ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК И ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ленина, 1 г. Карталы, Челябинская область 457351 Тел/факс: 8(351)2-17-88
ИНН-КПП 7407000600–740701001 ОГРН 1027400698160,
E-mail: kontrol35133@yandex.ru

АКТ № 2
плановой камеральной проверки Администрации Карталинского городского поселения

11 марта 2016 г. г. Карталы

Основание проведения проверки - статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), административный регламент по проведению контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и внутреннего муниципального финансового контроля утвержденный постановлением администрации Карталинского муниципального района от 07.07.2014г. №776, План проверок от 08.12.2015 г. №016930001230000008 - на период январь 2016 – июль 2016 г., распоряжение главы администрации Карталинского муниципального района Челябинской области от 29.01.2016 г. №44-р «О проведении плановой камеральной проверки Администрации Карталинского городского поселения.

Предмет плановой проверки - соблюдение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения.

Цель плановой проверки - предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере закупок и иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения.

Сроки осуществления плановой проверки - с 11.02.2016 года по 11.03.2016г.

Проверяемый период - с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года.

Председатель комиссии: М. А. Пономарева -начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля администрации Карталинского муниципального района,

Члены комиссии: Е. А. Нечаева -главный специалист отдела контроля в сфере закупок и

внутреннего муниципального финансового контроля администрации Карталинского муниципального района.

Хабарова Т.В. -главный специалист отдела контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля администрации Карталинского муниципального района.

Объект проверки - документы, регламентирующие порядок организации закупочного процесса Субъекта проверки, документация по закупкам, заключенные договоры, а также иные документы, связанные с закупками и исполнением договоров.

Субъект проверки: Администрация Карталинского городского поселения.

Сокращенное наименование: Администрация Карталинского городского поселения.

Юридический адрес: 457350, Россия, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы,4, тел./факс: (351) 33-2-18-85, 2-20-49, ИНН 7407008408, КПП 740701001.

Глава Карталинского городского поселения: Михаил Алексеевич Усольцев.

На территории Карталинского городского поселения осуществляется местное самоуправление.

Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами- законами Челябинской области, настоящим Уставом, самостоятельные и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и других местных традиций.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов Карталинского городского поселения №21 от 04.05.2010г.

Участниками контрактной системы Карталинского городского поселения являются:

1. Администрация Карталинского городского поселения, являющаяся заказчиком;
2. Контрактный управляющий Карталинского городского поселения, являющийся уполномоченным органом на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Карталинского городского поселения:

-юридический адрес: 457350, Россия, Челябинская область, г. Карталы, ул. Славы, д. 4, ИНН 7407008408, КПП 740701001. Заместитель начальника финансового отдела администрации Карталинского городского поселения Симченко Ольга Васильевна.

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. Закона о контрактной системе, приказом Министерства экономического развития №631 от 29.10.2013г., приказом «О назначении контрактного управляющего» от 15.01.2015 г. №01 о/д, должностной инструкцией от 30.04.2014 контрактным управляющим назначен – Симченко Ольга Васильевна.

Распоряжением администрации Карталинского городского поселения от 07.04.2015г. №138-р, утвержден состав Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в которую входят: Марченко А. Н. – председатель комиссии, заместитель главы Карталинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, Ломовцев Н. Г. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту, связи администрации Карталинского городского поселения, Симченко О. В. секретарь комиссии, заместитель начальника финансового отдела Карталинского городского поселения, Байгузина Е. В. – юристконсульт Карталинского городского поселения, Матвеева О. В. – специалист отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Карталинского городского поселения.

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. Закона о контрактной системе, приказом Министерства экономического развития №631 от 29.10.2013г. "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе", приказом администрации Карталинского городского поселения от 15.01.2015 г. №21 о/д, контрактным управляющим назначена – заместитель начальника финансового отдела администрации Карталинского городского поселения Симченко О. В..

Проведение первого этапа проверки

На момент проведения первого этапа проверки установлено, что закупки Администрацией Карталинского городского поселения, находящиеся в стадии размещения, отсутствуют, в связи, с чем комиссия перешла ко второму этапу проверки по завершенным закупкам для нужд Администрации Карталинского городского поселения, контракты по которым заключены.

Проведение второго этапа проверки.

1. Планирование обеспечения и обоснование муниципальных нужд.

Согласно решению Совета депутатов Карталинского городского поселения от 11.12.2014г. №87 «О бюджете Карталинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы», бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Карталинского городского поселения на 2015 год утверждены в сумме 91735,62 тыс. рублей.

1.2.**Наличие и содержание Плана закупок, обоснованность потребностей, включенных заказчиком в План закупок.**

В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона о контрактной системе планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия на очередной финансовый год и плановый период муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете.

В силу того, что статья 17 Закона о контрактной системе вступает в силу с 1 января 2016 года (на основании статьи 114 Закона о контрактной системе), отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля администрации Карталинского муниципального района, проверка Планов закупок представленных Карталинским городским поселением на предмет выявления нарушений не проводилась.

1.3.**Наличие и содержание Плана – графика закупок.**

Согласно части 1 статьи 21 Закона о контрактной системе основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год. Согласно ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики размещают на официальном сайте планы-графики на 2015 и 2017 гг. по правилам, действующим до вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно пункту 2 приложения к Приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства № от 20.09.2013г. №544/18н (далее – Особенности) планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Бюджет администрации Карталинского городского поселения на 2015 год, согласно решению Совета депутатов Карталинского городского поселения от 11.12.2014г. №87 «О бюджете Карталинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы» утвержден 11.12.2014г. На официальном сайте план-график опубликован Администрацией Карталинского городского поселения» в структурированном виде 12.01.2015г. без нарушения срока.

Согласно подпункту 1 пункта 5 приложения к Приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013г. №544/18н в наименовании плана-графика указывается: "План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год" с отражением года, на который формируется план-график. При указании данных о заказчике, предусмотренных формой планов-графиков по строке "ОКАТО", указывается код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).

Согласно п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ, совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

1.4. Профессионализация заказчика, членов комиссии.

Курсы повышения квалификации по Федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошли следующие сотрудники Администрации Карталинского городского:

Марченко А. Н. –заместитель главы Карталинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, Дьячковская О. А. – заместитель главы Карталинского городского поселения, Симченко О. В. - заместитель начальника финансового отдела Карталинского городского поселения, Байгузина Е. В. – юристконсульт Карталинского городского поселения, Мятченко О. А..

2. Проверка закупок путём проведения электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытого конкурса, обоснование выбора способа закупки.

2.1. За проверяемый период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. администрацией Карталинского городского поселения произведено 60 закупок, данные представлены в таблице №1, в том числе отменены 3 закупки: открытый конкурс № 0169300008115000003 на сумму 300000,00 рублей, № 0169300008115000001 на сумму 600000,00 рублей и электронный аукцион № 0169300008115000053 на сумму 933 322,18 рублей.

Таблица №1.

№п/п	Наименование заказа.	Количество закупок
1	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	3
2	Электронный аукцион	42
3	Запрос котировок	12
4	Открытый конкурс (закупка отменена)	2
5	Электронный аукцион (закупка отменена)	1
	Итого:	60

2.2. Проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

За проверяемый период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. администрацией Карталинского городского поселения произведено 3 закупки.

2.3. За период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. администрация Карталинского городского поселения произвела 12 запросов котировок.

2.4. Проведение запроса предложений.

За проверяемый период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г. осуществление закупок путем проведения запроса предложений администрацией Карталинского городского поселения не осуществлялось.

2.5. За проверяемый период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г. администрацией Карталинского городского поселения проведено 42 электронных аукциона.

Отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля, проведена проверка электронного аукциона №0169300008115000008 «Поставка ГСМ для нужд администрации Карталинского городского поселения на 2015 год». Исходя из извещения

№0169300008115000008 данной закупкой было установлено преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ), ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункта 4 статьи 42 Федеральным законом № 44-ФЗ). Для данной закупки участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Участник должен соответствовать требованиям п.п. 1,2, и 3 части 1.ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или п. 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях. Согласно п.7 ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ вторая часть заявки на участие в электроном аукционе должна содержать декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. *В ходе проведения плановой проверки в действиях Заказчика выявлены следующие нарушения законодательства о контрактной системе:*

В аукционе приняли участие ООО «Регион» и ИП Клементьев В.А. из предоставленных документов подтверждающих соответствие участника аукциона и предлагаемых им товара условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, следует, что ООО « Регион» не представило декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям. В нарушение п. 1 ч. 6 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ аукционной комиссией составлен протокол **о соответствии** участника закупки требованиям установленным документации о закупке.

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля, проведена проверка электронного аукциона извещение №0169300008115000030 по выполнению работ «Ремонт помещений в городской бани на территории Карталинского городского поселения», заключенного администрацией Карталинского городского поселения с ООО «АВИД» на сумму 216075,70 рублей. В результате проверки в части исполнения контракта выявлено, нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе. Заказчиком для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, в части их соответствия условиям контракта не привлекались эксперты, экспертные организации и своими силами экспертиза не проводилась, также пунктом 5.3. муниципального контракта заказчиком установлено, что для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик вправе провести экспертизу

выполненных работ, при том, что нормой Закона о контрактной системе, Заказчик **обязан** провести экспертизу с привлечением экспертов, либо своими силами.

Нарушена статья 34 Бюджетного кодекса Российской федерации.

Локальная смета, составленная инженером-сметчиком К. А. Козловой, представлена к муниципальному контракту от 27.04.2015г. №39/15, предмет контракта «Ремонт помещений в городской бани на территории Карталинского городского поселения» на сумму 216076 рублей утверждена главой Карталинского городского поселения М. А. Усольцевым.

Согласно проведенному расчету фактически сметная стоимость выполненных работ в ценах 4-го квартала 2014года составила: 128 763,96 рублей, в результате выявлено завышение стоимости объемов работ сметной документации составило – 87 311,74 рублей (*заключение комиссии, локальная смета, составленная Управлением строительства, инфраструктуры и коммунального хозяйства Карталинского муниципального района*).

Фактически, путем подписания заказчиком – главой Карталинского городского поселения М. А. Усольцевым, акта о приемке выполненных работ от 22.05.2015г. №3 (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ от 22.05.2015г. №3 (форма КС-3) приняты работы и плачены платежным поручением от 28.05.2015г. №812813 в сумме 216076 рублей.

В результате, оплачены завышенные объемы, фактически не выполненных работ, данное нарушение следует квалифицировать, как неэффективное (неэкономное) использование бюджетных средств в общей сумме **87 311,74** рублей.

Отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля, проведена проверка электронного аукциона №0169300008115000045 «Поставка пожарных гидрантов ГП-1, 75 для муниципальных нужд» В соответствии с частью 5 статьи 31 Закона о контрактной системе информация об установленных заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях в соответствии с частями 1 и 2 статьи 31 Закона о контрактной системе указывается в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Согласно пункту 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в извещении о проведении электронного аукциона указываются предъявляемые участникам такого аукциона требования и **исчерпывающий перечень документов**, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 настоящей статьи информацией содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При этом

не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами **3 - 9** части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Пунктом 1.2.3.2. и п. 19 Информационной карты аукциона в нарушение пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 2, 3, 6,7 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе заказчиком не установлено требование к участникам закупки по декларированию во второй части заявки соответствие требованиям пунктов 3-7, 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе и не указаны какие документы или копии документов должны быть представлены.

В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Заказчиком в нарушение части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе не установлены сроки оформления результатов приемки заказчиком выполненной работы.

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 4.2. статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля, проведена проверка электронного аукциона от 30.06.2015г.), извещение №0169300008115000060 по исполнению муниципального контракта от 03.08.2015 г. №77/15 на сумму 3769427,66 рублей, заключенным с ООО «Стройком-К» на «Реконструкцию фонтана по улице Ленина на территории Карталинского муниципального района».
Согласно представленным документам работы, главой Карталинского городского поселения Усольцевым М. А., были приняты частично, в результате подписания акта выполненных работ КС-2 от 24.08.2015г. и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 24.08.2015г. на сумму 532820,80 рублей (пятьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек). Оплата по муниципальному контракту от 03.08.2015 г. №77/15 г., заключенному с ООО «Стройком-К», произведена платежным поручением от 27.08.2015 г. №671827 согласно выставленной счет фактуре от 24.08.2015 г. №686 в размере 532820,80 рублей (пятьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек) за демонтажные работы. При обследовании объекта 11.11.2015г., установлено, что подрядчиком выполнены не только демонтажные работы, но и частично выполнен и ряд других работ, но объект не завершен и эксплуатации не подлежит.

Учитывая, что пунктом 3.3 муниципального контракта от 03.08.2015 г. №77/15 г. прописано: «Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 октября 2015 г.», стороны не выполнили условия контракта, а именно:

- со стороны подрядчика ООО «Стройком-К» по муниципальному контракту на сумму 3769427,66 рублей, по «Реконструкции фонтана на улице Ленина на территории Карталинского муниципального района» исполнен не в полном объеме;
- со стороны заказчика Администрации Карталинского городского поселения по муниципальному контракту на сумму 3769427,66 рублей, по «Реконструкции фонтана на улице Ленина на территории Карталинского муниципального района» исполнен не в полном объеме.

Нарушен пункт 8 муниципального контракта, так как в следствии данных нарушений, «Заказчик» и «Подрядчик» должны были предъявить штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом и размер пени, начисляемой за каждый день просрочки.

Работа в данном направлении обеими сторонами не проводилась.

Выявлены также нарушения при определении размера штрафа. Согласно части 5,7,8 статьи 34 Закона о контрактной системы, Заказчик *с нарушением* предусмотрел включение условия об ответственности заказчика в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, фиксированный размер которого определен Постановлением Правительства от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Согласно постановления Правительства от 25.11.2013 №1063, за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, составляет 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. Пунктом 8.2.2. муниципального контракта предусмотрено, предусмотрено: «Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2,5 процента цены контракта".

Согласно части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, заказчик *с нарушением* предусмотрел, фиксированный размер определенный Постановлением Правительства от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств и размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно постановления Правительства от 25.11.2013 №1063, за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, составляет 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. Пунктом 8.3.2. муниципального контракта установлено: «Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта.та, согласно п.4 Правил».

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 4.2. статьей 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

3. Проверка осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании положений пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

3.1. По пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

За период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г., Карталинским городским поселением заключено 95 договоров.

Отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля проведена выборочная проверка договоров, заключенных **на основании положений пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе** на нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ.

Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ «При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95

настоящего Федерального закона», выявлено в 16 договорах на сумму 659297,00 рублей, не указано, что цена ***контракта является твердой*** и определяется на весь срок исполнения контракта, данные представлены в таблице №2.

Таблица №2

№ п/п	№договора	ДАТА договора	ОРГАНИЗАЦИЯ	СУММА (рублей)
1	14	12.01.2015	ООО «Контакт»	99000,00
2	115	12.01.2015	ИП Куракова Е. В.	74196,00
3	16	23.01.2015	ИП Оруджов Б. С.	9000,00
4	18	31.12.2014	ИП Закарян Т. Г.	30000,00
5	Д-020403	27.01.2015	ФГУП «Почта России»	41100,00
6	18	31.12.2014	ИП Закарян Т. Г.	30200,00
7	19	30.01.2015	ООО «Комсервис»	57101,00
8	01	12.01.2015	Рудаков А. А.	2500,00
9	02	12.01.2015	ИПБОЮЛ Ильин С. В.	70000,00
10	03	12.01.2015	ООО «Афина»	40000,00
11	05	12.01.2015	ИПБОЮЛ Ильин С. В.	18000,00
12	06	16.01.2015	Горбунова А. З.	14500,00
13	07	16.01.2015	Горбунова А. З.	5500,00
14	09	16.01.2015	ПБОЮЛ Бендус А. Г.	99000,00
15	13	12.01.2015	ПБОЮЛ Шукшин С.А.	69200,00
			Итого:	659297,00

Отделом контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля, проведена проверка на основании положений пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, были выявлены следующие нарушения:

Между Администрацией Карталинского городского поселения и ООО *«Федэско»* заключены **два** договора № 20, № 21 от 30.01.2015г *«на оказание услуг по сбору исходной информации и формированию базы данных»* на сумму 99000(девяносто девять тысяч рублей) 00 копеек, окончание **выполненных работ** от 02.03.2015г. Срок действия договора с момента его заключения и до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору, но не позднее 31.03.2015г. Общая сумма по заключенным договорам составила 198000 (сто девяносто восемь тысяч рублей) 00 копеек.

Так же Администрацией Карталинского городского поселения и ООО *«Федэско»* заключены **два** договора № 33, № 34 от 03.03.2015 г. *«на оказание услуг по разработке проекта схемы водоснабжения »* 99990,00 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто рублей) 00 копеек, окончание **выполненных работ** от 31.05.2015г. Срок действия договора с момента его заключения и до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору, но не позднее 31.12.2015г. Общая сумма по заключенным договорам составила 199980 (сто девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят рублей) 00 копеек.

В нарушение требований установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, **не превышающую ста тысяч рублей**. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего

пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Заказчиком был неправильно определен способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной системе должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона.

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

При проверке договора от 12.012.015г. №33100267/1003/41 «Об оказании услуг связи заключенным с ОАО «Ростелеком» на сумму 33084,23 рублей, в предмете договора в пункте 1.1. указано, что «Осуществление закупки по настоящему Договору производится на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Основанием для заключения данного договора является *пункт 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,* договор заключен с нарушением.

Администрацией Карталинского городского поселения заключен договор от 12.01.2015 г. №006/15 С ИП Кураковой Е. В. на сумму 74196,00 рублей, на оказание услуг по сопровождению программных средств. Пунктом 2.6. договора, сказано, что «Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества объема услуг и иных условий исполнения Договора, тем самым нарушили часть 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ «При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона».

Так же в данном договоре не стоит срок действия договора, что является обязательным условием при заключении договора.

В ходе плановой камеральной проверки выявлены нарушения по исполнению условий договора в 6 договорах: от 12.01.2015 г. №006/15, №02, №03, №05, от 16.01.2015г. №06, №07. Данные договора исполнены и оплачены на суммы меньше, чем оговорено условием договора, при том, что соглашения о расторжении данных контрактов администрацией Карталинского городского поселения не заключены.

4. Мониторинг предоставления сведений в реестр муниципальных контрактов.

При проведении проверки предоставления сведений в реестр муниципальных контрактов были выявлено следующие нарушение:

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, **в течение трех рабочих дней** с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган **в течение трех рабочих дней** с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Заказчиком была направлена информация об исполнении (о расторжении контракта) номер реестровой записи 3740700840515000022 на официальный сайт www.zakupki.gov.ru с нарушением срока, предусмотренной частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе исходя из самой поздней из дат документов подтверждающих исполнение контракта и датой публикации на сайте прошло **более трех рабочих дней**, платежный документ от 10.04.2015г. № 449150 сумма 6757.90 контракт 22/15 от 10.03.2015г. дата публикации информации об исполнении контракта 16.04.2015 г.

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 1 статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

5. Приёмка и использование результатов.

Наличие и использование Карталинским городским поселением документов, регламентирующих процедуру приёмки товаров (работ, услуг). Наличие лица, ответственного за приёмку товаров (работ, услуг).

В соответствии с требованиями статьи 94 Закона о контрактной системе и постановлением администрации Карталинским городским поселением от 21.01.2015г. № 21 «О создании экспертной комиссии для проведения экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта», создана и утверждена приемочная комиссия в количестве 6 человек, а также утверждено положение о приемочной комиссии.

В состав приемочной комиссии входят:

председатель приемочной комиссии:

Ромазанов Н. Б. – заместитель начальника отдела по инженерной инфраструктуре строительству, транспорту, связи администрации Карталинского городского поселения;

Члены комиссии:

Кудрин И. В. – инспектор по пожарной профилактике и ГОЧС отдела по инженерной инфраструктуре строительству, транспорту связи администраіции Карталинского городского поселения;

Солодкова А. Ю. – начальник отдела архитектуры и градостроительства (главный архитектор) администрации Карталинского городского поселения;

Утарбекова З. Г. – начальник отдела по контрольной работе администрации Карталинского городского поселения;

Хамзин Р. Ф. – программист администрации Карталинского городского поселения;

Чивилева И. А. – инспектор по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту, связи администрации Карталинского городского поселения.

В пункте 2.8. положения о проведении экспертизы сказано, что результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается специалистом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации, или закреплено специальным штампом по проведению экспертизы.

В пункте 2.10. положения о проведении экспертизы сказано, что в случае не обнаружения нарушений требований контракта, результат экспертизы оформляется……

На этом положение о проведении экспертизы заканчивается.

В ходе проведения плановой проверки установлено, что приемка товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам и договорам осуществлялась не в соответствии с пунктами 2.8, 2.10, положения о проведении экспертизы, а именно, комиссия не подготавливала заключение по результатам проведенной приемки результатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта, а также товара, работы или услуги и не подписывала акты примки-передачи, выполнения работ-услуг результата отдельного этапа исполнения контракта, приемка выполнялась по всем договорам и муниципальным контрактам только председателем приемочной комиссии Ромазановым Н. Б. – заместитель начальника отдела по инженерной инфраструктуре строительству, транспорту, связи администрации Карталинского городского поселения в одном лице.

Таким образом, нарушена часть 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

Заключение

1.На основании материалов проверки, выявлены со стороны субъекта контроля, следующие нарушения законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения, а именно:

- нарушен пункт 1 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ аукционной комиссией протокол участника закупки составлен с нарушением. *Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;*

-нарушена статья 34 Бюджетного кодекса Российской федерации, в результате, оплачены завышенные объемы, фактически не выполненных работ, данное нарушение следует квалифицировать, как неэффективное (неэкономное) использование бюджетных средств в общей сумме **87 311,74** рублей.

- нарушен пункт 2 части 1 статьи 64, пункта 2, 3, 6,7 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе;

-нарушена часть 13 статьи 34 Закона о контрактной системе не установлены сроки оформления результатов приемки заказчиком выполненной работы;

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 4.2. статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

- нарушена часть 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, постановления Правительства от 25.11.2013 №1063.

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 4.2. статьей 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

- нарушена часть 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении договоров в 16 случаях не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора;

.- нарушена часть 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (**в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком**);

- нарушен пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона;

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

- нарушена часть 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ;

-нарушена часть 3 статьи 103 Закона о контрактной системе;

Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного частью 1 статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

-нарушена часть 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

3. Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений комиссия считает необходимым выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об

устранении нарушений.

Документы представленные к проверке на 569 листах.

1. Сопроводительное письмо от 10.02.2016 № 149 стр. 1-7
2. Сопроводительное письмо от 10.02.2016 № 154 стр. 8-12
3. Уведомление о проведении встречной проверки от 01.02.2016г. №1 – стр. 13-15.
4. Распоряжение администрации Карталинского муниципального района о проведении плановой камеральной проверки от 29.01.2016г. № 44-р– стр. 16-17.
5. Приказ администрации Карталинского городского поселения о вступлении в выборную должность органа местного самоуправления от 01.04.2013 г. № 11л/с стр.18
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.03.2006 стр.19
7. Решение Совета депутатов о внесении изменений в Устав Карталинского городского поселения от 04.05.2010 г. № 21 стр.20
8. Устав Карталинского городского поселения стр.21-39
9. Распоряжение администрации Карталинского городского поселения об утверждении состава Единой комиссии по осуществлению закупок от 07.04.2015 г. № 138-р стр.40-41
10. Распоряжение администрации Карталинского городского поселения от 29.06.2015 г. № 232-р о внесении изменений в распоряжение 07.04.2015 г. № 138-р стр.42-44
11. Копия удостоверения о повышении квалификации на Марченко Александра Николаевича стр. 45
12. Копия удостоверения о повышении квалификации на Симченко Ольгу Васильевну стр. 46.
13. Сертификат на Симченко Ольгу Васильевну стр. 47
14. Копия свидетельства о повышении квалификации на Симченко Ольгу Васильевну стр. 48
15. Сертификат на Симченко Ольгу Васильевну стр. 49
16. Сертификат на Дьячковскую Ольгу Александровну стр. 50
17. Сертификат на Мятченко Кристину Александровну стр. 51
18. Сертификат на Мятченко Кристину Александровну стр. 51
19. Сертификат на Байгузина Екатерина Вадимовна стр. 52
20. Приказ администрации Карталинского городского поселения о назначении контрактного управляющего от 15.01.2015 г. № 01 о/д стр.53-54
21. Должностная инструкция на заместителя начальника финансового отдела стр. 55-60.
22. Постановление администрации Карталинского городского поселения о создании экспертной комиссии от 21.01.2015 г. № 21 стр. 61-71
23. Сопроводительное письмо от 03.03.2016 № 289 стр. 72
24. Приказ администрации Карталинского городского поселения от 03.04.2015 г. № 11 о/д стр. 73
25. Решение Совета депутатов о внесении изменений в Решение Совета депутатов Карталинского городского поселения от 21.12.2015 г. № 47 стр. 74-100
26. План график размещения заказов на 2015 г. стр. 101-139
27. Локальная смета- Ремонт городской бани в г. Карталы стр.140-143
28. Аукционная документация, контракт, извещение, 1-2 части , протоколы электронного аукциона № 0169300008115000030 стр. 144-177
29. Платежное поручение № 812813 от 28.05.2015 г. к мун. Конт. 39/15 стр.178
30. Счет-фактура № 2 от 22.05.2015 стр. 179-184
31. Приказ администрации Карталинского городского поселения № 18 к/с от 01.06.2015 г. о перечислении денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Стр. 185-187
32. Аукционная документация, контракт, извещение, 1-2 части , протоколы электронного аукциона № 0169300008115000045 Поставка пожарны гидрантов стр. 188-223

33. Аукционная документация, контракт, извещение, 1-2 части , протоколы электронного аукциона № 0169300008115000008 Поставка ГСМ стр. 224-403
34. Информация об исполнении(о расторжении) контракта стр.404-406
35. Договор № 20, 21 от 30.01.2015 г. на оказание услуг по сбору исходной информации и формированию базы данных стр. 407-426
36. Договор № 33,34 от 03.03.2015 г. на оказание услуг по разработке проекта схемы водоснабжения стр. 427-451
37. Договора по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе стр. 452-569.

Акт составлен на 17 листах в двух экземплярах.

Начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля администрации КМР М. А. Пономарева

Члены комиссии:
-главный специалист отдела контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля администрации КМР Е.А.Нечаева

-главный специалист отдела контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля администрации КМР Т. В. Хабарова

Глава администрации Карталинского городского поселения М. А. Усольцев

Главный бухгалтер ----------

Один экземпляр Акта получен

Администрация Карталинского городского поселения
11.03
(дата)
«____» _____ 20 __ г.
Входящий № Ломт
Исполнитель

секретарь (должность) (подпись) Ломовцева СН (ф.и.о.)

Администрация Карталинского городского поселения с актом ознакомлены от подписания акта отказались.