

Отчет о проведенной проверке в сфере закупок

11.12.2018

г. Москва

Подведомственный заказчик	ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»
Предмет проверки	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Основание проверки	Распоряжение префектуры Западного административного округа города Москвы от 09.10.2017 № 570-РП «Об утверждении плана аудиторских проверок и плана проверок в сфере закупок на 2018 год» и от 15.11.2018 № 540-РП «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок»
Выполнение поставленных задач	Задачи выполнены
Вопросы проверки	<p>Выборочно проверены следующие вопросы соблюдения требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>организация закупок:</u><ul style="list-style-type: none">наличие и порядок формирования контрактной службы (назначение контрактных управляющих);наличие и порядок формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок;- <u>планирование закупок:</u><ul style="list-style-type: none">соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения плана закупок;соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок;- <u>обоснование закупки:</u><ul style="list-style-type: none">порядок обоснования закупок и формы такого обоснования;соблюдение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов города Москвы;правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком - соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок; обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);- <u>документация о закупках:</u><ul style="list-style-type: none">соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;наличие в контракте обязательных условий

	<p>предусмотренных Законом № 44-ФЗ;</p> <p>соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта;</p> <p>соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;</p> <p>соблюдение требований к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения;</p> <p>соблюдение требования по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы;</p> <p><u>- заключение государственного контракта:</u></p> <p>соответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией о закупке;</p> <p>соблюдение сроков заключения контрактов;</p> <p>наличие и соответствие законодательству предоставленного обеспечения исполнения контракта;</p> <p><u>- закупки у единственного поставщика:</u></p> <p>обоснованность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта;</p> <p>соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;</p> <p>наличие в контракте обязательных условий предусмотренных Законом № 44-ФЗ.</p> <p><u>- исполнение государственного контракта:</u></p> <p>применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;</p> <p>соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;</p> <p>соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта;</p> <p>своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;</p> <p>соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.</p>
Проверяемый период	01.01.2017 по 31.12.2017
Реквизиты акта проверки	Акт плановой проверки № 11/18-пл от 07.12.2018
Результаты проверки	<p>По результатам проверки установлено:</p> <p>1. Учреждением к проверке не представлены документы подтверждающие наличие профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок или</p>

их профессиональной переподготовки в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В нарушение п. 11 ст. 94 Федерального Закона № 44-ФЗ и п. 3 Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, отчет об исполнении контракта не размещен в течение 7 рабочих дней со дня оплаты результатов исполнения контракта по 4 контрактам (0373200014217000438, 0373200014217000577, 0373200014217000437, 0373200014217000306), что влечет за собой административную ответственность согласно ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение 4.4.4. Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).

3. В нарушение ст. 72 БК РФ и ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком не применены меры ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта на закупку материалов для работ по благоустройству дворовых территорий № 0438-17 от 10.07.2017 г. (код нарушения 4.2.3 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) на сумму контракта 8 107 682,75 руб.

4. В нарушение ч. 3 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановления правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» сведения об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта представление которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере, не размещены на официальном сайте, что имеет признаки административного нарушения ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (код нарушения 4.2.6.5 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) (контракт на закупку материалов для работ по благоустройству дворовых территорий № 0438-17 от 10.07.2017 г.).

5. В нарушение ст. 72 БК РФ и ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком не применены меры ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта на закупку строительных материалов для работ по благоустройству дворовых территорий № 0437-17 от 10.07.2017 г. (код нарушения 4.2.3 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) на сумму контракта 6 068 176,21 руб.

6. В нарушение ч. 3 ст. 103 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

	<p>постановления правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» сведения об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, представление которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере, не размещены на официальном сайте, что имеет признаки административного нарушения ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (код нарушения 4.2.6.5 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) (контракт на закупку строительных материалов для работ по благоустройству дворовых территорий № 0437-17 от 10.07.2017 г.).</p>
Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику	Исх. от 10.12.2018 № 11-18-1