

Отчет №4/2019

о проверке соблюдения государственным казенным учреждением «Дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области и г. Екатеринбурге» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа о контрактной системе в сфере закупок

« 20 » июня 2019г.

г.Салехард

Наименование исполнительного органа государственной власти автономного органа, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок:

- департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основание для проведения проверки:

- статья 100 Федерального закона от 05 апреля 2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ);

- приказ департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа от 29января2019 года №75 к/с «О проведении проверок соблюдения заказчиками, подведомственными департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа о контрактной системе в сфере закупок в 2019 году».

Цель проверки: соблюдение подведомственным заказчиком - государственным казенным учреждением «Дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области и г. Екатеринбурге» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа о контрактной системе в сфере закупок.

Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика: государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области и г. Екатеринбурге»(далее – Учреждение, субъект проверки). Место нахождения Учреждения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 6, корпус 1.

Проверяемый период: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Состав комиссии:

Урамаев С.Р. – первый заместитель директора департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа (председатель комиссии);

Смирнова К.В. – заместитель начальника управления организационно-правового обеспечения – начальник отдела ведомственной контрактной службы и осуществления закупок для государственных нужд департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа;

Рыбьякова Н.А. – член Общественного совета при департаменте внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа;

Балыбин С.И. – член Общественного совета при департаменте внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исполнение установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения подведомственного заказчика

Согласно Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015г. №1304-П, и Порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2014г. №892-П, планы закупок и планы-графики подлежат утверждению в течение 10 рабочих дней после доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно Правил размещения в Единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015г. №1168, размещение в единой информационной системе планов закупок и планов-графиков закупок осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) было направлено главным распорядителем бюджетных средств Субъекту проверки 21 декабря 2017г.

План закупок утвержден Учреждением 18 декабря 2017г. и размещен в Единой информационной системе 19 декабря 2017г., план-график закупок утвержден Учреждением 21 декабря 2017г. и размещен Учреждением в Единой информационной системе 21 декабря 2017г., что соответствует требованиям

законодательства Российской Федерации. Таким образом, Субъект проверки сформировал предполагаемый перечень бюджетных обязательств до момента доведения до него объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение данных обязательств.

Объем финансового обеспечения плана закупок Субъекта проверки соответствует доведенному объему финансового обеспечения для осуществления закупок. Совокупный годовой объем закупок за 2018 год (в том числе оплата контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году) составил 31964611 (Тридцать один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 94 копейки.

Всего в счет финансирования 2018 года Учреждением было осуществлено 239 закупок, из них:

- 1 закупка по результатам состоявшегося открытого конкурса;
- 54 закупки по результатам состоявшегося электронного аукциона;
- 2 закупки по результатам состоявшегося запроса котировок;
- 2 закупки по результатам состоявшегося запроса котировок в электронной форме;
- 54 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ;
- 16 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 8, 15, 22, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ;
- 110 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) выбраны Учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок

Обоснование закупок осуществлялось Субъектом проверки при формировании планов закупок и планов-графиков закупок на 2018 год по формам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. №555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования». В обоснованиях планов закупок на 2018 год, обоснованиях планов-графиков закупок на 2018 год, подготовленных Учреждением, нарушений не выявлено.

Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок

Приказами департамента международных и внешнеэкономических связей

Ямало-Ненецкого автономного округа №215к/с от 31 мая 2017г. и №158к/с от 31 мая 2016г. до Учреждения доведены нормативные затраты на обеспечение функций представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге и ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г.Екатеринбурге» и требования к закупаемым представителями Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г.Екатеринбурге и ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

В закупках Учреждения, осуществленных им в проверяемый период, нарушений в части несоответствия объемов закупаемых товаров (работ, услуг) требованиям актов по нормированию, а также случаев превышения НМЦК закупок над установленными предельными ценами, не выявлено.

Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта

В проверяемый период Учреждением было осуществлено 10 закупок товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»:

- закупка (извещение № 0190200000317012894) на поставку развивающих игр, игрушек, конструкторов, игровых наборов и наборов для творчества;
- закупка (извещение № 0190200000318003628) на поставку детских развивающих игр, игрушек, игровых наборов, конструкторов и наборов для творчества;
- закупка (извещение № 0190200000318003458) на выполнение работ по изготовлению полиэтиленовых пакетов;
- закупка (извещение № 0190200000318004822) на поставку детских конструкторов;
- закупка (извещение № 0190200000318006672) на поставку санитарно-гигиенических изделий из бумаги;
- закупка (извещение № 0190200000318006670) на поставку стеллажей;
- закупка (извещение № 0190200000318007359) на поставку канцелярских товаров;
- закупка (извещение № 0190200000318008006) на поставку надувных шаров и картонных фигурок;
- закупка (извещение № 0190200000318008580) на поставку мебели офисной;
- закупка (извещение № 0190200000318009328) на поставку мебели офисной.

Во всех случаях Субъектом проверки было соблюдено условие о предоставлении преимуществ организациям инвалидов в размере 10%.

**Соблюдение требований по осуществлению закупок
у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций**

Положениями статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

Размер совокупного годового объема закупок Учреждения, рассчитанный в соответствии требованиями части 1.1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в 2018 году составил 26575,65 тыс. рублей. Объем закупок, осуществленных Учреждением у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, равен 15114,63 тыс. рублей. Доля закупок, которые Учреждение осуществило у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, составила 56,9 процентов. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренный требованиями части 4 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, размещен в Единой информационной системе 16 марта 2018 года, что соответствует требованиям законодательства РФ.

Обоснованность невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В течение проверяемого периода Учреждением была осуществлена закупка у единственного поставщика, предусмотренная пунктом 22 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ на оказание услуг по управлению многоквартирным домом (государственный контракт №18-007 от 28.12.2017). Отчет с обоснованием невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены и иных существенных условий контракта имеется. Контракт содержит расчет и обоснование цены.

Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иным нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Согласно требованиям части 2 статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в объеме, не превышающем десять процентов от совокупного годового объема закупок

заказчика. Сумма оплаченных контрактов, заключенных Учреждением по результатам запросов котировок и запросов котировок в электронном виде, признанных состоявшимися, равна 132,731 тыс. рублей, что от совокупного годового объема закупок, определенного в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона 44-ФЗ и равного 31946,61 тыс. рублей, составляет 0,4 процента, что не противоречит требованиям законодательства РФ.

Годовой объем закупок, осуществляемых заказчиком по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, 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. В счет средств 2018 финансового года Учреждение осуществило расходы по указанному основанию на общую сумму 1 944,93 тыс. рублей (включая расходы согласно чекам ККМ на сумму 183,199 тыс. рублей), что не противоречит требованиям законодательства РФ.

В течение проверяемого периода Учреждением был осуществлен ряд закупок товаров, в отношении которых нормативно-правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок предусмотрены ограничения и запреты на допуск для целей закупок для государственных и муниципальных нужд:

- закупка № 0190200000318001928 на поставку носителей ключевой информации;
- закупка № 0190200000318002275 на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование (продление) программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security;
- закупка № 0190200000318002276 на поставку светильников;
- закупка № 0190200000318006594 на поставку легкового автомобиля;
- закупка № 0190200000318006335 на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного продукта 1С:предприятие 8 (USB);
- закупка № 0190200000318006670 на поставку стеллажей;
- закупка № 0190200000318007196 на поставку автобуса;
- закупка № 0190200000318008684 на поставку подушек;
- закупка № 0190200000318008580 на поставку мебели офисной;
- закупка № 0190200000318008870 на поставку телевизора;
- закупка № 0190200000318009209 на поставку офисной техники, запасных частей и расходных материалов к ней;
- закупка № 0190200000318009328 на поставку мебели офисной;
- закупка № 0190200000318010222 на поставку сладких новогодних подарков;
- закупка № 0190200000318010035 на поставку видеорегистраторов;
- закупка № 0190200000318010430 на поставку светотехнической продукции;

Нарушений требований постановления Правительства РФ от 26.09.2016г. №968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014г. №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

постановления Правительства РФ от 11 августа 2014г. №791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»,

постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

постановления Правительства РФ от 14 июля 2014г. №656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

постановления Правительства РФ от 05 сентября 2017г. №1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении вышеуказанных закупок не выявлено.

Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в течение проверяемого периода осуществлялось Учреждением тарифным методом и методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В расчетах, произведенных субъектом проверки для определения начальных (максимальных) цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нарушений не выявлено.

Применение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

В течение проверяемого периода Субъектом проверки зафиксированы 38 случаев неисполнения/ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 30 октября 2017г.

№0190200000317008669-0396193-01 на оказание услуг по охране административного здания, прилегающей территории и имущества. К исполнителю применены меры ответственности в виде начисления штрафов на общую сумму 38 000,00 рублей. Субъект проверки исполнил обязательства поставщика по уплате штрафов в бюджет автономного округа.

Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), или оказанной услуги целям осуществления закупки (целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг)

Закупок, требующих обязательного привлечения экспертов/экспертных организаций в соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, в отчетном периоде Учреждением не проводилось.

Оценка соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов производилась Учреждением в момент приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

Согласно представленным первичным бухгалтерским документам, закупленные Учреждением товары, работы и услуги соответствуют условиям заключенных контрактов и используются по целевому назначению.

Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

В представленных документах нарушений учета поставленного товара (результата выполненных работ, оказанных услуг) не выявлено.

Выводы:

Учреждение осуществляет деятельность по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Нарушений не выявлено.

Первый заместитель директора
департамента внешних связей
Ямало-Ненецкого автономного округа

 Урмаев С.Р.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела ведомственной
контрактной службы и осуществления
закупок для государственных нужд
управления организационно-правового
обеспечения департамента внешних связей
Ямало-Ненецкого автономного округа

 Смирнова К.В.

Член Общественного совета
при департаменте внешних связей
Ямало-Ненецкого автономного округа

 Балыбин С.И.

Член Общественного совета
при департаменте внешних связей
Ямало-Ненецкого автономного округа

 Рыбьякова Н.А.