

Акт
проведения плановой проверки соблюдения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок

Московская область
г. Люберцы

9 июня 2017 г.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:
Государственное казенное учреждение Московской области «Мособлрезерв»
(далее – Учреждение, ГКУ МО «Мособлрезерв»).

Юридический адрес: 140014, Московская область, г. Люберцы,
Хлебозаводской проезд, д.1.

Фактический адрес: 140014, Московская область, г. Люберцы,
Хлебозаводской проезд, д.1.

ИНН 5027183336 КПП 504302002

Орган, осуществляющий ведомственный контроль: Управление по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области (далее – Управление).

Дата и номер решения о проведении проверки: приказ начальника
Управления от 12.05.2017 г. № П-14/39-05.

Основания для проведения проверки:

- ст. 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ);

- распоряжение начальника Управления от 04.08.2015 г. № РВ-35/41-05 «Об
утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения государственных нужд»;

- План проведения контрольных мероприятий в подведомственных
учреждениях в первом полугодии 2017 года, утвержденный приказом начальника
Управления от 08.12.2016 г. № П-81/39-05;

- Сводный план подготовки Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области к проверке
Контрольно-счетной палаты Московской области в 2018 году.

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Предмет проведения проверки: соблюдение Учреждением требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период: с 01.11.2016 по 30.04.2017.

Период проведения проверки: с 22.05.2017 по 02.06.2017.

Срок оформления акта проверки: с 05.06.2017 по 08.06.2017.

Состав рабочей группы для проведения проверки:

Козлитин А. Е. – начальник отдела размещения заказов для государственных
нужд и исполнения контрактов (руководитель рабочей группы);

Караулов Е.Н. – главный инспектор отдела размещения заказов для
государственных нужд и исполнения контрактов;

Аношко С.А. – главный инспектор отдела размещения заказов для государственных нужд и исполнения контрактов.

Для проведения плановой проверки Учреждением представлены следующие документы:

1. Копии приказов об осуществлении закупок, размещенных в ЕИС в период с 01.11.2016 по 30.04.2017 г.:

2. Копии документов (информации), подтверждающих добросовестность участников закупок, с которыми заключались государственные контракты в проверяемый период, в случае заключения государственных контрактов с учетом требований ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Копия журнала регистрации исходящих запросов и входящих ценовых предложений за период с 01.11.2016 по 30.04.2017.

4. Запросы на разъяснения положений документации об электронном аукционе (номер извещения 0848200000616000025) и ответы на эти запросы.

5. Документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по государственным контрактам, заключенным по итогам закупок:

Наименование закупки	Номер извещения на ООС	Номер в ЕАСУЗ
аукцион в электронной форме с начальной (максимальной) ценой до 3 млн. рублей	0848200000616000016	054674-16
	0848200000616000029	093564-16
	0848200000616000055	003659-16
	0848200000616000062	067371-16
	0848200000616000072	097841-16
	0848200000616000037	079018-16
	0848200000616000065	067373-16
	0848200000616000073	113581-16
	0848200000616000057	067370-16
	0848200000616000070	067368-16
	0848200000617000007	018623-17
аукцион в электронной форме с начальной (максимальной) ценой свыше 3 млн. рублей	0848200000617000005	018639-17
	0848200000616000018	054683-16
	0848200000616000037	079018-16
	0848200000616000056	067369-16
	0848200000616000025	054685-16
закупка, в ходе осуществления которой велась претензионная работа	0848200000616000053	075363-16
	0848200000616000050	093560-16
	0848200000616000054	093565-16
	0848200000616000056	067369-16

Плановая проверка проводилась с использованием информации, размещенной в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) и опубликованной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) по адресу <http://zakupki.gov.ru>.

Проверкой установлено:

1. Соответствие документов, регламентирующих деятельность учреждения в качестве государственного Заказчика, требованиям

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы. Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Совокупный годовой объем закупок ГКУ МО «Мособлрезерв» по состоянию на 01.05.2017 составил 201 232 000,00 (двести один миллион двести тридцать две тысячи) рублей (справка об объемах санкционирования на 01.05.2017).

Во исполнение требований ч. 3 ст. 38 Федерального закона 44-ФЗ и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 №631 приказом от 30.03.2017 № 71-пр в ГКУ МО «Мособлрезерв» создана контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения путем утверждения начальником Учреждения постоянного состава работников Учреждения, выполняющих функции контрактной службы. Этим же приказом утвержден Регламент работы контрактной службы.

В соответствии с представленными сведениями все работники контрактной службы имеют специальное образование в сфере закупок или в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В Учреждении действует Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, состав которой утвержден приказом от 16.11.2016 № 213-пр. Этим же приказом утверждено Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

При проверке установлено, что члены Единой комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок.

2. Соблюдение требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ по применению методов определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

- 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативный метод;
- 3) тарифный метод;
- 4) проектно-сметный метод;
- 5) затратный метод.

В соответствии с ч. 20 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Минэкономразвития России приказом от 02.10.2013 № 567 утвердило «Методические рекомендации по применению методов определения начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Методические рекомендации от 02.10.2013 № 567). Таким образом, применение Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 предусмотрено ч. 20 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проведении выборочной проверки документации о закупках, опубликованной Учреждением в ЕИС установлено:

при использовании для обоснования НМЦК метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не во всех закупках был учтен п. 3.7. Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 об использовании нескольких методов получения ценовой информации.

Таким образом, в нарушение требований ч. 20 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением при обосновании НМЦК закупок не учтен п. 3.7. Методических рекомендаций от 02.10.2013 №567.

3. Содержание извещения о проведении электронного аукциона.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик устанавливает единое требование к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

В соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении о проведении электронного аукциона должны быть указаны требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона, в том числе в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 14.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений относится к виду деятельности, для осуществления которой необходимо наличие лицензии.

Согласно п. 2 приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2011 № 1225 лицензируемая деятельность включает в себя, в том числе монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

В электронном аукционе с реестровым номером закупки 0848200000617000018 объектом закупки являлось выполнение работ по установке единых функционирующих систем пожарной охранной сигнализации с видеонаблюдением. Вместе с тем в извещении о проведении указанной закупки отсутствует указание на необходимость представления участниками закупки копии лицензии на осуществление деятельности по

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Таким образом, в нарушение требований п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ, в извещении о проведении электронного аукциона отсутствует указание на необходимость представления участниками закупки копий лицензий на осуществление деятельности, являющейся объектом закупок (реестровый номер закупки в ЕИС: 0848200000617000018).

4. Содержание документации об электронном аукционе.

При проведении выборочной проверки документации об электронных аукционах установлено:

4.1. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при составлении описания объекта закупки Заказчик должен использовать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.

В документах, представленных Учреждением в соответствии с требованиями приказа начальника Управления от 03.03.2017 № П-5/39-05 «Об осуществлении Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных казенных учреждений, в отношении которых Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области осуществляет функций и полномочия учредителя» для осуществления закупки с реестровым номером закупки 0348200082717000021:

4.1.1. Наименование закупки в Приказе об осуществлении закупки, Аукционной документации не соответствует наименованию закупки в Плане-графике закупок Учреждения, размещенном в ЕАСУЗ и ЕИС.

4.1.2. В Приказе об осуществлении закупки порядок оплаты контракта, срок выполнения работ не соответствуют сведениям в Аукционной документации.

4.1.3. В Техническом задании определены условия привлечения подрядчиком к исполнению обязательств по контракту субподрядчиков, хотя в тексте проекта государственного контракта право привлечения субподрядчиков не оговорено.

4.1.4. В списке нормативных документов присутствуют документы, утратившие силу (недействующие).

4.1.5. В форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, товаров используемых при выполнении работ» приведены требования к материалам, не указанным в Локальной смете и

Локальной ресурсной ведомости. В указанных документах отражаются объем подлежащих выполнению работ, цена единицы работы или услуги, а также объем и цена товара, применяемого при выполнении работ. Локальная смета и Локальная ресурсная ведомость не отражают, и не должны отражать требования к качественным характеристикам товара. Вместе с тем, в «Сведениях о функциональных, технических и качественных характеристиках, товаров используемых при выполнении работ» указаны товары и материалы, использование которых не обусловлены Локальной сметой и Локальной ресурсной ведомостью. Документ составлен в нередактируемом виде, минимальные и максимальные значения показателей не разделены, значения неизменяемых показателей отсутствуют.

4.1.6. В форме «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, товаров используемых при выполнении работ» выявлено установление требований к показателям, значения которых становятся известными только при испытании определенной партии товара после его производства. Таким образом, нарушается требование ч. 3 письма Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 1.07.2016 № ИА/44536/16.

Таким образом, в нарушение требований ч. 2 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в документации об электронном аукционе установлена искаженная форма «Сведений о функциональных, технических и качественных характеристиках, товаров используемых при выполнении работ», не содержащая в себе указаний на максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям.

(В ходе проведения проверки недостатки, указанные в п. 4.1.1. – 4.1.4. были устранены.)

4.2. Согласно ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если НМЦК не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Согласно ч. 3 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если НМЦК превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Согласно ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении о проведении электронного аукциона должна содержаться информация, предусмотренная ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ извещение о проведении электронного аукциона должно содержать срок, место и порядок подачи заявок участников закупки.

В соответствии со ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день

после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

При проведении проверки установлено:

извещение о проведении электронного аукциона на «Поставку одежды» с НМЦК 540 000 рублей было размещено Заказчиком в ЕИС 10.02.2017 (реестровый номер закупки в ЕИС 0848200000617000008). Согласно извещению дата окончания подачи заявок установлена на 17.02.2017. Таким образом, разместив извещение о проведении электронного аукциона в ЕИС за 6 дней до даты окончания подачи заявок, Заказчик сократил срок подачи заявок на участие в аукционе.

Таким образом, в закупке с реестровым номером 0848200000617000008 Заказчик нарушил требования ч. 2 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ, сократив срок подачи заявок на участие в аукционе.

5. Исполнение государственных контрактов.

(пункт включает в себя проверку закупок в рамках мероприятий Сводного плана подготовки Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области к проверке Контрольно-счетной палаты Московской области в 2018 году)

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов).

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов включается «...информация 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;...».

В результате проведенной проверки установлено, что заказчиком не направлены в ЕИС документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг:

№ п/п	Номер извещения в ЕИС, НМЦК (рублей)	Способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя; предмет закупки	Номер реестровой записи контракта в ЕИС	Отсутствующие документы
1	0848200000616000016 НМЦК 204 400,00	Аукцион в электронной форме на поставку постельных принадлежностей	2502718333616000021 Цена контракта – 153 738,00	Товарная накладная
	0848200000616000025 НМЦК – 4 819 836,67	Аукцион в электронной форме на поставку хомутов	2502718333616000025 Цена контракта – 4 819 836,67	Товарная накладная
	0848200000616000073	Аукцион в	2502718333616000072	Товарная

	НМЦК – 597 870,00	электронной форме на поставку ранцев противопожарных	Цена контракта – 597 870,00	накладная
	Выявленные нарушения: 1. В нарушение ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не в полном объеме размещена информация об исполнении государственного контракта.			
2	0848200000616000018 НМЦК – 4 905 000,00	Аукцион в электронной форме на поставку задвижек	2502718333616000022 Цена контракта – 4 905 000,00	Претензия на сумму 194 238,00, товарная накладная
	0848200000616000029 НМЦК – 353 916,00	Аукцион в электронной форме на поставку автоматизированного рабочего места	2502718333616000029 Цена контракта – 353 916,00	Претензия на сумму 3 344,50, товарная накладная
	Выявленные нарушения: 1. В нарушение п.10) ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не включена информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. 2. В нарушение ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не в полном объеме размещена информация об исполнении государственного контракта.			
3	0848200000616000037 НМЦК – 5 311 293,02	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания склада Шеметово	2502718333616000042 Цена контракта – 5 258 180,08	Акт выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000056 НМЦК – 5 071 921,52	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту зданий складов Лыткино, Поворово	2502718333616000064 Цена контракта – 5 021 202,30	Акт выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000053 НМЦК – 5 130 661,47	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту полов, стен, потолков здания склада Боровково	2502718333616000063 Цена контракта – 5 079 354,85	Акт выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000055	Аукцион в	2502718333616000057	Акт

	НМЦК – 231 447,80	электронной форме на выполнение работ по установке молниезащиты на складах Поворово, Лыткино	Цена контракта – 230 290,56	выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000057 НМЦК – 2 232 513,47	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания склада Огуднево	2502718333616000056 Цена контракта – 2 210 206,15	Акт выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000056 НМЦК – 5 071 921,52	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания склада Лыткино, Поворово	2502718333616000064 Цена контракта – 5 021 202,3	Акт выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000062 НМЦК – 2 801 860,67	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и полов здания склада Царево	2502718333616000061 Цена контракта – 2 773 842,05	Акт выполненных работ по форме КС-2
	0848200000616000065 НМЦК – 2 819 325,89	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия территории складов Евсеево, Царево, Боровково	2502718333616000062 Цена контракта – 2 805 229,26	Акт выполненных работ по форме КС-2
<p>Выявленные нарушения:</p> <p>1. В нарушение ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не в полном объеме размещена информация об исполнении государственного контракта.</p>				
4	0848200000615000042 НМЦК – 9 318 564,05	Аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному	2502718333615000056 Цена контракта – 9 225 378,41	Отсутствие дополнительно го соглашения

	ремонту складских помещений и хранилищ для хранения имущества резервного фонда для ликвидации ЧС и в целях ГО (Гора, Евсеево, Липицы, Боровково, Сатино-Татарское)	
Выявленные нарушения: 1. В нарушение ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствует информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены.		

Таким образом, разместив в ЕИС неполную информацию об исполнении контрактов или информацию о ненадлежащем исполнении контрактов Заказчик нарушил положения ч.9 ст.94; п.10 ч.2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заключительная часть

По результатам проведения плановой документарной проверки установлено:

1. В нарушение требований ч. 20 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением при обосновании НМЦК закупок не учтен п. 3.7. Методических рекомендаций от 02.10.2013 №567.

2. В нарушение требований п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ, в извещении о проведении электронного аукциона выявлено отсутствие указания на необходимость представления участниками закупки копий лицензий на осуществление деятельности, являющейся объектом закупки.

3. В нарушение требований ч. 2 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ имеет место установление в документации об электронном аукционе искаженной формы «Сведений о функциональных, технических и качественных характеристиках, товаров, используемых при выполнении работ», не содержащей в себе указаний на максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значений, которые не могут изменяться.

4. Выявлено нарушение Заказчиком требования ч. 2 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в сокращении срока подачи заявок на участие в аукционе.

5. В нарушение п.10) ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в ЕИС не опубликована информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

6. В нарушение ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ не в полном объеме опубликовывалась информация в ЕИС об исполнении государственных контрактов.

На основании п. 6.7. Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного

распоряжением начальника Управления от 04.08.2015 г. № РВ-35/41-05, и в связи с выявленными нарушениями предлагается:

1. Разработать план устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, и представить в Управление до 27.06.2017 г.

2. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверки. По итогам проведенного анализа до 01.07.2017 провести занятие с должностными лицами контрактной службы Учреждения с целью недопущения в дальнейшей деятельности выявленных нарушений и недостатков.

3. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рабочая группа:

_____ Козлитин А. Е.

_____ Караулов Е.Н.

_____ Аношко С.А.