

АКТ № 13 ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

г. Ростов-на-Дону

«16» октября 2018 г.

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – города Ростова-на-Дону на осуществление контроля в сфере закупок», информацией (письмо от 28.08.2018 г. № КСП-647 - информация по аудиту заказчика Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону), на основании приказов: от 19.09.2018 г. № 13 «О проведении внеплановой проверки»; от 01.10.2018 г. № 13/1 «О внесении изменений в приказ от 19.09.2018 г. № 13 «О проведении плановой проверки»» контролирующим органом – управлением экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону (далее – управление) в составе комиссии: руководитель комиссии: Гонтарева Д.Н. – начальник отдела экономического контроля управления (с 24.09.2018 г. по 30.09.2018 г.); Мисюрина О.В. – и.о. начальника отдела экономического контроля (с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г.); члены комиссии: Мисюрина О.В. – главный специалист отдела экономического контроля управления (с 24.09.2018 г. по 30.09.2018 г.); Кравцова Н.Т. - ведущий специалист отдела экономического контроля управления, Попова Н.Н. – ведущий специалист отдела экономического контроля управления (с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г.), проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону (далее – субъект контроля).

Цель проведения внеплановой 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 внеплановой проверки – соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее членами в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:

1. Полное наименование: Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону.
2. Сокращенное наименование: УНР г. Ростова-на-Дону.
3. Юридический адрес: ул. Большая Садовая, 78, г. Ростов-на-Дону, 344002.
4. ИНН: 6164045700.

5. Фактический адрес: ул. Большая Садовая, 78, г. Ростов-на-Дону, 344002.

6. Контактный телефон: (863) 240 37 95.

7. Руководитель за проверяемый период: Гусельников А.А. (с 26.11.2014 г. по настоящее время).

Внеплановая проверка проводилась в период с 24.09.2018 г. по 16.10.2018 г. по адресу: ул. Большая Садовая, 47, каб. 406, г. Ростов-на-Дону, 344002.

Проверяемый период работы субъекта контроля:

1.1. Аукционы в электронной форме, извещения от:

1) 17.07.2017 г. № 0358300097317000008 «Демонтаж (в т.ч. хранение, уничтожение) рекламных конструкций в городе Ростове-на-Дону»;

2) 20.10.2017 г. № 0358300097317000009 «Услуги по оформлению территорий города Ростова-на-Дону к проведению празднования нового 2018 года (Панно на фасаде зданий, сооружений и рекламных конструкций, вертикальные и горизонтальные растяжки, подвесы, флажные конструкции на опорах электротранспорта)»;

3) 24.10.2017 г. № 0358300097317000010 «Услуги по оформлению территорий города Ростова-на-Дону к проведению празднования нового 2018 года (Отдельно стоящие металлофлажные конструкции, объемно-пространственные композиции)»;

4) 25.10.2017 г. № 0358300097317000011 «Услуги по оформлению территорий города Ростова-на-Дону к проведению празднования нового 2018 года (Отдельно стоящая объемно-пространственная световая композиция «2018»)»;

5) 08.11.2017 г. № 0358300097317000012 «Демонтаж и хранение информационных конструкций»;

1.2. Закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ контракты с ИП Сертакова В.В.

Для проведения проверки субъектом контроля представлены следующие документы:

приказы от: 09.01.2014 г. № 6 «О назначении контрактного управляющего»; от 14.07.2017 г. № 69 «О создании аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону»; 31.03.2014 г. «Положение об аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону», приказы по движению работников, должностная инструкция контрактного управляющего.

В соответствии с приказом включено в состав аукционной комиссии – 5 человек, из них 4-ро прошли повышение квалификации в сфере закупок.

Контрактный управляющий имеет высшее образование, прошел повышение квалификации в сфере закупок.

1. По процедурам определения исполнителей путем проведения аукциона в электронной форме: документации для проведения аукциона в электронной форме

(далее – документация); извещения о проведении электронного аукциона (далее – извещение); протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; протоколы подведения итогов электронного аукциона; заключенные контракты; заявки участников закупки; документы по обеспечению исполнения контрактов (банковская гарантия, платежное поручение).

2. По процедурам заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – заключенные контракты.

I. Закупки путем проведения аукционов в электронной форме.

В результате проведенной внеплановой проверки выявлены следующие нарушения.

1. Демонтаж (в т.ч. хранение, уничтожение) рекламных конструкций в городе Ростове-на-Дону.

(извещение № 0358300097317C00008 17.07.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 963,88 тыс. руб.)

1. В соответствии с ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе должна содержать информацию наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

В нарушение ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ информация, установленная заказчиком в документации не соответствует информации в извещении, а именно:

в пп. 2.2.7 п. 2.2 раздела 2 (инструкции документации – далее - ИД), п. 19 информационной карты документации (далее – ИК) в части требований к участнику закупки о том, что участник закупки не является офшорной компанией (п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);

в п. 4 ИК в части даты окончания срока подачи заявок (в документации 28 июля 2017 г., в извещении 26.07.2017 г.).

2. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (в ред. от 29.07.2017 № 231-ФЗ)

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ документ о приемке размещен заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока, а именно: дата приемки выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ от 27.10.2017 № 4), дата размещения информации в реестре контрактов - 09.11.2017 г.

2. Услуги по оформлению территорий города Ростова-на-Дону к проведению празднования нового 2018 года (Панно на фасаде зданий, сооружений и рекламных

конструкций, вертикальные и горизонтальные растяжки, подвесы, флажные конструкции на опорах электротранспорта).

(извещение № 0358300097317000009 от 20.10.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 1348,13 тыс. руб.)

1. В соответствии с ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с вышеуказанной статьей в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком оказанной услуги не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ в п. 2.3 раздела 2 проекта контракта, а также заключенного контракта неверно установлен срок оплаты оказанных услуг «Оплата за фактически оказанные Исполнителем услуги осуществляются ... в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета».

2. В соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе (далее – ЕИС) и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

В соответствии с 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» (вместе с «Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения») (далее - Постановление № 1093) отчет об исполнении контракта размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке оказанных услуг.

В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ субъектом контроля в установленном порядке не осуществлено размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта № 0358300097317000009-0106272-01 от 20.11.2017 г. с ООО «Эврика-Н», в соответствии с п. 3 Постановления № 1093 номер реестровой записи контракта

№ 3616404570017000009, дата перечисления денежных средств за оказанные услуги - платежное поручение от 21.02.2018 г. № 703218, дата размещения отчета об исполнении контракта в ЕИС - 15.10.2018 г.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (в ред. от 29.07.2017 № 231-ФЗ)

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ документ о приемке размещен заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока, а именно: дата приемки выполненных работ (Акт № 147 от 01.12.2017 подписан 07.12.2017 г., платежный документ от 08.12.2017 г. п/п № 727163), дата размещения информации в реестре контрактов - 14.12.2017 г.

3. Услуги по оформлению территорий города Ростова-на-Дону к проведению празднования нового 2018 года (Отдельно стоящие металлофлажные конструкции, объемно-пространственные композиции).

(извещение № 0358300097317000010 от 20.10.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 2991,85 тыс. руб.)

1. В соответствии с ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с вышеуказанной статьей в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком оказанной услуги не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ в п. 2.3 раздела 2 проекта контракта, а также заключенного контракта неверно установлен срок оплаты оказанных услуг «Оплата за фактически оказанные Исполнителем услуги осуществляются ... в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета».

2. В соответствии с ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в ч. 3 вышеуказанной статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

В нарушение ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ в п. 22 ИК неверно установлена дата окончания срока подачи запроса участником закупки - 27.10.2017 г., вместо 28.10.2018 г.

3. В соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа

или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке оказанных услуг.

В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ субъектом контроля в установленном порядке не осуществлено размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта № 0358300097317000010-0106272-01 от 20.11.2017 г. с ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ», в соответствии с п. 3 Постановления № 1093 номер реестровой записи контракта № 3616404570017000010, дата перечисления денежных средств за оказанные услуги - платежное поручение от 21.02.2018 г. № 701896, дата размещения отчета об исполнении контракта в ЕИС - 15.10.2018 г.

4. Услуги по оформлению территорий города Ростова-на-Дону к проведению празднования нового 2018 года (Отдельно стоящая объемно-пространственная световая композиция «2018»).

(извещение № 0358300097317000011 от 23.10.2017 г., начальная (максимальная) цена контракта 790,98 тыс. руб.)

1. В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты (в редакции Федерального закона от 01.05.2017 № 83-ФЗ).

В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в п. 2.3 раздела 2 проекта контракта, а также заключенного контракта неверно установлен срок оплаты оказанных услуг «Оплата за фактически оказанные Исполнителем услуги осуществляются ... в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета».

2. В соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа

или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке оказанных услуг.

В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ субъектом контроля в установленном порядке не осуществлено размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта № 0358300097317000011-0106272-01 от 20.11.2017 г. с ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ», в соответствии с п. 3 Постановления № 1093 номер реестровой записи контракта № 3616404570017000011, дата перечисления денежных средств за оказанные услуги - платежное поручение от 21.02.2018 г. № 703219, дата размещения отчета об исполнении контракта в ЕИС - 15.10.2018 г.

5. Демонтаж и хранение информационных конструкций.
(извещение № 0358300097317000012 от 08.11.2017 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 537,25 тыс. руб.)

Нарушений не установлено.

II. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

(проверены муниципальные контракты
с ИП Сертакова В.В.)

Нарушений не установлено.

На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующим выводам:

1. Выявлено наличие со стороны субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:

в нарушение ч. 8 ст. 30 и ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракте неверно установлен срок оплаты оказанных услуг;

в нарушение ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ информация, установленная заказчиком в документации не соответствует информации в извещении;

в нарушение ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ в ИК неверно установлена дата окончания срока подачи запроса участником закупки;

в нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ нарушен срок размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта;

в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ документ о приемке размещен в реестре контрактов с нарушением срока.

2. Материалы внеплановой проверки направить в министерство экономического развития Ростовской области для принятия решения о привлечении к административной ответственности должностных лиц субъекта контроля по выявленным нарушениям действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

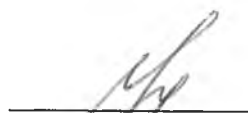
Руководитель
комиссии



О.В. Мисюрина

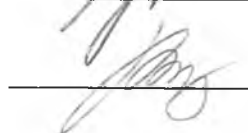
Члены комиссии:

1.



Н.Н. Попова

2.



Н.Т. Кравцова

Акт внеплановой проверки получил(а)
без возражений (с возражениями):

Начальник управления
наружной рекламой города
Ростова-на-Дону



А.А. Гусельников
«16» ~~сентября~~ 2018 г.