

Отчет

о результатах осуществления Финансовым управлением г. Таганрога контроля в сфере закупок за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Объект финансового контроля	Наименование мероприятия	Результат контрольного мероприятия	Количество предписаний /представлений; количество протоколов об административных правонарушениях и дисциплинарных взысканиях; сведения об устранении нарушений
1	2	3	4	5
1	Отдел записи актов гражданского состояния г. Таганрога	Плановая выездная проверка контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд за 2018 год и текущий период 2019 года.	<p>Проверка, начатая в 2019 году, завершенная в январе 2020 года.</p> <p>В нарушение ч. 1 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ в Положении о Единой комиссии по осуществлению закупок неверно указан срок вскрытия конвертов.</p> <p>В нарушение ч. 9 ст. 17, ч. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ при размещении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг в измененных версиях на протяжении 2018 г., проверяемый период 2019 указана недостоверная информация о дате их утверждения.</p> <p>В нарушение ч. 1, 8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ во всех версиях плана-графика на 2018 г., 2019 г. по объектам закупки: оказание услуг снабжения электрической энергией, оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения, оказание услуг газоснабжения и транспортировки газа, оказание услуг местной, внутризональной телефонной связи отсутствует обоснование НМЦК с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.</p> <p>В первоначальном плане закупок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необоснованно отражены закупки сверх доведенных лимитов на 2019 год.</p> <p>В измененной версии плана закупок на 2018 год (версия 10) и на плановый период 2019 и 2020 годов занижен объем закупок на 2019 год относительно бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.</p> <p>В нарушение ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком размещено извещение об осуществлении закупки у единственного Исполнителя на оказание услуг поставки газа позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.</p> <p>В заключенном дополнительном соглашении № 1/18 от 11.12.2018 к муниципальному контракту поставки газа № 43-3-09501/18 предусмотрены фактически поставленные объемы газа без учета декабря 2018 г.</p> <p>В нарушение ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в контрактах не указан источник финансирования.</p> <p>В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах не указан идентификационный код закупки.</p>	<p>По результатам проверки направлено предписание ПРП – 1з от 28.01.2020.</p> <p>В целях устранения нарушений утвержден приказ от 11.02.2020г. № 15 «Об усилении контроля в сфере закупок». В новой редакции утверждено Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок при заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Отдела ЗАГС приказ от 15.01.2020г. № 4.</p> <p>Предписание снято с контроля 21.02.2020.</p>
2	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детский санаторий «Березка»	Плановая выездная проверка контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд за 2018 год, 2019 год.	<p>В нарушение пункта 8.1 требований приказа Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н в «суммах выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг» МБУЗ ДС «Березка», отраженных в таблице 2.1 плана ФХД 2018-2020, 2019-2021, показатели «всего на закупки планового периода» представлены отдельными таблицами.</p> <p>В нарушение пункта 8 требований Постановления Правительства от 21.11.2013 №1043 МБУЗ ДС «Березка» не были внесены в план закупок изменения, в связи с внесением изменений в план ФХД.</p> <p>В нарушение пункта 9 требований Постановления Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 план закупок не содержит полной информации о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информации о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.</p> <p>В нарушение пункта 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона 44-ФЗ) утвержденный измененный план закупок в 2019 году размещался в единой информационной системе позднее трех рабочих дней</p>	<p>По результатам проверки направлено предписание ПРП – 3з от 10.04.2020.</p> <p>В целях устранения нарушений утвержден приказ от 10.04.2020г. № 42 «Об усилении контроля в сфере закупок». Приказом от 10.04.2020г. № 43 в новой редакции утверждено Положение о приемочной комиссии.</p> <p>Предписание снято с контроля 23.04.2020.</p>

		<p>со дня утверждения или изменения такого плана (дата утверждения измененного плана закупок ранее даты внесения изменений).</p> <p>В нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг":</p> <ul style="list-style-type: none">- представленные проверке на бумажном носителе планы-графики на 2018 год не утверждены директором (базовый, измененный с (1) по (5));- в соответствии с утвержденным планом ФХД (26.02.2018, 11.04.2018, 01.06.2018, 02.07.2018, 01.04.2019) не вносились изменения в план-график;- план-график на 2018 год измененный (23) утвержден ранее даты утверждения плана ФХД (28.12.2018 – план-график, 29.12.2018 – план ФХД). <p>В плане-графике на 2018 год и на 2019 год совокупный годовой объем закупок указан с нарушением пункта 16 статьи 3 Федерального закона от № 44-ФЗ.</p> <p>В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона 44-ФЗ МБУЗ ДС «Берёзка» не указан ИКЗ в договорах, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.</p> <p>В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ МБУЗ ДС «Берёзка» отдельные договоры заключены позднее даты начала их фактического исполнения (например, от 09.01.2018 № 69, от 09.01.2018 № 1606, от 09.01.2018 № 115-ВК, от 09.01.2018 № 19952).</p> <p>В нарушение пункта 7 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 "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" отчеты по исполнению договоров создавались каждый раз новые, а не формировалась информация по исполнению нарастающим итогом.</p> <p>В нарушение срока, установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также частью 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» от 28.11.2013 г. № 1084 МБУЗ ДС «Берёзка»:</p> <ul style="list-style-type: none">- с нарушением срока в реестре контрактов размещена информация и документы об исполнении отдельных договоров;- не размещена информация по исполнению контракта (по договору № 1606 от 09.01.2018 акт оказанных услуг от 31.07.2018, от 31.12.2018, по договору № 69 от 09.01.2018 акт оказанных услуг от 31.12.2018). <p>В отдельных актах по результатам проведенной экспертизы оказанной услуги отражены даты проведения экспертизы ранее даты получения акта приема-передачи электроэнергии (акт № 2901/43001/01 от 31.07.2019, акт № 2901/46861/01 от 31.08.2019, акт № 2901/53109/01 от 30.09.2019 к договору № 1606 от 28.12.2018).</p> <p>Обучение в сфере закупок (контрактного управляющего, председателя, заместителя председателя, члена Единой комиссии) осуществлялось без учета пункта 2.8. Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, направленных министерством экономического развития Российской Федерации № 5594-ЕЕ/Д28 и министерством образования и науки Российской Федерации № АК-553/06 письмом от 12.03.2015 (обучение в сфере закупок проводилось реже, чем каждые три года).</p> <p>Положением о приемочной комиссии не определены полномочия председателя приемочной комиссии (раздел 2 Положения), организация деятельности приемочной комиссии, порядок проведения экспертизы (раздел 3 Положения) в отношении выполненных работ, оказанных услуг, а только в отношении приемки товара.</p> <p>В нарушение части 1 статьи 64 Федерального закона 44-ФЗ МБУЗ ДС «Берёзка» в 2018, 2019</p>	
--	--	--	--

			<p>годах в документации об электронном аукционе указаны единицы измерения не соответствующие единицам измерения в извещении о проведении электронного аукциона для закупок № 0158300007818000169, № 0158300007819000298 (объект закупки – проведение периодического медицинского осмотра сотрудников МБУЗ ДС «Берёзка»).</p>	
3	Управление капитального строительства города Таганрога	Плановая выездная проверка контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд за 2019 год, текущий период 2020	<p>В нарушение части 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ Положение о контрактной службе УКС г. Таганрога, разработано без учета правил организации деятельности контрактной службы, установленных типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631.</p> <p>Обучение в сфере закупок (заместителя председателя и одного из членов единой комиссии УКС г. Таганрога) осуществлялось без учета пункта 2.8. Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, направленных министерством экономического развития Российской Федерации № 5594-ЕЕ/Д28 и министерством образования и науки Российской Федерации № АК-553/06 письмом от 12.03.2015 (обучение в сфере закупок проводилось реже, чем каждые три года).</p> <p>В нарушение пункта 9 требований Постановления Правительства РФ от 21.11.2013 №1043, пункта 7 требований Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 план закупок и план график закупок не содержат полной информации о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информации о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.</p> <p>В нарушение статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.1 приложения к Постановлению Администрации г. Таганрога от 01.12.2015 № 3593 приказы о нормативных затратах на обеспечение функций УКС г. Таганрога не содержат требования, установленные разделом 2 «Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений», утвержденные Постановлением Администрации г. Таганрога от 25.12.2015 № 3853, в части определения нормативных затрат на коммунальные услуги, затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества (затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения), затраты на проведение диспансеризации работников, а также содержат превышение количественных и ценовых показателей нормативных затрат. Вышеуказанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29.3 КоАП.</p> <p>В нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 в 2019 году не вносились изменения в план-график (не утверждался план-график на 2019 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г. на 28.02.2019, на 29.03.2019, на 20.06.2019, на 30.09.2019), несвоевременно внесены изменения в план-график в соответствии с утвержденной 29.03.2019 бюджетной росписью на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.</p> <p>В плане-графике на 2019 год совокупный годовой объем закупок указан с нарушением пункта 16 статьи 3 Федерального закона от № 44-ФЗ.</p> <p>В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ не указан ИКЗ по контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.01.2019 №ЭТ 0003361, контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 30.01.2020 №ЭТ 0005886.</p> <p>В нарушение части 2 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ ИКЗ в плане-графике не соответствует ИКЗ в извещении и в контрактах.</p> <p>В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ договор от 09.01.2019 № 206-ВК, договор от 29.01.2019 № 206-ВК, договор от 09.01.2019 № 155, договор от 17.01.2019 № 16000, договор от 17.01.2019 № 16708–Б2, контракт от 30.01.2020 № ЭТ0005866 заключены позднее</p>	<p>По результатам проверки направлено предписание ПРП -4з от 25.08.2020. В целях устранения нарушений утвержден приказ от 18.09.2020 № 71 «О внесении изменений в приказ Управления капитального строительства города Таганрога от 25.09.2017 № 38 « Об утверждении положения о контрактной службе, состава контрактной службы и положения о порядке работы контрактной службы с отделами Управления капитального строительства города Таганрога при осуществлении закупок товаров, работ услуг Управления капитального строительства города Таганрога».</p> <p>Приказами от 19.08.2020 № 61, от 22.09.2020 № 72, от 28.09.2020 № 74 и от 28.09.2020 № 77 внесены изменения в приказ от 05.07.2018 № 13 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления капитального строительства города Таганрога». Утвержден приказ от 22.09.2020 № 73 «Об усилении контроля за осуществлением функций в сфере закупок».</p> <p>Предписание снято с контроля 01.10.2020.</p>

			<p>даты начала их фактического исполнения.</p> <p>В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договоре от 29.01.2019 № 206-ВК, договоре от 09.01.2019 № 155 не указано что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.</p> <p>В нарушение срока, установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 размещена информация и документы в реестре контрактов по договору от 29.01.2019 № 206-ВК, договору от 31.10.2019 № 389/ГП/2019, договору от 31.12.2019 № 732, контракту от 03.02.2020 № 33 с нарушением срока (5рабочих дней).</p> <p>В нарушение Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчеты по исполнению контрактов (договоров) не создавались (договор № 16708 от 24.12.2018 о возмездном оказании услуг местной телефонной связи, единый договор от 29.01.2019 № 206-ВК холодного водоснабжение и водоотведения, договор теплоснабжения от 09.01.2019 № 155), а также создавались каждый раз новые отчеты по исполнению контрактов (договоров), а не формировалась информация по исполнению нарастающим итогом (договор от 06.04.2018 № 19, контракт от 30.03.2018 № Ф.2018.113653, договор от 16.12.2016 № 81-С).</p>	
4		Уведомления о заключенных муниципальных контрактах (договорах) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	<p>Получено 42 уведомления о заключении договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на сумму 119 798,39 тыс. рублей.</p>	-

Начальник Финансового управления г. Таганрога



Т.И. Лях

Аветисян Элеонора Нверовна
8(8634) 610-307