубликовано 17 редакций плана-графика на 2017 год и 5 редакций на 2018 год.

Изменения в план-график вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых закупках по следующим основаниям:

- изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
- изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
- возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.

Согласно части 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. По рассматриваемым за проверяемый период закупкам, изменения в план-график по объектам осуществлены без нарушения срока.

3. Осуществление отдельных закупок

В ходе проверки отдельных закупок установлено следующее:

3.1. Размещено извещение о проведении электронного аукциона от 20.10.2017 № 0137200001217004003 на поставку сервера с начальной максимальной ценой контракта 340 063,00 рублей.

Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 20.11.2017 № 0137200001217004003-0912449-01 с ООО «Феррум» на поставку сервера на сумму 328 299,68 рублей.

Отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС 04.12.2017.

3.2. Размещено извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 24.08.2017 № 0337500000317000001 на поставку офисной мебели с начальной максимальной ценой 160 000,00 рублей.

Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 06.09.2017 № 324 с ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области на сумму 160 000,00 рублей.

Пунктами 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Контракта предусмотрено предъявление

и подписание акта приема-передачи товара, товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. При этом, пунктом 2.4. Контракта установлено, что оплата производится по факту поставки товара на основании выставленного счета, подписанной обеими сторонами товарной накладной, в течение 30 дней с момента выставления счета. Разделом 4 Контракта «Порядок поставки и приемки Товара» подписание товарной накладной не предусмотрено.

Закупка осуществлена на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (закупка товаров, работ, услуг производство, выполнение, оказание которых осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации).

Отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС 02.10.2017.

3.3. Размещено извещение о проведении электронного аукциона от 14.09.2017 № 0137200001217003560 на поставку автоматизированных рабочих мест с начальной максимальной ценой контракта 420 000,00 рублей.

Учреждением заключен гражданско-правовой договор (контракт) от 23.10.2017 № 0137200001217003560-0912449-02 с ООО «Сетевой компьютер плюс» на поставку автоматизированных рабочих мест на сумму 349 860,00 рублей.

Отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС 15.11.2017.

3.4. Размещено извещение о проведении электронного аукциона от 14.11.2017 № 0137200001217004426 на поставку автоматизированных рабочих мест с начальной максимальной ценой контракта 168 000,00 рублей.

Учреждением заключен контракт на поставку автоматизированных рабочих мест от 05.09.2017 № 0137200001217004426-0912449-01 с ООО «Интеграция» на сумму 141 884,00 рублей.

Отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС 28.12.2017.

3.5. Размещено извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2018 № 0137200001218001411 на поставку легкового автомобиля с начальной максимальной ценой контракта 754 766,67 рублей.

Учреждением заключен контракт от 22.05.2018 № 0137200001218001411-0912449-01 с ООО «РАДАР Холдинг» на поставку легкового автомобиля на сумму 686 837,04 рублей.

Отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС 08.06.2018.

3.6. Заключен Договор № б/н от 30.08.2017 с ИП Асмолов Е.В. на поставку источников бесперебойного питания в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 23 880,00 руб.

Пунктом 1.1. Договора предусмотрена поставка Источников бесперебойного питания Powerman Brick 800 в количестве 6 штук, перечисленных в Счете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом, Договор не содержит каких-либо приложений.

Поставка продукции по Договору произведена в соответствии с условиями Договора и оформлена подписанной с обеих сторон товарной накладной № С456 от 30.08.2017.

3.7. Заключен гражданско-правовой договор (контракт) № 22/2017 от 31.08.2017 с ООО «Принт-Сервис» на поставку многофункционального устройства в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 20 000,00 рублей.

Поставка товара по Контракту произведена в соответствии с условиями Контракта и оформлена подписанным с обеих сторон универсальным передаточным документом № 2176 от 31.08.2017.

3.8. Заключен гражданско-правовой договор (контракт) № 158 от 25.12.2017 с ООО «Канцерна» на поставку офисной бумаги в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 7 780,00 руб.

Согласно п. 9.1 Контракта срок действия контракта не позднее 29.12.2017. При этом, в соответствии с п. 3.1 Контракта поставка товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта и в соответствии с п. 2.4 Контракта оплата производится за фактически поставленный товар на основании документов (счет, счет-фактура, накладная) в течение 15 рабочих дней со дня предоставления указанных документов Заказчику. Таким образом, сроки исполнения Контракта выходят за рамки срока действия Контракта.

Поставка товара по Контракту произведена в соответствии с условиями Контракта и оформлена подписанной с обеих сторон товарной накладной № 00108/40 от 27.12.2017.

3.9. Заключен Договор № 01-18 от 23.01.2018 с ООО «Антониус Медвизион Калуга – Скорая помощь» на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 14 340,00 рублей.

Пунктом 3.2. Договора установлено, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться при его исполнении, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3, п. 2.4 настоящего Договора. Однако, пункты 2.3. и 2.4 в Договоре отсутствуют.

В соответствии с пунктом 3.5. Договора за оказание услуг Заказчик перечисляет денежные средства Исполнителю ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги, согласно Счету и Акту выполненных работ, подписанного обеими сторонами и предъявленного счета. При этом, оплата услуг, оказанных по Договору в апреле 2018 года, была произведена Заказчиком 28.05.2018 платежным поручением № 141 от 28.05.2018 на основании счета № 273 от 30.04.2018.

3.10. Заключен гражданско-правовой договор (контракт) № 15-18 от 06.03.2018 с ООО «Валидия» на поставку магнитно-маркерной доски в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 8 500,00 рублей.

Поставка товара по Контракту произведена в соответствии с условиями Контракта и оформлена подписанной с обеих сторон товарной накладной № 9 от 15.03.2018. Оплата по Контракту произведена своевременно.

3.11. Заключен гражданско-правовой договор (контракт) № 22-18 от 17.04.2018 с ООО «Апгрейд» на поставку внешнего жесткого диска в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 на сумму 3 989,00 рублей.

Поставка товара по Контракту произведена в соответствии с условиями Контракта и оформлена подписанной с обеих сторон товарной накладной № НАп-18/2904 от 20.04.2018. Оплата по Контракту произведена своевременно.

4. Предоставление преимуществ при осуществлении закупок

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона № 44-ФЗ при

осуществлении закупок преимущества предоставляются учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

За 2017 г. совокупный годовой объем закупок для расчета объема закупок у субъектов малого предпринимательства составил 1 055 611,64 рублей. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) составил 158 341,75 руб. Объем закупок в 2017 г., осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации на сумму 1 055 611,64 руб., что составляет 100 % от совокупного годового объема закупок и соответствует требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

На 2018 г. совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, составляет 6 524 766,67 руб. Соответственно, минимальный объем закупок от совокупного годового объема составляет 978 715 рублей (15% от 6 524 766,67 руб.). На момент проверки объем закупок, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, составляет 686 837,04 руб.

Участники закупок обязаны декларировать в заявках об участии в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

Заказчиком во исполнение указанных норм в извещениях о проведении закупки установлено требование, что участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

В проверяемом периоде были объявлены закупки с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, в соответствии со статьей 28 и закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 292 644, 00 руб.

Выводы: по результатам проведения проверки в отношении государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр кадастровой оценки» не выявлено нарушений соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

(наличие (отсутствие) нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе, нарушение которых установлено в результате проверки)

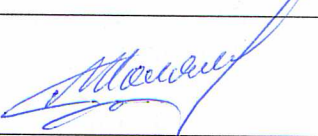

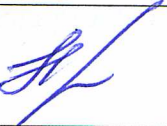

Рекомендации Заказчику:

1. Обеспечивать своевременную оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в строгом соответствии с условиями заключенных контрактов.
2. Обеспечивать единообразие формулировок условий исполнения контракта при составлении проектов контрактов.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых направляется (вручается) государственному бюджетному учреждению Калужской области «Центр кадастровой оценки», второй храниться в министерстве экономического развития Калужской области.

Прилагаемые к акту документы (заполняется при выездной проверке) ___---___.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отдела перспективного развития, председатель комиссии	Поляков Алексей Дмитриевич	
Члены комиссии:		
ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных организаций	Полищук Надежда Николаевна	
начальник отдела бюджетного финансирования	Сиденко Наталья Александровна	
ведущий специалист отдела перспективного развития	Расова Наталья Александровна	

Экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Найнове Е. В., начальник административно-технического отдела

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

« 05 » июля 20 18 г.



(подпись)

Отметка об отказе получить акт проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)