

ОТЧЕТ № 2-2017

мероприятия планового ведомственного документарного контроля
Краевого государственного казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ «Примуправтодор») за
период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

г. Владивосток

«01» июня 2017 г.

Наименование Государственного органа Приморского края, осуществляющего ведомственный контроль: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее также – Департамент), адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.

Место составления отчета: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 413.

Уведомление о проведении мероприятия планового ведомственного документарного контроля от **15.03.2017, исх. № 16/2406/8.**

Основание осуществления мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении КГКУ «Примуправтодор»: ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении КГКУ «Примуправтодор» (далее также – мероприятия ведомственного контроля) за период 2016 год осуществлен в соответствии со ст. 100 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении порядка осуществления государственными органами Приморского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков», на основании Плана мероприятий ведомственного документарного контроля в сфере закупок на 2017 год, утвержденного приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 08.12.2016 № 383-ОД, а также приказов департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 09.02.2017 г №28-ОД, от 05.05.2017 № 114-ОД.

Сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля: с 26 апреля по 10 мая 2017 года. Приказом Департамента от 05.05.2017 года № 114-ОД срок проведения плановой проверки продлен по 25.05.2017 года (включительно).

Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы):

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюдения требований о нормировании закупок;

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

5) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - закупка) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

6) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до субъекта контроля;

7) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

8) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) соответствия информации, содержащейся:

а) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов;

10) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

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

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

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

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

15) соответствия закупаемых товаров, работ, услуг ожидаемым результатам государственных программ, подпрограмм государственных программ, в том числе в части объема закупаемых товаров, работ, услуг,

соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются.

Вид мероприятия ведомственного контроля: документарное.

Фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей должностных лиц, проводивших мероприятия ведомственного контроля: контроль осуществляется на основании приказа от 17.03.2017 г. № 65-ОД должностными лицами Департамента, входящими в Комиссию департамента по проведению ведомственного контроля в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии:

Дементьев Дмитрий Викторович – заместитель директора;

Члены Комиссии:

Исаев Сергей Александрович – начальник отдела государственных закупок;

Коваленко Светлана Владимировна – главный консультант отдела государственных закупок;

Киреева Вероника Юрьевна – главный консультант отдела государственных закупок;

Галяутдинова Александра Владимировна – ведущий консультант отдела государственных закупок.

Наименование субъекта ведомственного контроля: Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Приморского края (КГКУ «Примуправтодор»), далее также – Учреждение. ИНН 2543059970, КПП 25430100. Адрес местонахождения: 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение проверяемым Учреждением следующих законодательных и других нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 №649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 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»;

- Постановления Правительства Российской Федерации 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»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

- Приказа Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»;

- совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 14.12.2010 № 646/21 н «Об утверждении Положения о пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом»;

- совместного Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», других нормативных правовых актов;

- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014 №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»;

- Письма ФАС России от 01.07.2016 г. №ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке».

Обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля.

КГКУ «Примуправтодор» обеспечивает реализацию полномочий департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края и обеспечения безопасности дорожного движения на них. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

В 2016 году Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04.12.2014 года № 658-ри на основании распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014 № 269-ра «О создании краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края».

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Для анализа использованы следующие информационные источники:

1) законодательство о контрактной системе в сфере закупок, включая Федеральный закон № 44-ФЗ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок;

2) официальный сайт Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт);

3) информация и документы, касающиеся закупок товаров, работ, услуг, предоставленные Учреждением.

Проверка проведена в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении порядка осуществления государственными органами Приморского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков».

Наличие и порядок формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок.

Приказом директора Учреждения от 09.10.2015 года № 50-1 был назначен специалист, ответственный за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактный управляющий в КГКУ «Примуправтодор».

Приказом от 26.05.2016 года № 36 «Об утверждении Положения об аукционной комиссии по осуществлению закупок путем проведения электронных аукционов» создана аукционная комиссия по осуществлению закупок путем проведения электронных аукционов с 01.06.2016 г. В соответствии с названным приказом, аукционная комиссия состоит из 5 (пяти) человек: председателя комиссии, заместителя председателя, трех членов комиссии. Приказом Учреждения от 18.11.2016 № 71 в связи с кадровыми

изменениями были внесены изменения в состав аукционной комиссии.

В соответствии с предоставленными документами, в состав комиссии преимущественно вошли лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

Замечания:

1. В п. 5.2. Положения об аукционной комиссии необходимо внести дополнение в соответствии с ч. 8 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ о том, что члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

2. Положением об аукционной комиссии не установлена предусмотренная ч. 5 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ обязанность членов аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются, предоставлять на рассмотрение жалобы по существу документацию об электронном аукционе, заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и иную информацию и документы, составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядок его размещения на официальном сайте.

КГКУ «Примуправтодор» зарегистрировано на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) с полномочиями «Заказчик».

В соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 совместного Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н Планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете (далее – план-график).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год доведены до КГКУ «Примуправтодор» 12.01.2016 г. в объеме 50 634 010,00 рублей Уведомлением № 1 от 12.01.2016 г. на основании Закона Приморского края от 22.12.2015 г. № 737-КЗ. Учреждением план-график размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 15.01.2016 г. (последнее обновление – 16.11.2016 г.).

Согласно Плану-графику на 2016 г., Заказчиком запланировано всего 49 закупок, из них:

23 закупки отменены;

4 закупки конкурентным способом (электронный аукцион);

22 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), из них:
1 закупка – по п. 32 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (аренда нежилого помещения для нужд субъекта Российской Федерации) на сумму 1 500,000 тыс. руб.; 1 закупка – по п. 1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг по предоставлению в пользование каналов связи) на сумму 94,5 тыс. рублей.

В нарушение статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457, а также пп.е) пп.2 п.5 «Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы», утвержденных приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 г. № 182/7н (далее также – «Особенности

размещения»), в столбце 6 Плана-графика ни по одной из всех позиций не указано требование о применении национального режима.

В нарушение пп.г) пп.2 п.5 «Особенностей размещения» в столбце 4 Плана-графика не указаны порядковые номера закупок (лотов), осуществляемых в пределах календарного года, которые должны присваиваться заказчиком последовательно с начала года вне зависимости от способа формирования плана-графика в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы.

В соответствии с пп. 4 п. 5 «Особенностей размещения», информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих объектов закупки:

а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ);

....

Таким образом, размещение в Плана-графике каждой отдельной закупки у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ является нарушением (в том числе, некорректно отражается совокупный объем закупок, планируемых в текущем году).

В соответствии с Реестром договоров, заключенных в 2016 на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставленным Учреждением, сумма заключенных контрактов составляет **1 597, 86139 тыс. рублей**. В Плана-графике размещения заказов на 2016 год, размещенном Учреждением на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, установлен **1 676,91 тыс. руб.** В данном случае нарушен принцип открытости и прозрачности контрактной системы в сфере закупок, установленный статьей 7 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому информация, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ и

размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

При проверке обоснованности определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) были выявлены нарушения Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567. Согласно Плану-графику на 2016 г., размещенном Учреждением на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, было запланировано и проведено 4 электронных аукциона и 1 закупка по п. 32 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

При определении начальной (максимальной) цены контракта Учреждением применялся Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), который заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам.

1. Электронный аукцион на «Поставку компьютерной техники для нужд КГКУ «Примуправтодор», НМЦК 535 123,00 руб.

Для расчета НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе. Ответы, полученные на запросы, зарегистрированы в делопроизводстве заказчика, три из них использованы в расчете НМЦК как источники ценовой информации. При этом в расчете допущены ошибки – некорректно заполнены сведения (ценовая информация), в результате чего завышена НМЦК.

2. Электронный аукцион на «Поставку канцелярских товаров для нужд КГКУ «Примуправтодор», НМЦК 51 075,00 руб.

Для расчета НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе. Ответы, полученные на запросы, зарегистрированы в делопроизводстве заказчика, три из них использованы в расчете НМЦК как источники ценовой

информации. При этом в расчете допущены ошибки – некорректно заполнены сведения (ценовая информация), в результате чего завышена НМЦК.

3. Электронный аукцион на «Поставку оргтехники для нужд КГКУ «Примуправтодор», НМЦК 89 800,00 руб.

Для расчета НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе. Ответы, полученные на запросы, зарегистрированы в делопроизводстве заказчика, три из них использованы в расчете НМЦК как источники ценовой информации. Расчет НМЦК произведен верно.

4. Электронный аукцион на «Поставку бумаги для офисной техники для нужд КГКУ «Примуправтодор», НМЦК 48 522,00 руб.

Для расчета НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе. Ответы, полученные на запросы, зарегистрированы в делопроизводстве заказчика, три из них использованы в расчете НМЦК как источники ценовой информации. При этом в расчете допущены ошибки – некорректно заполнены сведения (ценовая информация), в результате чего завышена НМЦК.

5. Закупка у единственного поставщика по п. 32 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (аренда нежилого помещения для нужд субъекта Российской Федерации) на сумму 1 500,000 тыс. руб.

Учреждением представлен отчет о невозможности использования иных способов определения поставщика, обоснование цены договора и иных существенных условий исполнения договора при осуществлении закупки у единственного поставщика для обеспечения государственных нужд КГКУ «Примуправтодор», в котором прописано основание размещения заказа у единственного поставщика. При расчете цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, в качестве источника информации о ценах предмета закупки послужили коммерческие предложения потенциальных арендодателей (скриншоты) с Интернет-сайтов. Средняя арифметическая сумма,

полученная в результате расчета цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, ниже цены, по которой заключен Договор. Таким образом, цена, по которой заключен Договор с единственным поставщиком, завышена.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО), далее – Отчет, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. Отчет составляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок путем:

- 1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только СМП, СОНО. При этом начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) не должна превышать 20 млн руб.;
- 2) осуществления закупок с установлением в извещении об осуществлении закупки требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО.

КГКУ «Примуправтодор» разместило Отчет за 2016 год в единой информационной системе 12 января 2017 года. Поскольку выше было указано на нарушения при расчете НМЦК, а также на то, что Учреждение включило в План-график размещение закупок у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ не отдельной строкой общей суммой, а отдельно по каждой закупке в нарушение «Особенностей размещения», сведения, представленные в Отчете, некорректны. При этом требование, предусмотренное ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ о том, что заказчики обязаны

осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, не нарушено.

Размещение закупок на официальном сайте:

Из размещенной на официальном сайте информации следует, что в проверяемый период Краевым государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Приморского края» осуществлены следующие закупки путем проведения электронных аукционов на право заключения контрактов:

1. Поставка бумаги для офисной техники для нужд КГКУ «Примуправтодор» (закупка № 0820200000616000004 от 19.04.2016);
2. Поставка канцелярских товаров для нужд КГКУ "Примуправтодор" (закупка № 0820200000616000005 от 19.04.2016).

По результатам рассмотрения выявлены следующие нарушения:

1). В нарушение требований пункта 6 «Особенностей размещения», а именно: внесение изменений в план – график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется **не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки**, информация о данных закупках размещена в плане – графике **19.04.2016**, при этом Извещения о закупках и Документации об электронных аукционах размещены также **19.04.2016**. Таким образом, неправомерно установлен срок размещения закупок на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, наименование предметов закупок, размещенных в плане-графике, и предметов Государственных контрактов не идентичны, а именно:

В плане-графике предмет закупки: 1. *Поставка бумаги для офисной техники для нужд КГКУ «Примуправтодор»;*

2.Поставка канцелярских товаров для нужд КГКУ «Примуправтодор».

При этом «Предмет контракта» прописан следующим образом:

«1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю производимые или закупаемые им товары (далее по тексту – «товар»), в количестве и с характеристиками, указанными в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату за счет средств, выделенных из бюджета Приморского края.

1.2. Наименование, ассортимент, цена и количество товара, а также срок и место поставки указываются в универсальном передаточном документе или товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), и/или, при наличии договоренности Сторон, в дополнительном соглашении к Контракту, счете или ином документе, который подписан Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта».

При этом следует учитывать, что **Наименование, ассортимент, цена и количество товара, а также срок и место поставки** указываются в соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в документации о закупке и при заключении Государственного контракта изменению не подлежат в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

3). В соответствии с требованиями п.2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении об осуществлении закупки должна содержаться, в том числе, следующая информация: **сроки поставки товара.**

В размещенных на официальном сайте Извещениях содержится следующая информация:

Сроки поставки товара: *год 2016 месяц Декабрь*

В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и проекте контракта на поставку товара указан различный срок поставки, а именно:

Пункт 4.1. проекта Государственного контракта: Поставка товара осуществляется путем отгрузки (передачи) товара *в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.*

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ, информация в Извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе должна быть идентичной.

4). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и Документации об электронном аукционе в пункте «Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно п. 4 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ)» указана следующая информация: *Не установлены*. При этом, в пункте «Преимущества участников» указано: *Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)*.

В случае установления требования к участнику *«Только для Субъектов малого предпринимательства»*, такое требование является **ограничением** и отражается в соответствующем пункте Извещения и Документации об электронном аукционе.

5). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и Документации об электронном аукционе **не установлен запрет на выполнение (оказание) работ (услуг) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики**, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой республики на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457.

6). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в последнем абзаце Приложения № 1, Приложения № 2, Приложения № 3 к Документации об электронном аукционе, указана следующая информация: *Должность, подпись, дата, печать*.

Данная редакция на момент размещения закупки является неактуальной, т.к. Федеральным законом № 82-ФЗ от 06.04.2015 в Федеральный закон № 44-ФЗ были внесены следующие изменения: 1) в статье 61:

а) подпункт "в" пункта 1 части 2 после слов "печатью участника открытого конкурса" дополнить словами "**(при наличии печати)**"; и т.д.

7). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Документации об электронном аукционе и Протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме содержится противоречивая недостоверная информация, а именно:

В п.29 Информационной карты «Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе по вторым частям – **06.05.2016**»;

В Протоколе подведения итогов аукциона (сканированном бумажном носителе), размещенном на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт): «Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе по вторым частям – **04.05.2016**»;

В то же время, на официальном сайте при формировании Печатной формы Протокола подведения итогов аукциона размещена следующая информация: «Дата и время составления протокола, дата подписания протокола подведения итогов – **05.05.2016**».

3. Поставка оргтехники для нужд КГКУ "Примуправтодор" (закупка № 0820200000616000003 от 28.03.2016).

По результатам рассмотрения выявлены следующие нарушения:

1). В нарушение требований пункта 6 «Особенностей размещения», а именно: «внесение изменений в план – график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки», информация о данной закупке размещена в плане-графике **20.05.2016**, при этом Извещение о закупке и Документация об электронном аукционе размещены **28.03.2016**. Таким образом, в нарушение требований п. 6 совместного Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н, изменения в план-график размещены на официальном сайте позднее трёх рабочих дней со дня внесения изменений в план-график.

2). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, наименование предметов закупок, размещенных в плане-графике, и предметов Государственных контрактов не идентичны.

По п.1.2. ч.1 Государственного контракта замечания аналогичны замечаниям, указанным по вышеназванным закупкам.

3). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и Документации об электронном аукционе в пункте «Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно п. 4 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ)» указана следующая информация: «Не установлены». При этом, в пункте «Преимущества участников» указано: «Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям» (в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

В случае установления требования к участнику: *«Только для Субъектов малого предпринимательства»* данное требование является ограничением и отражается в соответствующем пункте Извещения и Документации об электронном аукционе.

4). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и Документации об электронном аукционе не установлен запрет на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457.

5). Не учтены изменения, внесенные Федеральным законом № 82-ФЗ от 06.04.2015 в Федеральный закон №44-ФЗ в ст. 61:

а) подпункт "в" пункта 1 части 2 после слов "печатью участника открытого конкурса" дополнить словами "(при наличии печати)"; и т.д.

б). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Техническом задании и проекте Государственного контракта **указан различный порядок оплаты работ, услуг:**

П.6. Технического задания:

Срок и условия оплаты: Оплата поставленного Товара осуществляется в

*безналичной форме в рублях Российской Федерации за счёт средств бюджета Приморского края и производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика **в течение 30 рабочих дней** после подписания акта приема-передачи товара и надлежаще оформленного универсального передаточного документа или унифицированной формы (ТОРГ-12), на основании счета, выставленного Поставщиком.*

Окончательный расчет по Контракту осуществляется за фактическое количество поставленного Товара.

П.2.7. проекта Государственного контракта:

Оплата по Контракту производится Заказчиком не более чем в течение 30 дней с момента надлежаще оформленного и подписанного Сторонами документа о приемке товара в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

При этом следует учитывать, что в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ на дату размещения закупки актуальной была следующая редакция: «В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке».

7). В нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в Техническом задании указана следующая информация:

Замена оборудования на эквивалент допускается, при условии полного соответствия технических характеристик эквивалента техническим характеристикам заявленного оборудования.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.

4. Поставка компьютерной техники для нужд КГКУ "Примуправтодор"

(закупка № 0820200000616000002 от 28.03.2016).

По результатам рассмотрения выявлены следующие нарушения:

1). В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ, наименование предметов закупок, размещенных в плане-графике, и предметов Государственных контрактов не идентичны.

По п.1.2. ч.1 Государственного контракта замечания аналогичны замечаниям, отмеченным в вышеуказанных закупках.

2). В соответствии с требованиями п.2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении об осуществлении закупки должна содержаться, в том числе, следующая информация: **сроки поставки товара.**

В размещенном на официальном сайте Извещении содержится следующая противоречивая информация:

Сроки поставки товара: год 2016 месяц Май Срок исполнения отдельных этапов контракта: Этапы не установлены Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Товар поставляется одной партией в течение срока действия договора.

В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ в Извещении, проекте контракта и Техническом задании на поставку товара **указан различный срок поставки**, а именно:

Пункт 4.1. проекта Государственного контракта: Поставка товара осуществляется путем отгрузки (передачи) товара **в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.**

При этом, в п.8 Технического задания указано: Сроки поставки товара: ***Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик заблаговременно за 3 (три) дня уведомляет Заказчика о планируемой дате осуществления поставки. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Заказчиком.***

В соответствии с ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ, информация в Извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе должна быть идентичной.

3). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и Документации об электронном аукционе в пункте «Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ)» указана следующая информация: «Не установлены». При этом в пункте «Преимущества участников» указано: «Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)».

В случае установления требования к участнику: «Только для Субъектов малого предпринимательства» данное требование является ограничением и отражается в соответствующем пункте Извещения и Документации об электронном аукционе.

4). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении и Документации об электронном аукционе не установлен запрет на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457.

5). Не учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ в Федеральный закон №44-ФЗ, в статье 61:

а) подпункт "в" пункта 1 части 2 после слов "печатью участника открытого конкурса" дополнить словами "(при наличии печати)"; и т.д.

б). В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ, в Техническом задании и проекте Государственного контракта **указан различный порядок оплаты работ, услуг.** Данное нарушение аналогично нарушению по закупке на Поставку оргтехники для нужд КГКУ "Примуправтодор".

7). В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ, в Техническом задании и проекте Государственного контракта **указан различный срок действия Контракта:**

В п.9. Технического задания: «Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует **до исполнения Сторонами своих обязательств**».

В п. 7.1. Государственного контракта: «Настоящий контракт вступает в

силу с момента его подписания обеими сторонами и действует **по 31 декабря 2016 года**».

Различный порядок указания срока действия контракта приводит к нарушению выполнения требования ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. **Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.**

8). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении о закупке и Документации об электронном аукционе **указан различный размер обеспечения заявок:**

В Извещении о закупке: «Размер обеспечения заявок- 5351.**00** рублей».

В п. 37 Информационной карты документации об электронном аукционе: «Размер обеспечения заявки составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 351 (пять тысяч триста пятьдесят один) рубль **23 копейки**».

9). В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, в Извещении о закупке и Документации об электронном аукционе **указан различный размер обеспечения исполнения контракта:**

В Извещении о закупке указано: «Размер обеспечения исполнения контракта- 26756.**00** рублей».

В п. 43 Информационной карты документации об электронном аукционе: «Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 26 756 (двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей **17 копеек**».

10). В нарушение требований ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме не содержит следующую обязательную информацию о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего

Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем.

Учреждению дополнительно рекомендуется разработать Инструкцию по заполнению первой части заявки на участие в закупке в Документации об электронном аукционе в соответствии с требованиями ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и письма ФАС России от 01.07.2016 г. №ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке», а именно:

- указать раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;

- определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);

- определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений.

Размещение сведений об исполнении государственного контракта в ЕИС (единой информационной системе).

В нарушение п. 10 ч.2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов содержится недостоверная (неполная) информация о произведенной оплате по контракту. Так, в сведениях об исполнении (расторжении) государственного контракта №1 от 18.01.2016 на «Аренду нежилых

помещений», размещенных в ЕИС, в «Реестре контрактов» указан платежный документ №771480 от 26.12.2016 на сумму 1 500 000,00 руб., тогда как в платежном документе в №771480 от 26.12.2016, размещенном на официальном сайте, указана сумма в размере 125 000,00 руб. и не указаны другие платежные документы, размещенные в ЕИС и подтверждающие фактическую оплату по указанному контракту (платежные документы №118896 от 26.02.2016, №133869 от 29.02.2016, №585387 от 13.04.2016, №794698 от 04.05.2016, №169822 от 31.05.2016, №504755 от 30.06.2016, №821707 от 02.08.2016, №367567 от 07.09.2016, №720065 от 07.10.2016, №125729 от 03.11.2016, №615497 от 15.12.2016).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре контрактов» по государственному контракту №1 от 18.01.2016 на «Аренду нежилых помещений» не размещены отдельные этапы исполнения контракта за январь 2016, февраль 2016, март 2016, апрель 2016, май 2016, июнь 2016, июль 2016, август 2016, сентябрь 2016, октябрь 2016, ноябрь 2016 года.

В нарушение ч. 26 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ не размещено дополнительное соглашение №1 от 07.10.2016 к государственному контракту №1 от 18.01.2016 на «Аренду нежилых помещений».

В «Реестре контрактов» по государственным контрактам №4/ЭА-2016 от 24.05.2016 и №1/ЭА-2016 от 22.04.2016 имеется недостоверная информация в части окончания срока действия контракта.

В нарушение п. 36 Приказа Минфина России от 24.11.2014 №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», информация об исполнении государственного контракта №1/ЭА-2016 от 22.04.2016 не содержит следующие сведения:

А) код и наименование документа(ов) о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов исполнения контракта (далее - приемка товаров, работ, услуг), предусмотренных контрактом;

Б) реквизиты документа(ов) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом.

В нарушение п. 3 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 об исполнении отдельных этапов исполнения государственного контракта №1 от 18.01.2016 за январь 2016, февраль 2016, март 2016, апрель 2016, июнь 2016 года размещены с нарушением установленного законом срока.

В нарушение п. 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ отчеты об исполнении государственных контрактов №2/ЭА-2016 от 27.04.2016 и №1/ЭА-2016 от 22.04.2016 не содержат заключения по результатам экспертизы исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

Выводы о наличии (отсутствии) нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:

По результатам планового документарного мероприятия ведомственного контроля в отношении КГКУ «Примуправтодор» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:

1. Федерального закона № 44-ФЗ:
 - ст. 7 (принцип открытости и прозрачности);
 - ч.3 ст. 14 (применение национального режима);
 - п.11 ч. 1 ст. 33 (описание объекта закупки);
 - ч.2 ст. 34 (требования к контракту);
 - ч.8 ст. 39 (комиссия по осуществлению закупок);
 - ч.2, 4 ст. 42 (требования к извещению об осуществлении закупки);
 - ст. 61 (в части требований к участникам электронного аукциона);
 - ч.10 ст. 94 (размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта);

- ч.1, 26 ст. 95 (требования к изменению, расторжению контракта);
- ст.103 (размещение в ЕИС информации об исполнении отдельных этапов контракта);
- ч. 5 ст. 106 (рассмотрение жалобы по существу – требование к членам аукционной комиссии);
- ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ (размещение в ЕИС планов-графиков размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона №44-ФЗ).

2. п.п. 5, 6 «Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы», утвержденных приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 г. № 182/7н;

3. п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 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»;

4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

5. п. 36 Приказа Минфина России от 24.11.2014 №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

По остальным вопросам при проведении плановой документарной проверки нарушений не выявлено.

Приложение: копии документов, подтверждающих выводы о наличии нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Председатель Комиссии:

Дементьев Дмитрий Викторович

Члены Комиссии:

Исаев Сергей Александрович

Коваленко Светлана Владимировна

Киреева Вероника Юрьевна

Галяутдинова Александра Владимировна