

  
К.Ю. Лучшев  
«07» / 08 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**  
**«Соблюдение законодательства Российской Федерации при закупках товаров, работ и оказании**  
**услуг для муниципальных нужд»**

**1. Основание для проведения плановой выездной проверки:** распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.04.2019 № 561, программа контрольного мероприятия.

**2. Объект контроля:** администрация Кузнецкого района города Новокузнецка (далее – Администрация, Заказчик), ИНН 4216005993, ОГРН 1024201825647.

**3. Срок проведения плановой выездной проверки:** с 08.05.2019 по 21.06.2019.

**4. Цель плановой выездной проверки:** предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**5. Задача плановой выездной проверки:** осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения выборочной проверки.

**6. Проверяемый период:** январь – декабрь 2018.

**7. По результатам плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:**

1) в нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ Положение об Администрации Кузнецкого района города Новокузнецка, утвержденное решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 № 16/228 «О территориальных органах Администрации города Новокузнецка», утверждено без указания типа учреждения – казенное;

2) утвержденное приказом Администрации от 10.11.2016 № 177-к количество членов комиссии (контрактной службы) не соответствует пункту 6 Положения о контрактной службе администрации Кузнецкого района города Новокузнецка, являющегося приложением к приказу Администрации от 10.11.2016 № 177-к;

3) в подпункте «б» пункта 2 части 1 раздела III Положения о контрактной службе администрации Кузнецкого района города Новокузнецка, являющегося приложением к приказу Администрации от 10.11.2016 № 177-к, после слов «приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» не исключены слова «конкурсной документации», что не соответствует информации Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 №631;

4) в нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона от 04.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) в проверяемом периоде не все работники контрактной службы Администрации имели высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, что также не соответствует принципу профессионализма Заказчика, предусмотренного статьей 9 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

5) в результате проверки информации в единой информационной системе (далее – ЕИС) установлена необоснованность наличия у Администрации полномочий органа, осуществляющего мониторинг закупок и статуса Уполномоченного органа, указанных в ЕИС;

6) совокупный годовой объем закупок Заказчика, указанный в плане-графике на 2018 год (версия №15 в ЕИС), не соответствует положениям пункта 16 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «з» пункта 1 Требований к форме плана-графика закупок



товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 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» (далее – ПП РФ от 05.06.2015 г. № 554) и фактической информации Заказчика за 2018 год;

7) в нарушение пункта 8 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных ПП РФ от 05.06.2015 № 554, план-график на 2018 год (версия 15) не содержит информацию об объеме «малых» закупок на сумму 34 061,83 рубль;

8) установлено неразмещение Заказчиком отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Отчет об СМП и СОНО) по итогам 2018 года в открытом доступе в ЕИС;

9) Заказчиком в 2018 году не исполнены требования, установленные в частию 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в отношении объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

10) в нарушение подпункта «а» пункта 2 и абзаца 2 подпункта «б» пункта 2 Требований к заполнению формы Отчета об СМП и СОНО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, установлено указание Заказчиком в Отчете об СМП и СОНО за 2018 отчетный год на бумажном носителе, представленном к проверке, недостоверных сведений;

11) в нарушение абзаца 7 подпункта «з» пункта 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (в начале проверяемого периода в редакции от 25.01.2017) (далее – Требования к плану закупок ПП РФ от 21.11.2013 № 1043), указанные в размещенном в плане закупок на 2018 год (версия 20) сроки (периодичность) осуществления планируемых Заказчиком закупок содержат несоответствующую информацию;

12) в нарушение подпункта «и» пункта 1 Требований к плану закупок ПП РФ от 21.11.2013 № 1043, подпункта «к» пункта 1 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных ПП РФ от 05.06.2015 № 554, в плане закупок и плане-графике на 2018 год указаны недостоверные сведения о лице, являющемся ответственным исполнителем плана закупок, плана-графика закупок;

13) в нарушение требований, установленных пунктами 2 и 3 части 13 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пунктом 10 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных ПП РФ от 05.06.2015 № 554, не вносились необходимые изменения в план-график на 2018 год;

14) в нарушение пункта 6 части 3 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, абзаца 11 подпункта «и» пункта 1 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных ПП РФ от 05.06.2015 № 554, в план-график на 2018 год по 5-ти закупкам включена недостоверная информация о размере обеспечения заявки на участие в закупке (неправомерно установлен);

15) размер обеспечения контракта, указанный в плане-графике на 2018 год по одной закупке, не соответствует установленному частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ размеру обеспечения исполнения контракта;

16) в нарушение требований, установленных частью 7 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 (далее – Правила № 555), при обосновании закупок с порядковыми номерами 1-5 в Форме обоснования закупок к плану закупок на 2018 год (версия 20) в графу 4 включена информация, не соответствующая информации, заполнение которой

предусмотрено наименованием указанной графы, в графу 6 включена информация, не соответствующая информации, заполнение которой предусмотрено указанной Formой, не отражена информация по графе 7;

17) в нарушение требований, установленных частью 7 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 4 Правил № 555 по закупкам, осуществляемым в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в Formу обоснования закупок к плану закупок на 2018 год (версия 20) в графу 4 включена информация, не соответствующая информации, заполнение которой предусмотрено наименованием указанной графы;

18) функции/полномочия Заказчика в Formе обоснования закупок к плану закупок на 2018 год по годовому объему закупок товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей указаны не в полном объеме;

19) в нарушение установленных частью 7 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 4 Правил № 555 обоснование соответствия всех объектов осуществленных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ закупок только функциям/полномочиям Администрации по организации мероприятий в сфере культуры, указанное в Formе обоснования закупок к плану закупок на 2018 год, не является достаточными;

20) в нарушение требований пункта 6 Правил № 555 и требований, установленных подпунктом «б» пункта 4 Правил № 555, Заказчиком в Formе обоснования закупок к плану-графику закупок на 2018 год (версия 15) наименования методов определения и обоснования цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и обоснование цен таких контрактов, указаны не в полном объеме;

21) в нарушение требований подпункта «б» пункта 4 и пункта 6 Правил № 555 в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, у Заказчиков частично отсутствует обоснование годового объема указанных закупок, в частности, не заполнена графа 8 Formы обоснования закупок к плану-графику на 2018 год (версия 15);

22) в нарушение положений Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением администрации города Новокузнецка от 25.07.2016 № 109, части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Администрацией не утверждены требования ккупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, и в нарушение пункта 15 Требований, утвержденных постановлением от 25.07.2016 № 109, части 6 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не размещены в ЕИС;

23) при выборочной проверке расчета цены заключенных Заказчиком в 2018 году муниципальных контрактов установлено, что Заказчиком допускались арифметические ошибки при определении суммы «итога», при указании реализованной суммы, при определении стоимости объекта закупки;

24) достоверно не установлено исполнение Заказчиком требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ по определению цен части контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании плана-графика на 2018 год;

25) во всех выборочно проверенных муниципальных контрактах установлены нарушения при указании требований, предусмотренных частями 5-8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 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,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042);

26) в выборочно проверенных договорах Заказчика, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, выявлено несоответствие положений, устанавливающих ответственность сторон, всем положениям, предусмотренным частями 5-9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, Правилами № 1042;

27) установлено неисполнение части 8 статьи 34 и пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также условий муниципальных контрактов и договоров – Заказчиком в проверяемом периоде не применялись меры ответственности по всем 13-ти выборочно проверенным муниципальным контрактам и договорам;

28) заказчиком нарушались положения статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и абзаца 3 пункта 3 Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными муниципальными учреждениями и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н);

29) в нарушение статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено недостоверное отражение в Журнале операций № 4 фактических дат двух платежных документов;

30) в нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 11 Инструкции № 157н первичные документы для оплаты оказанных услуг/поставленных товаров Администрацией в 2018 году отражались в регистрах бухгалтерского учета несвоевременно;

31) выявлено нарушение порядков оплаты товаров (работ, услуг), установленных выборочно проверенными муниципальными контрактами и договорами, и частью 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

32) в нарушение подпункта «б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение ПП РФ от 28.11.2013 № 1093) Заказчиком в 2018 году не размещался отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее – Отчет об исполнении контракта) № 8583/11 от 02.02.2018 (№3421600599318000003);

33) в нарушение пункта 12 Положения ПП РФ от 28.11.2013 № 1093 в Отчете об исполнении контракта указана информация не соответствующая информации реестра контрактов ЕИС (№3421600599318000003 от 26.10.2018);

34) в нарушение пункта 3 части 9 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и пункта 4 Положения ПП РФ от 28.11.2013 № 1093 в Отчете об исполнении контракта № 8583/11 от 02.02.2018 не указана информация об изменении и расторжении муниципального контракта;

35) в нарушение подпункта «б» пункта 26 Положения ПП РФ от 28.11.2013 № 1093 по показателю 2 графы 4 раздела III Отчета об исполнении контракта № 8583/11 от 02.02.2018 указано не фактическое значение;

36) в нарушение пункта 4 Положения ПП РФ от 28.11.2013 № 1093 по показателям 1 и 2 графы 6 раздела III Отчета об исполнении контракта № 8583/11 от 02.02.2018 не указана информация об отклонении (в том числе от плана-графика);

37) в нарушение пункта 2 части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 4 Положения ПП РФ от 28.11.2013 № 1093 по показателям 1 и 2 в графах 3, 4 раздела IV Отчета об исполнении контракта № 8583/11 от 02.02.2018 не указана соответствующая информация о фактическом ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений);

38) в нарушение норм статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Положения ПП РФ от 28.11.2013 № 1093 установлено неразмещение до периода проведения плановой

выездной проверки по 4-м муниципальным контрактам Заказчика Отчетов об исполнении контракта;

39) в нарушение пункта 6 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «е» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее – Правила ПП РФ № 1084), пункта 22 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014 № 136н (далее – Порядок № 136н) в реестр контрактов направлена недостоверная информация о датах начала исполнения и окончания исполнения муниципальных контрактов;

40) в реестр контрактов ЕИС включена информация о количестве (объеме), несоответствующем информации о таком количестве (объеме), указанном в муниципальном контракте № 100758/8 от 25.01.2018;

41) в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ Заказчиком заключено 4 муниципальных контракта без указания в них обязательного условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

42) при проверке своевременности, полноты и достоверности размещения документов и информации в реестре контрактов ЕИС при исполнении контрактов на момент проверки установлено:

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 12 Правил ПП РФ № 1084 направление Заказчиком информации об исполнении и документов о приемке с нарушением установленных сроков,

- в нарушение подпункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «к» пункта 2 Правил ПП РФ № 1084, пункта 36 Порядка № 136н в установленный срок в реестр контрактов не включена информация о части документов, подтверждающих исполнение контракта, а также информация о количестве поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,

- в нарушение подпункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «н» пункта 2 Правил ПП РФ № 1084, Порядка № 136н в реестр контрактов не включена часть документов о приемке,

- в нарушение подпункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «к» пункта 2 Правил ПП РФ № 1084, пункта 36 Порядка № 136н Заказчиком направлялась в реестр контрактов недостоверная информация о фактически оплаченной сумме в соответствии с платежным поручением, а также в целом о фактически оплаченной сумме муниципального контракта;

43) при проверке сведений, размещенных в ЕИС в реестре контрактов, установлено на момент проведения проверки отсутствие информации об изменении контракта от 25.01.2018 № 100758/8 (№3421600599318000001 от 25.01.2018), что является нарушением части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 2 Правил ПП РФ № 1084;

44) установлено нарушение пункта 8 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «з» пункта 2 Правил ПП РФ № 1084 в части невключения информации об изменении контракта №3421600599318000004 от 27.08.2018 в реестр контрактов ЕИС;

45) в нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ цена муниципального контракта от 23.08.2018 № 8583/41 была увеличена более чем на 10%. При перерасчете общей цены контракта установлено необоснованное увеличение такой цены на 11 544,55 рублей;

46) один из объектов закупки по муниципальному контракту от 02.02.2018 № 8583/11 увеличен с нарушением порядка, установленного подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. При перерасчете общей цены контракта установлено необоснованное увеличение такой цены на 289,22 рублей;

47) изменение существенных условий при исполнении трех договоров на поставку нефтепродуктов в 2018 году осуществлялось Заказчиком способом, не предусмотренным статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

48) проверкой своевременности, полноты и достоверности размещения документов и информации в реестре контрактов ЕИС при расторжении контрактов на момент проверки установлено:

- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, абзаца 3 пункта 12 Правил ПП РФ № 1084 направление в реестр контрактов информации о расторжении муниципального контракта не в установленный срок,

- в нарушение пункта 11 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, подпункта «л» пункта 2 Правил ПП РФ № 1084, пункта 35 Порядка № 136н в реестр контрактов включена недостоверная информация о дате расторжения контракта.

**8. Возражения или замечания** руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контроля на результаты плановой выездной проверки: **отсутствуют.**

Главный специалист ОВМФК –  
руководитель проверки



(подпись)

А.В. Николаева