**Отчет №19**

**об осуществлении проверки (ведомственного контроля) за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе**

**в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика**

г. Маркс 24.02.2020 года

**Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок:** администрация Марксовского муниципального района.

**Наименование подведомственного заказчика:** муниципальное казенное учреждение «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района».

**Адрес подведомственного заказчика:** 413090, Саратовская область, г. Маркс, пр.Ленина,18.

**ИНН/КПП**: 6443019410/644301001

Идентификационный код организации (ИКО) в ЕИС: 3644301941064430100101, дата регистрации: 04.08.2016 г.

**Тип контроля**: сплошная документарная плановая проверка.

**Основание для проверки:**

- постановление администрации Марксовского муниципального района от 17.02.2014 года № 317-н «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за подведомственными заказчиками» (с изменениями);

- распоряжение администрации Марксовского муниципального района № 62-р от 04.02.2020 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Марксовского муниципального района от 20 января 2020 г. № 28-р «Об утверждении плана проведения проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за подведомственными администрации Марксовского муниципального района заказчиками на 2020 год»;

- постановление администрации Марксовского муниципального района от 04.02.2020 г № 127 «О проведении плановой проверки в муниципальном казенном учреждении «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района».

**Цель проведения проверки:** правильность осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, ведения реестра контрактов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) и иных нормативно-правовых документов в сфере закупок в проверяемом периоде.

**Период проверки:** с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

**Срок проведения проверки:** с 10.02.2020 г. по 21.02.2020 г.

**Состав комиссии, осуществляющий ведомственный контроль:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мазанова О.А. | - заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| Солдатова В.В. | начальник управления экономического развития и торговли администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Шепелева Е.В.  | - начальник отдела экономики управления экономического развития и торговли администрации муниципального района; |
| Ветрова Н.Г. | - консультант отдела экономики управления экономического развития и торговли администрации муниципального района. |

Период проведения ведомственного контроля охватывает деятельность муниципального казенного учреждения «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района» (далее – заказчик, МКУ «ЦАХО») в сфере закупок за январь-декабрь 2019 года.

Для проведения проверки заказчиком представлены следующие документы:

* Копия Устава муниципального казенного учреждения «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района» (Постановление администрации ММР от 27.03.2019 г № 542);
* Распоряжение о назначении Васильева А.А. от 24.09.2018 г. № 629 –р/л;
* Копия уточненного плана на 2019 год от 31.01.2019 года;
* Копия уточненного плана на 2019 год от 31.12.2019 года;
* Копия отчета об осуществлении закупок товаров, работ, услуг за январь-декабрь 2019 года
* Копия плана закупок товаров, работ, услуг на 2019 год от 07.02.2020 г.;
* Копия план-графика закупок товаров, работ, услуг для нужд субъекта РФ и муниципальных нужд на 2019 год от 07.02.2020 г.;
* Реестр гражданско-правовых договоров на 2019 год;
* Договора (копии) заключенные в соответствии с пунктом 1, 8, 29 **ч.1 ст.**93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ);
* Договора (копии) заключенные в соответствии с пунктом 4 **ч.1 ст.**93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ);
* Договора (копии), заключенные по итогам проведения открытых аукционов в электронной форме;
* Копии отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, СОНКО за 2018 год;
* Копии документов, подтверждающих поставку и оплату полученных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных гражданско-правовых договоров.

 **В результате проведенной проверки установлено:**

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2019 год размещен в системе <http://www.zakupki.gov.ru/> 13.12.2018 года, последнее изменение в него внесено было 02.09.2019 г. Совокупный годовой объем закупок заказчика, в соответствии с планом закупок на 2019 год составляет **– 9 815 189,53 руб., в том числе:**

- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ – 1 999 999,0 руб.;

- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика по п.8 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ – 1 760 843,23 руб. (5 закупок);

- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика по п.29 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ

- 1 300 740,0 руб. (1 закупка);

- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика по п.1 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ – 55 000,0 руб. (2 закупки);

- закупка товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме – 4 698 607,3 руб. (12 закупок из них 2 закупки отменены). Запросов котировок запланировано не было.

В соответствии с предоставленным отчетом об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Марксовского района за январь-декабрь 2019 года, сумма средств, предусмотренная на закупки товаров, работ (услуг) на 2019 год составила **- 9172,0 тыс.руб**. В соответствии с уточненным планом на 2019 год, предоставленным МКУ «Централизованная бухгалтерия АММР», общая сумма средств, выделенная Заказчику на закупки в проверяемом периоде составила **– 9 217 979,35 руб.**

* ***Фактически,*** за проверяемый период проведены следующие закупки:

- 10 аукционов в электронной форме по итогам которых заключено **10 муниципальных контрактов** на общую сумму **– 4 369,9 тыс.руб**. (с учетом расторжений), в том числе 2 контракта на сумму 1468,0 тыс.руб. с единственным участником аукциона. Из них оплачено на сумму – 4369,9 тыс.руб., таким образом, на момент проверки все 10 контрактов исполнены. Сведения о заключенных контрактах размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru/> **без нарушений**.

- заключено **8 договоров** с единственным поставщиком на коммунальные услуги в соответствии с **п-п.1, 8, 29** **ч.1 ст.93** Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ, на первоначальную сумму – 3116,6 тыс.руб., а с учетом планируемых расторжений по факту исполнения контрактов за 2019 год на сумму – **2 779,1 тыс. руб**., оплачено на сумму – 2779,1 тыс.руб. На момент проверки по всем восьми контрактам с единственным поставщиком на сайте <http://www.zakupki.gov.ru/> опубликованы только первичные сведения о заключенных контрактах (без нарушения сроков), контракты имеют статус «Исполнение». По всем контрактам проведена частичная оплата (копии платежных поручений приложены), данные контракты планируются к расторжению на сумму их частичного исполнения:

- [[№ 3644301941019000005](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008) (18 419,31 руб.) услуги по водоотведению,  [- -](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank) [[№ 364430194101900000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)[1 (1 057 163,90 руб.) услуги по поставке электроэнергии,](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)

[-](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank) [[№ 364430194101900000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)4](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008) (27 308,39 руб.) поставка газа,

- [[№ 364430194101900000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)2](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008) (1 509 763,96 руб.) поставка тепловой энергии,

- [[№ 364430194101900000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)3](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008) (26 453,61 руб.) поставка газа,

-[[[№ 364430194101900000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)[6](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008) [(20 279,95 руб.) услуги связи,](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)

[-](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)[[[№ 36443019410190000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)[18](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008) [(24110,82 руб.) услуги связи,](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)

[-](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank) [[№ 364430194101900000](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank)](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000005)[8](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3644301941019000008" \t "_blank) (95 571,59 руб.) оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

 - заключено **98 гражданско-правовых договоров** в соответствии с **п.4** **ч.1 ст.93** Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ на общую сумму - **1961,1** тыс.руб., из них осуществлена поставка на сумму – 1962,7 тыс.руб., оплачено на сумму -1954,8 тыс.руб.

 Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов [совокупного годового объема закупок](#sub_3166), рассчитанного с учетом [части 1.1](#sub_30111) настоящей статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

 Таким образом, общая сумма заключенных контрактов и договоров, с учетом расторжения, составила – **9 110,1** тыс.руб. (**4369,9 + 1961,1+ 2 779,1 ).** Превышения выделенных лимитов на 2019 год (9 217,9 тыс.руб.) **не выявлено**.

В 2019 году Заказчик осуществил 5 закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Сумма заключенных контрактов у СМП и СОНКО составила -2030,7 тыс.руб. или 56,7% от совокупного годового объема для СМП (3567,9 тыс.руб.). Нарушений **не выявлено.**

В разделе «Отчеты заказчиков» в ЕИС размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам 2018 года 13.03.2019 года, в соответствии с ч.4 ст. 30 №44-ФЗ (срок до 1 апреля года, следующего за отчетным), нарушений **не выявлено**.

Превышения предельно допустимогообъема закупок у единственного поставщика в проверяемом периоде (не более 2,0 млн. руб.) **не выявлено**.

Согласно статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов. Реестр закупок за проверяемый период субъектом проверки ведется **без нарушений**.

Закупаемые заказчиком товары, работы и услуги соответствуют ожидаемым результатам, приемка товаров (работ услуг) оформлена актами приема-передачи. Отдельно оформленные акты экспертиз приемки товаров (работ, услуг) отсутствуют. Информация о составе комиссии, проводящей вышеуказанную экспертизу или о лицах, наделенных правом проведения этой экспертизы в соответствии с должностными обязанностями, **не представлена.**

Комиссией отмечены следующие замечания по гражданско-правовым договорам, заключенным на 2019 год:

- в некоторых договорах отсутствует обязательное указание на то, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора), в соответствии с требованиями ч.2 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.;

- отсутствие актов экспертиз приемки товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (не предоставлен документ, регламентирующий проведение экспертиз приемки товаров (работ, услуг) в учреждении).

**По итогам проведенной проверки, в целях недопущения нарушений в сфере закупок в дальнейшем, комиссией рекомендовано:**

1. При заключении контрактов (договоров) на 2020 и последующие годы:

 - при осуществлении закупок не допускать нарушений законодательства РФ в сфере закупок;

 - составлять акты экспертиз приемки товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;

 - учитывать требования ч.2 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. (обязательное указание в контрактах (договорах), что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора);

- учитывать требования ч.4 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. (установление в договорах условий об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором).

- учитывать требования части 1 статьи 432 ГК РФ: «договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора», а именно: обязательно указывать в договорах все существенные условия исполнения договора сторонами (цена договора, срок и условия поставки, место поставки, условия приемки товара, работы, услуги и т.д.);

- при осуществлении закупок учитывать изменения законодательства РФ в сфере закупок, вступающие в силу в 2020 году.

2. Разработать и утвердить документ, регламентирующий проведение экспертизы приёмки товаров (работ, услуг) в учреждении.

Муниципальному казенному учреждению «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района» выдать копию отчета о проверке и предписание с рекомендациями по итогам проверки.

**Подписи членов комиссии:**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мазанова О.А.

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Солдатова В.В.

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шепелева Е.В.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ветрова Н.Г.

**ПРЕДПИСАНИЕ N 19**

**об устранении выявленных нарушений в ходе осуществления проверки (ведомственного контроля) за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципального казенного учреждения «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района».**

г. Маркс 24.02.2019 года

В срок с 10.02.2020 г. по 21.02.2020 г. администрацией Марксовского муниципального района в составе комиссии, осуществляющей ведомственный контроль проведена сплошная документарная плановая проверка в рамках ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального казенного учреждения «Централизованный административно-хозяйственный отдел Марксовского муниципального района».

Проверяемый период: январь - декабрь 2019 года.

В соответствии с отчетом № 19 об осуществлении проверки (ведомственного контроля) за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика от 24.02.2019 г., постановлением администрации Марксовского муниципального района от 17.02.2014 года № 317-н «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за подведомственными заказчиками» (с изменениями), нарушений Заказчика в сфере закупок **не выявлено**.

**Заказчику рекомендовано:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** |  **При заключении контрактов (гражданско-правовых договоров, договоров) на 2020 и последующие годы учитывать:** |
| 1 | - при осуществлении закупок не допускать нарушений законодательства РФ в сфере закупок; |
| 2 | - составлять акты экспертиз приемки товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;  |
| 3 | - учитывать требования ч.2 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. (обязательное указание в контрактах (договорах), что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора); |
| 4 | - учитывать требования ч.4 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. (установление в договорах условий об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором); |
| 5 | - учитывать требования части 1 статьи 432 ГК РФ: «договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора», а именно: обязательно указывать в договорах все существенные условия исполнения договора сторонами (цена договора, срок и условия поставки, место поставки, условия приемки товара, работы, услуги и т.д.); |
| 6 | - при осуществлении закупок учитывать изменения законодательства РФ в сфере закупок, вступающие в силу в 2020 году. |
| 7 | Разработать и утвердить документ, регламентирующий проведение экспертизы приёмки товаров (работ, услуг) в учреждении. |

**Должностное лицо, составившее предписание:**

Заместитель главы администрации

Марксовского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.А. Мазанова/

**Должностное лицо заказчика, получившее предписание:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)