

### АКТ № 3

**о результатах проведения плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода»**

21 октября 2019 года

г. Великий Новгород

На основании распоряжения Администрации Великого Новгорода от 17.09.2019 № 204рм «О назначении контрольного мероприятия», плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на 2019 год, проверочной группой в составе: Константиновой Татьяны Алексеевны – заместителя начальника контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода, руководителя группы, Федоровой Веры Игнатьевны – главного специалиста контрольно-ревизионного управления Администрации Великого Новгорода проведена плановая выездная проверка (контрольное мероприятие) в муниципальном казенном учреждении Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода» (далее – Учреждение).

**Проверяемый период:** с 1 января 2019 года по 1 сентября 2019 года.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 23 сентября по 18 октября 2019 года.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Предмет контрольного мероприятия:** операции и действия, совершаемые муниципальным казенным учреждением Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода» при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

**Метод проведения контрольного мероприятия:** выборочный.

**Общие сведения о субъекте контроля:**

**Наименование учреждения (полное):** муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода».

**Наименование учреждения (краткое):** МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» (далее — Учреждение).

**Форма собственности (ОКФС):** 14 – муниципальная собственность

**Организационно-правовая форма (ОКОПФ):** 72 – казенные учреждения

**Вид экономической деятельности (ОКВЭД) (основной):** 49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

**ИНН -** 5321137616

**КПП –** 532101001

**ОГРН -** 1095321006780

**Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности:** 173007, г. Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 6, телефон: 983 581.

**Учредитель:** муниципальное образование – городской округ Великий Новгород.

**Учредительные документы:** Учреждение создано на основании постановления Администрации Великого Новгорода от 08.12.2009г. № 811, Устав Учреждения утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.06.2019 № 2339.

Учреждение создано в целях хозяйственного и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями, обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов, оказания услуг для обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления Великого Новгорода полномочий в сфере архивного дела, а также для оказания практического содействия в реализации прав граждан на приватизацию муниципального и государственного жилищного фонда в Великом Новгороде с целью обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Великого Новгорода полномочий.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

хозяйственно-техническое обслуживание зданий, занимаемых органами местного самоуправления;

подготовка в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, проектов муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях обслуживания зданий, занимаемых органами местного самоуправления, хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления; контроль за исполнением условий указанных муниципальных контрактов (договоров);

обеспечение создания необходимых организационно-технических условий для трудовой деятельности работников органов местного самоуправления;

оказание транспортных услуг органам местного самоуправления и другие.

**Реквизиты лицевого счета:**

УФК по Новгородской области (комитет финансов Администрации Великого Новгорода, МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» л/с 038030018 р/с 40204810940300008052) отделение Новгород г. Великий Новгород.

**Код по сводному реестру получателей средств бюджета Великого Новгорода: 493Ц5023.**

**Лица, имеющие право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде:**

Право первой подписи: директор Учреждения Володько Евгений Антонович; право второй подписи: главный бухгалтер Еремеева Ирина Николаевна - весь проверяемый период.

**Сведения о контрактном управляющем:**

Приказом по Учреждению от 25.05.2015 года № 14-ОД контрактным управляющим назначен Егоров Андрей Александрович. Контрактному управляющему разработана и утверждена должностная инструкция, включающая функции и полномочия по организации закупочной деятельности.

**Сведения о должностных лицах, имеющих право подписи документов, регламентирующих закупочную деятельность:**

Право использования электронно-цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов предоставлено директору Учреждения Володько Е.А., до 06.2019 года инженеру Гребешкову Н.И., с 04.06.2019 года — заместителю директора Учреждения Кирченко А.С.; в целях размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее-ЕИС) в сфере закупок информации о закупках, без права подписания контрактов – контрактному управляющему Егорову А.А. и юрисконсульту Ефимовой Ю.Л.

Проверка проводилась по документам, представленным субъектом контроля, информации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о закупках по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт).

В ходе контрольного мероприятия Учреждением представлены все запрашиваемые документы, материалы и информация.

Контрольное мероприятие проведено по соблюдению Учреждением Федерального закона № 44-ФЗ в части:

- 1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ, и обоснованности закупок;
- 2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ;

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверка проведена в отношении следующих закупок:

электронный аукцион № 0350300011819000018 извещение от 06.03.2019 года «Поставка цветочной продукции»;

электронный аукцион № 0350300011819000022 извещение от 07.03.2019 года «Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортного средства (КАСКО)»;

электронный аукцион № 0350300011819000023 извещение от 12.03.2019 года «Поставка бумаги для офисной техники»;

электронный аукцион № 0350300011819000149 извещение от 11.06.2019 года «Поставка мобильных телефонов».

#### **1. Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ и обоснованности закупок**

В соответствии с частью 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта «а» части 3 Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 года № 1043 (далее – Постановление № 1043) план закупок формируется муниципальным заказчиком в течение 10 рабочих дней после

доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Уведомлением от 01.01.2019 № 118 Учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств на 2019 год. Сформированный план закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 - 2021 годов с формой обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд утвержден 17.01.2019 года директором Володько Е.А.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, частью 2 Постановления №1043 утвержденный план закупок подлежит размещению на официальном сайте в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения такого плана. Учреждением план закупок на 2019 год в ЕИС размещен своевременно, 18.01.2019 года.

В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом «а» части 3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 года № 554 (далее – Постановление № 554) план-график разрабатывается ежегодно, на один год, и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств и в течение трех рабочих дней, с даты утверждения, подлежит размещению на официальном сайте. Учреждением план-график закупок на 2019 год утвержден 18.01.2019 года и размещен на официальном сайте в ЕИС 21.01.2019 года, нарушений не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект (или объекты) закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели

осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельные цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов.

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливается Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года № 555 утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок (далее – Постановление № 555).

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 утверждены Требования к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые указывает на необходимость включения в план закупок информации о цели осуществления закупки. При этом в план закупок включается наименование мероприятия государственной программы РФ, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования РФ, с указанием ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо наименование функции (полномочия) государственного органа, не предусмотренной указанными программами.

Проверенные закупки № 0350300011819000018, 0350300011819000022, 0350300011819000023 включены в План закупок на 2019 год и План-график на 2019 год от 18.01.2019 года, закупка № 0350300011819000149 включена в план закупок 24.05.2019 года (версия 8). Указанные закупки произведены в целях обеспечения собственных нужд, для осуществления деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода, т.е. обоснованы.

Проверкой установлено, что форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок и формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

при формировании и утверждении плана-графика закупок не заполнена в полном объёме.

В плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый и на период 2020 и 2021 годов по всем строкам не заполнен столбец 4 «Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы субъекта РФ». В прилагаемой форме обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок не заполнен столбец 4 - «Наименование государственной программы» по всем строкам.

В форме обоснования закупок при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год по всем строкам в столбце 7 имеется ссылка на нормативные документы по расчету начальной (максимальной) цены контракта, что не является обоснованием цены закупки. (Скриншот плана закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и на период 2020- 2021 годов от 17.01.2019 года, плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2019 год от 18.01.2019 года прилагается).

Таким образом, Учреждением не соблюдены требования к обоснованию закупок, изложенные в Постановлении № 555, выразившееся в несоблюдении формы обоснования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, что является нарушением статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с Правилами проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 835 проверенные закупки не подлежат обязательному общественному обсуждению.

## **2. Соблюдение требований к нормированию в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ.**

В проверяемом периоде постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.10.2016 № 4705 утверждён ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией Великого Новгорода, муниципальным казенным учреждением Великого Новгорода «Управление по



хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода, муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма «Красная изба», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода», МУП Великого Новгорода «Столовая № 77» для обеспечения муниципальных нужд, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (с изменениями, утвержденными постановлением от 28.12.2018 года № 5902).

Учреждение закупает отдельные виды товаров (поставка мобильных телефонов), в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества). При проверке закупки №0350300011819000149 (поставка мобильных телефонов) нарушений не установлено.

В отношении закупок № 0350300011819000018, 0350300011819000022, 0350300011819000023 требования вышеназванным документом не установлены.

### **3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график**

Проверкой обоснования НМЦК установлено, что Учреждением в обоснование НМЦК по закупкам № 0350300011819000018, 0350300011819000022, 0350300011819000023, 0350300011819000149 применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), предусмотренный Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 (далее – Методические рекомендации № 567).

Расчеты обоснования НМЦК приложены к документации о закупках и размещены на официальном сайте в ЕИС. Нарушений не установлено.

### **4. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта**

В проверенных контрактах № 0350300011819000018, 0350300011819000022, 0350300011819000023, 0350300011819000149 предусмотрены обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Случаев нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (договоров) по проверенным контрактам не установлено. Таким образом, меры ответственности и иные действия в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Учреждением не применялись.

**5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.**

Учреждением осуществляется проверка соответствия объемов поставленного товара, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контрактов условиям контрактов, соответствие поставленных товаров, услуг сведениям, отраженным в документах о приемке товаров, услуг и установленным контрактом требованиям к их функциональным, техническим и качественным характеристикам.

По закупкам № 0350300011819000018, № 0350300011819000022, № 0350300011819000023, № 0350300011819000149 нарушений не установлено.

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

Проверка проведена по закупкам: № 0350300011819000018, № 0350300011819000022, № 0350300011819000023, № 0350300011819000149. По данным закупкам сведения, отраженные в регистрах бухгалтерского учета, соответствуют сведениям, отраженным в первичных документах, составленных при исполнении контрактов. Товары и услуги, поставленные и оказанные по проверяемым контрактам, отражены в документах учета своевременно, соответствуют отраженным в документах бухгалтерского учета записям. Нарушений не установлено.

**7. Соответствие использования поставленного товара выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

Проверка соответствия использования поставленного товара выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупок проведена в отношении закупок № 0350300011819000018, 0350300011819000022, 0350300011819000023, 0350300011819000149. Приобретенные товары по закупкам, оказанная услуга соответствуют целям осуществления закупки, использованы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и Учреждения. Нарушений не установлено.

**Заключение.**

Проверкой установлено нарушение требований статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении формы обоснования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта при формировании и утверждения плана закупок и плана-графика закупок Учреждения.

Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления  
Администрации Великого Новгорода,  
руководитель группы



Константинова Т.А.

Главный специалист контрольно-ревизионного  
управления Администрации  
Великого Новгорода



Федорова В.И.

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:

Директор МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода»



21.10.2019

Е.А. Володько