

АКТ проверки

г. Ханты-Мансийск

1 декабря 2017 года

Во исполнение приказа Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) от 16 ноября 2017 года № 203 «О проведении проверки», в соответствии с рабочим планом проведения проверки, утвержденным приказом Департамента от 28 ноября 2016 года № 204 «Об утверждении Плана проверок Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год», проверочной группой в составе:

Председатель комиссии – Белоусов Виктор Васильевич – начальник отдела контрактной службы и реализации государственных программ Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Члены комиссии:

- Чиркова Анастасия Николаевна – консультант отдела контрактной службы и реализации государственных программ Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

- Апушева Валентина Алексеевна – эксперт отдела контрактной службы и реализации государственных программ Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

проведена выездная тематическая проверка осуществления закупок в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (далее - проверка), в отношении казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» (далее – Учреждение).

Проверяемый период по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – 4 квартал 2016 года, 1, 2, 3 кварталы 2017 года;

Срок проведения проверки с 22.11.2017 по 01.12.2017.

Срок проведения предыдущей проверки: 14.11.2016 по 25.11.2016.

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при проведении контрольного мероприятия деятельности объекта контроля, приведен в приложении № 1 к настоящему акту проверки.

В ходе проверки были проверены следующие этапы закупки: планирование, проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение и исполнение государственного контракта (далее-контракт). При этом изучены на предмет наличия нарушений все оформленные в ходе осуществления закупок документы (план-график закупок, извещения, аукционная документация, протоколы, государственные контракты, документы по исполнению), проверена правильность их составления, а также своевременность и порядок размещения в единой информационной системе информации и документов, обязательное размещение которых предусмотрено нормативно-правовыми актами.

Документы и информация, представленные для проверки и изученные в ходе ее проведения, наличие/отсутствие замечаний либо выявленных нарушений законодательства по закупкам с проведением процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок, а также осуществленных у единственного поставщика отражены в Таблицах 1, 2 и 3.

Проверка осуществлена выборочным методом, в ходе которой были проверены 12 закупок, общий объем финансового обеспечения, которых составил 17 265 039,77 рублей. Из них в 4 закупках поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем проведения процедуры открытого аукциона в электронной форме, в 4 закупках – путем проведения запроса котировок, и 4 закупки были осуществлены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон 44-ФЗ).

В ходе проверки выявлено нарушение части 18 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, а именно по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме № 0387200006717000401 определен победитель с ценой контракта 2481880,31 рублей на поставку 621 единицы товара, заказчиком при заключении контракта по согласованию с участником закупки, в соответствии с документацией об электронном аукционе, принято решение увеличить количество закупаемых товаров на 3 единицы, в пределах начальной (максимальной) цены контракта, при этом цена контракта составила 2494352,07 рублей (контракт от 20.09.2017 № 245 «На поставку комбинезона спасателя»).

Цена 1 единицы товара (далее-1 комплект), определяется как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона ($2481880,31 / 621 = 3996,59$ рублей стоимость 1 комплекта, предложенного участником).

При заключении контракта стоимость 1 дополнительного комплекта составила 4157,25 рублей, что превышает стоимость комплекта, предложенного участником на 160,66 рублей, в связи с чем, цена контракта составила 2494352,07 рублей.

Также установлено, что сумма контракта прописью не соответствует сумме контракта, указанной в цифирном обозначении (2 494 352 (Два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи сто тридцать один) руб. 07 коп). По состоянию на 21.11.2017 поставка товара поставщиком не осуществлена, в связи с чем, поставщику направлено уведомление от 22.11.2017 № 04/01-исх-3434 о нарушении срока поставки товара.

Выводы и предложения:

1. В отношении проверенных контрактов, закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и подзаконных актов, от требований которых в некоторых случаях допускались отступления, которые отражены выше в настоящем акте в виде замечаний.

2. Предлагается учесть данные замечания с целью недопущения в дальнейшей работе любых отступлений от требований законодательства.

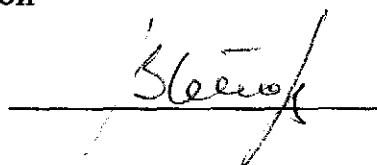
Приложения:

1. Приложение № 1: перечень законодательных, нормативных и иных правовых актов.
2. Приложение № 2: закупки с проведением процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытый аукцион в электронной форме.
3. Приложение № 3: закупки с проведением процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) запрос котировок цен.

4. Приложение № 4 закупки, осуществленные у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 4.ч. 1. ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ.

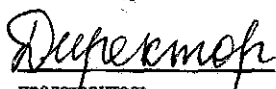
Председатель комиссии

Начальник отдела контрактной
службы и реализации
государственных программ




/Белоусов В.В./

Копию акта проверки получил


Директор
представитель
объекта контроля


личная подпись


Ю.В. Кузнецов
инициалы, ФИО, дата
05.12.2017 г.

Перечень законодательных, нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам осуществления объектом контроля установленных функций и полномочий, соблюдение которых проверено при осуществлении контрольного мероприятия объекта (субъекта контроля)

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
Гражданский кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 "О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта"
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 (ред. от 28.07.2016) "О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта" (вместе с "Правилами предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта")
Приказ Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) "Об утверждении 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2012 N 23186)
Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Правилами формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", "Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 09.06.2015) "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну")

<p>Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p>
<p>Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 (ред. от 21.11.2015) "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения")</p>
<p>Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2013 N 530-п (ред. от 03.06.2016) "Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (вместе с "Порядком взаимодействия органов государственной власти, государственных казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений, государственных унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с уполномоченным органом по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок", "Порядком взаимодействия Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с уполномоченным учреждением по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей)")</p>
<p>Об утверждении Положения о комиссии казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по приемке результатов поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг для государственных нужд по государственным контрактам (договорам)</p>

Приложение № 2 к акту проверки
от 01 декабря 2017 года

Таблица 1. Закупки с проведением процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
открытый аукцион в электронной форме.

Этап закуп	Планирование	Проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)				Заключение, исполнение государственного контракта				Замечания/ выявленные нарушения	
		Измещение	Дата окончания приема заявок	Результаты определения поставщика	№	Цена/ НМЦК	Дата заключения / размещения сведений	Исполнение (дата исполнения/дата размещения сведений в ЕИС)	Содержание/ Пункт, часть, статья нормативно-правового акта		
1	План-график (номер, дата внесения сведений о закупке)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	П442016038720000 67001000510 от 29.09.2016г.	Извещение от 11.10.16	21.10.2016	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме от 26.10.2016 №257-ЭА	Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме №257-ЭА от 01.11.16	№ 212	157 293,86	14.11.2016/ 17.11.2016	Исполнен 14.12.2016/ 16.12.2016	Отсутствуют	
2	2017038720000670 010000540126 от 27.02.2017	0387200006717000070 от 10.03.2017	21.03.2017	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме от 28.03.2017 №87-ЭА	Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 28.04.2017 №87-ЭА	№ 111/Ф	196 000,00	14.05.2017/ 15.05.2017	Исполнен 19.06.2017/ 21.06.2017	Отсутствуют По данному аукциону была подана жалоба от участника ООО «Автомар 2000.Ру» №550-ж от 04.04.2017 по итогу которой было вынесено решение УФАС по ХМАО-Югре	

3	2017038720000670 010000170003 От 28.04.2017	0387200006717000200 от 11.05.2017	30.05.2017	Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 07.06.17 №157-ЭА	Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 14.06.2017 №157-ЭА	№ 156	13 683 918,52	27.06.2017/ 27.06.2017	Исполнен 18.10.2017/ 24.10.2017	№ 03/КА-2251 от 11.04.2017 Отсутствуют	
4	2017038720000670 010000170008 от 23.06.2017	0387200006717000401 от 07.08.2017	23.08.2017	Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 28.08.2017 № 268-ЭА	Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 01.09.2017 № 268-ЭА	№ 245	2 494 352,07	20.09.2017/ 20.09.2017	Контракт не исполнен	Замечания указаны в акте Направлено уведомление поставщику № 245 от 22.11.2017	
ИТОГО								16 531 564,45			

Таблица 2 Закупки с проведением процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
запрос котировок.

Этап закупки	Планирование	Проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)				Заключение, исполнение государственного контракта				Замечания/ выявленные нарушения
		План-график (номер позиции, дата)	Извещение (номер, дата)	Дата окончания приема заявок	Результаты определения поставщика	№	Цена	Дата заключения/ размещения сведений	Исполнение (дата исполнения/дата размещения сведений в ЕИС)	
1	1 П44201603872000067001000438 от 06.10.2016	2 0387200006716000494 от 17.10.2016	3 25.10.2016	4 Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 25.10.2016	5 № 204	6 13 838,78	7 03.11.2016/ 07.11.2016	8 Исполнен 13.12.2016	9 Отсутствуют	
2	2017038720000670010000470044 от 14.02.2017	0387200006717000033 от 28.02.2017	13.03.2017	Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 13.03.2017	57/Ф	433118,88 (выполнен на 403 181,73)	31.03.2017/ 31.03.2017	Исполнен на меньшую сумму (соглашение о расторжении от 15.11.2017) 17.05.2017/ 22.05.2017/ 15.06.2017/ 14.07.2017/ 21.07.2017/ 09.08.2017/ 16.08.2017/ 26.09.2017/ 10.10.2017/ 13.10.2017/ 15.11.2017/ 16.11.2017	Отсутствуют	

3	2017038720000670010000580015 от 19.05.2017	0387200006717000250 от 02.06.2017	13.06.2017	Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 13.06.2017	№ 156/Ф	92 100,00	22.06.2017/ 22.06.2017	Исполнен 02.08.2017	Отсутствуют
.4	2017038720000670010000110003	0387200006717000335 от 10.07.2017	20.07.17	Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 20.07.2017	№187	179 952,00	31.07.2017/ 31.07.2017	Исполнен 28.09.2017/ 02.10.2017	Отсутствуют
ИТОГО						689 072,51			

Приложение № 4 к акту проверки
от 01 декабря 2017 года

Таблица 3 Закупки, осуществленные у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4.ч.1. ст.93 44-ФЗ

№ п/п	№ контракта, дата	Контрагент	Объект за закупки	Сумма, рублей	Замечания/ выявленные нарушения (содержание/ пункт, часть, статья нормативно-правового акта)
1.	Государственный контракт № 247 от 15.09.2017	ООО «Техцентр»	Поставка жесткого диска с проведенными специальными проверками и специальными исследованиями	8 000,00	Отсутствуют
2.	Государственный контракт № 170 от 14.07.2017	ООО ЮграТрансавто	Услуги по сбору и вывозу и размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов (ТКО) для нужд зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район)	4 466,82	Отсутствуют
3	Государственный контракт № 37 от 06.03.2017	ООО «ЮграМедСервис»	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования и поверке, калибровке средств измерений медицинского назначения	29 580,00 (выполнен на 27 883,99)	Отсутствуют В связи с повреждением механического тонометра, дальнейшая эксплуатация запрещена, изделие рекомендовано к списанию, поверка не требуется, в связи с этим контракт исполнен на 27 883,99 рублей, ГК в процессе расторжения
4	Государственный контракт № 221 от 21.11.2016	ИП Поздеев А.В.	Поставка датера	4052,00	Отсутствуют
	ИТОГО			44 402,81	